

Workshop India



Piacenza 17 aprile 2008

Riccardo Buttafarro

FEBBRAIO 2008

La Linea arriva a settembre 2008

Nella fabbrica di Ranjangaon (India), in joint venture paritetica con Tata, con capacità produttiva di 100 mila auto e 200 mila motori, parte ad agosto la produzione della Linea, che sarà commercializzata da settembre 2008

Impianto motoristico GM

Primo impianto in India per GM finalizzato alla produzione di motori e cambi. Nel Paese GM, oltre alla storica fabbrica sita in Gujarat, sta costruendo un altro impianto (regione del Maharashtra) che sarà operativo da settembre 2008 e che assemblerà 140 mila unità l'anno.

Secondo impianto Hyundai

Inaugurato a Sriperumbudur il secondo impianto indiano Hyundai (il primo è a Chennai), che porterà la capacità produttiva complessiva a 600 mila unità l'anno.

Trattative tra PSA e Hero

PSA è in trattative con Hero Group (principale costruttore di moto indiano, in partnership con Daimler per assemblare truck e bus in India) per un'alleanza nel settore auto.

Renault e Bajaj insieme per una low cost

Nel 2010 nuovo impianto Renault-Nissan

Accordo siglato con il Governo indiano per la realizzazione di un impianto Renault - Nissan a . L'impianto, operativo dal 2010, avrà una capacità di 400 mila veicoli l'anno destinati anche all'esportazione e assemblerà anche trasmissioni. In India Renault commercializza con Mahindra & Mahindra la Low cost Logan; Nissan ha da poco siglato un accordo con Ashok Leyland per lo sviluppo e la produzione di veicoli commerciali e motori.

Nel 2009 nuovo sito Honda

Honda raddoppia la capacità produttiva della fabbrica nell'Uttar Pradesh a 100 mila esemplari e costruisce un secondo impianto nella regione del Rajasthan, operativo alla fine del 2009 e che avrà una capacità iniziale di 60 mila unità.

Tata: nello stabilimento indiano di Singur ad ottobre uscirà la prima Nano

La carrozzeria della low cost Nano sarà costruita dall'indiana Caparo

Nuovi accordi Magneti Marelli in India

Terzo accordo in quattro mesi in India per Magneti Marelli. La controllata Magneti Marelli Sistemi di Scarico Spa sta operando per creare due joint venture paritetiche, con due realtà del Gruppo Krishna: con SKH Metals Limited (presso l'Industrial Park Maruti Suzuki di Manesar e cui sistemi di scarico sono destinati ai veicoli di Suzuki Maruti India) e con SKH Sheet Metal Components Limited (impianto a Pune per Fiat e Tata).

MARZO 2008

MINI pronta ad essere commercializzata in India e Brasile

Nel 2010 arriva la small car Ford

Nel 2010 Ford lancerà la nuova small car in India, vettura che verrà prodotta a Chennai.

Entro il 2010 nuova small car GM

Nell'impianto che verrà realizzato a Pune (India) GM produrrà entro il 2010 una seconda small car (affiancherà la Chevrolet Spark).

60 mila ordini per la Hyundai i10 prodotta in India.

Renault e Bajaj insieme anche per i truck

Renault e l'indiana Bajaj intendono sviluppare congiuntamente una low cost da 3.000 dollari destinata ai mercati emergenti. Ma sembrano interessate a creare sinergie anche sui veicoli commerciali.

La Logan al di sotto delle stime

La Logan indiana, prodotta in joint venture con Mahindra & Mahindra, non ottiene i risultati gli obiettivi

Suzuki: produzione della piccola Concept StarA

La Concept Star-A, la piccola della Suzuki, a fine 2008 sarà prodotta da Maruti Suzuki India. Prevista in un secondo momento la commercializzazione in Europa.

Accordo Fiat – Tata: stesse quote

Modifica nell'assetto societario tra Fiat e Tata: ciascuna società detiene il 50% dell'accordo (prima Fiat aveva il 51 %).

Fiat – Tata: ancora investimenti

Fiat e Tata hanno come obiettivo quello di produrre 200 mila veicoli l'anno presso lo stabilimento di Ranijangaon. A settembre verrà lanciata la Linea e oper i propulsori al via la produzione del 1.2 benzina Fire e del 1.3 diesel Multijet (montati sulla Tata Indica e Indigo). In previsione anche un accordo commerciale per il lancio dell'Alfa Romeo in India.

Aumento di capitale Tata

In vista di progetti di sviluppo, Tata ha approvato un aumento di capitale da un miliardo di dollari.

Ottenuto prestito dalle banche di 3 miliardi di dollari

Le banche Citigroup e JP Morgan hanno concesso un prestito di 3 milioni di dollari a Tata per ultimare l'acquisto dei marchi Jaguar e Land Rover da Forde a per finanziare la low cost Nano.

- E' una Nazione che è come un Continente
- Grande carenza di infrastrutture
- Importante piano di investimenti:

- Ferrovie 5.5 Mld. \$ - 7.700 Km.
- Porti 770 Mil.\$
- Corridoio Industriale Delhi – Mumbai
(450.000 mq – 6 stati) investimento 90 Mld.\$
- Aeroporti – 11 Mld.\$

- Dal 2003 ha un incremento di PIL compreso tra l'8 e il 9% all'anno
- Ha risorse valutarie pari a 200 Mld. \$

FATTURATO

\$ 35 Mld.

a

\$ 146 Mld.

EXPORT

\$ 4,1 Mld.

a

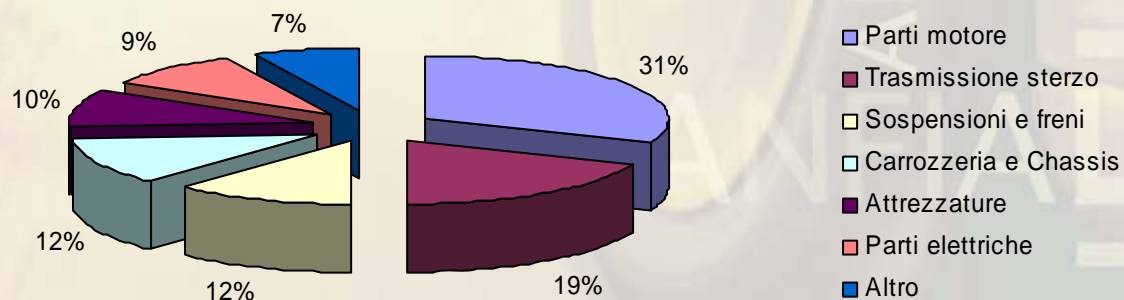
\$ 35 Mld.

PIL

10% del totale

PRODUZIONE DI COMPONENTI

➤ PARTI MOTORE	31%
➤ TRASMISSIONE E STERZO	19%
➤ CARROZZERIA E CHASSIS	12%
➤ SOSPENSIONI E FRENI	12%
➤ ATTREZZATURE	10%
➤ PARTI ELETTRICHE	9%
➤ ALTRO	7%



	OGGI (2006) %	2010 %	2015 %
AUTOVETTURE	9,3	15,7	25,6
DUE RUOTE	61,5	111,8	218,4
VEICOLI COMMERCIALI	3,3	4,8	6,9
TRATTORI	1,8	3,9	5,7

VALORE \cong 3,7 Mld \$

- **Prezzi unitari più bassi per prodotti Autovetture / Veicoli Commerciali**
- **Valore Prodotto due ruote ridotto**
- **Non presenza prodotti costosi (sicurezza, elettronica, tecnologia, etc.)**

OES = Servizi Ricambi Case Auto

BRANDED = Componentisti Fabbricazione locale, vendita col marchio del fornitore
OE e/o TIER 1,2

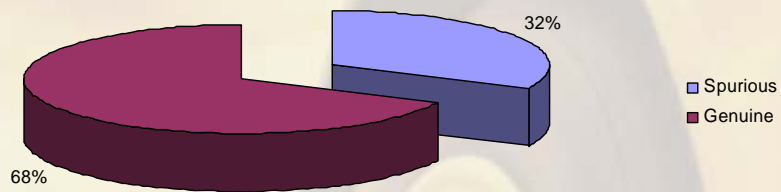
NON OE BRANDED = Componentisti Fabbricazione locale, (piccoli /medi)venduti col marchio
del fabbricante

REMANUFACTURED = Ricondizionati localmente con prodotti MARCHIO o NO ma venduti come
ricondizionati.

SPURIOUS = Sia Prodotti contraffatti: - Marchio
- Non Marchio

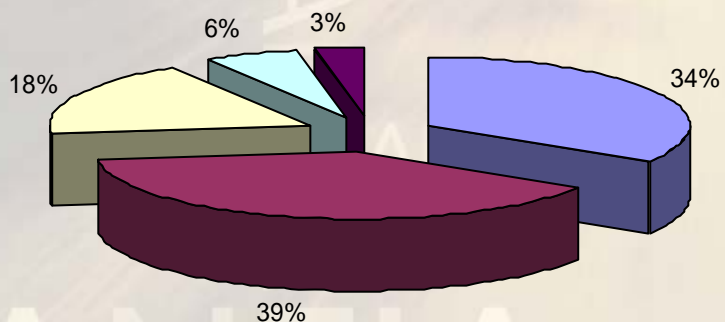
Sia Prodotti non conformi - Adattabilità dimensionale
- Rispondenza funzionale

32% SPURIOUS
68% GENUINE



68% (fatto 100%)

34% OES
39% BRANDED
18% NON OE BRANDED
6% REMANUFACTURED
3% IMPORT



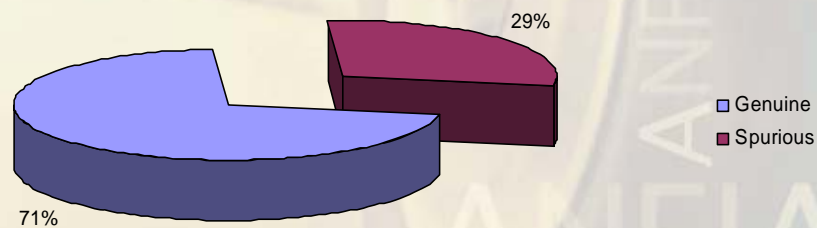
- OES
- Branded
- Non OE Branded
- Remanufactured
- Import

STIMA DOMANDA E QUOTE MERCATO 2010

STIMA 5.6 Mld. \$

71% GENUINE

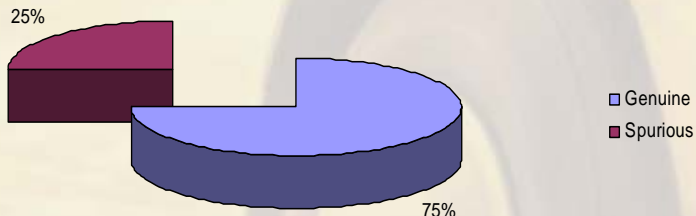
29% SPURIOUS



STIMA DOMANDA E QUOTE MERCATO 2015

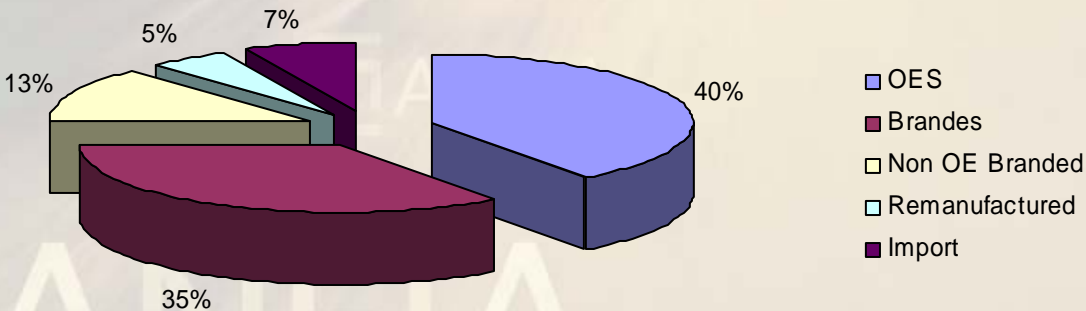
STIMA 9,4 Mld. \$

**75% GENUINE
 25% SPURIOUS**



75% (fatto 100%)

**40% OES
 35% BRANDED
 13% NON OE BRANDED
 5% REMANUFACTURED
 7% IMPORT**



DIVISIONE VALORI MERCATO AFTERMAKET PER SETTORE

2006:

2/3 Ruote	=	1,2
Autovetture	=	1,2
V.Comm.li	=	0,9
Trat./M.M.T	=	0,4
		<hr/>
		3,7 Mld. \$

2015:

2/3 Ruote	=	3,5
Autovetture	=	3,3
V.Comm.li	=	1,8
Trat./M.M.T	=	0,8
		<hr/>
		9,4 Mld \$

2006  500/600.000 addetti

2015  1.000/1.100.000 addetti

2006

NEGOZI	364.000
DISTRIBUTORI/GROSSISTI	101.000
FABBRICANTI	120.000 (*)
	<u>585.000</u>

2015

NEGOZI	750.000
DISTRIBUTORI/GROSSISTI	160.000
FABBRICANTI	190.000 (*)
	<u>1.100.000</u>

(*) parte proporzionale per settore After market

OES	MARCHIO	NO MARCHIO	SPURIOUS
-----	---------	------------	----------

2/3 RUOTE - AUTOVETTURE	120/125	100	65/70	55/60
----------------------------	---------	-----	-------	-------

AUTOCARRI MACCHINE M.TERRA TRATTORI	115/120	100	70/75	55/60
--	---------	-----	-------	-------

FAIASPDA (*)

- Associazione della Distribuzione
- Fondata 1950
- Soci Fondatori:

- *Bombay Motors Merchants Association,
- *Calcutta Motor Dealers' Association,
- *Delhi Motor Traders' Association,
- * New Delhi Automobile Dealers' Association,
- * Madras Motor Parts Dealers' Association

- Oggi le Associazioni locali confluite all'interno dell'Associazione Nazionale sono 32

- I settori (ricambi/attrezzature) sono:

- *2/3 Ruote
- *Autovetture
- *Veicoli Commerciali
- *Trattori
- *Macchine Movimento Terra
- *Macchinari Agricoli
- *Pneumatici

FADA(**)

- Fondata nel 1964
- Raggruppa 4 Associazioni regionali

(*) Federation of All India Automobile Spare Parts Dealers Association

(**) Federation of Automotive Dealers Association



DISTRIBUTORI/GROSSISTI	5.000
NEGOZI	45.500

1) FOCUS CASE AUTO SU AFTERMARKET

- Business sul captive
- Restrizioni alla vendita dei Componentisti (45%) Royalty?
- Volumi / Prezzi → Margini
- Espansione Network (*)
- Prezzi competitivi

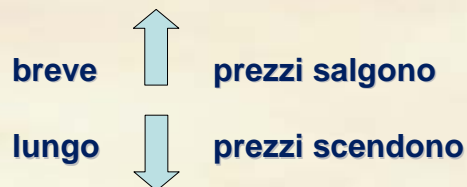
2) TECNOLOGIA E AFFIDABILITA'

- Aumento durata prodotto
 - Tagliandi garanzia
 - Elettronica
- Privilegiano OES e Marchio

3) IMPORTAZIONI DA AREA ASIATICA (CINA)

- * 50% vendite piccole città/villaggi
- * crescita aree rurali

4) IMPATTO VAT (12,5%)



5) CAMBIO REGOLAMENTI

- Norme su emissioni
- Parti di sicurezza
- Extracarico
- Crash
- Etc.



SITUAZIONE NORMATIVA AD OGGI

INDIA	ECE
Totalm. – Parzialm. Allineati	81
In Progress	21
Scoperto	20
	Tot. 122

6) CRESCITA DI CENTRI SERVIZI PRIVATI