

Nell'area Asia/Pacifico la produzione di autoveicoli aumenta del 3,4% nel 2017 e del 3,5% nel 1° semestre 2018. Rappresenta il 55% della produzione mondiale.

Le economie avanzate dell'area ASIA/PACIFICO registrano, nel 2017, crescite del 3,1% per la Corea del Sud, dell'1,7% per il Giappone, del 2,9% per Taiwan, del 3,6% per Singapore e del 2,2% per l'Australia. È previsto solo per il Giappone un significativo rallentamento dell'economia a +1,1% nel 2018 e a +0,9% per il 2019.

I Paesi emergenti e in via di sviluppo dell'ASIA hanno un peso sull'area sempre maggiore: producono il 32,4% del Pil mondiale, esportano beni e servizi per il 18% dell'export mondiale, infine hanno il 48,4% della popolazione mondiale. La crescita economica dei paesi emergenti e in via di sviluppo asiatici è stata del 6,5% nel 2017 ed è prevista sullo stesso livello per il 2018 e del 6,3% nel 2019.

La crescita economica di Cina e India è stata rispettivamente del 6,9% e del 6,7% nel 2017. Il PIL della Cina pesa per il 18,2% sul Pil mondiale contro il 15,3% del Pil degli Stati Uniti. Le proiezioni del FMI stimano per la Cina una crescita a +6,6% nel 2018 e un rallentamento a +6,2% nel 2019, mentre per l'India stimano una crescita a +7,3% nel 2018 e a +7,4% nel 2019 (World Economic Outlook, FMI ottobre 2018).

►► Produzione

L'Asia rappresenta la più grande area produttiva di autoveicoli del pianeta, con oltre 53,6 milioni di veicoli prodotti nel 2017, un incremento del 3,4% e una quota del 55% sulla produzione mondiale.

Senza i colossi di Cina e Giappone, l'area conta 14,9 milioni di autoveicoli prodotti (+2,5%). L'area ASEAN vale invece oltre 4 milioni di autoveicoli (+0,9%).

A gennaio-giugno 2018, nell'area sono stati prodotti 26,5 milioni di autoveicoli (+3,5%). La produzione ha riguardato circa 22 milioni di autovetture (+2,3%), mentre il comparto dei light trucks, medium/heavy trucks e bus ha raggiunto i 4,5 milioni di unità, con un incremento del 10% circa.

La CINA ha raggiunto, nel 2017, un nuovo record produttivo con 29 milioni di autoveicoli, quasi il 30% della produzione mondiale. La Cina è il più grande paese produttore di autoveicoli e il più grande mercato del mondo e nel 2020 potrebbe superare i 31 milioni di autoveicoli prodotti.

A gennaio-giugno 2018 sono stati prodotti oltre 14 milioni di autoveicoli (+4,2%), pari al 53% della produzione asiatica. Si registrano volumi ancora in crescita per le **autovetture** (+3%), mentre nel 3° trimestre si assiste ad una riduzione tendenziale del 6,7%, che si è aggravata mese dopo mese: luglio -1,9%, agosto, -4,7% e settembre -11,9%. A gennaio/settembre con 17,3 milioni di autovetture, la produzione subisce una flessione dello 0,1%. Per il comparto dei **veicoli commerciali e industriali** invece si registra un aumento del 9%, con 2,2 milioni di veicoli a gennaio/giugno 2018, un calo del 3,5% nel 3° trimestre, che riduce l'incremento dei veicoli prodotti a gennaio/settembre a +4%.

Nei primi 9 mesi la produzione totale, pari a 20,45 milioni di autoveicoli, è sui livelli dell'anno precedente (+0,5%). Il rallentamento della produzione nel 3° trimestre è conseguenza di una crescita economica più contenuta a luglio-settembre, sulla scia degli effetti ormai concreti della disputa commerciale con gli Stati Uniti e della campagna per la riduzione dei rischi connessi al debito, ma anche della domanda di autoveicoli più contenuta per la graduale riduzione degli incentivi fiscali sulle autovetture di piccole dimensioni (automobili con motori da 1,6 litri o meno). Dato che i veicoli di piccole dimensioni rappresentano circa il 70% delle vendite totali dei veicoli passeggeri, l'eliminazione graduale degli incentivi fiscali su questi veicoli porta verosimilmente ad un rallentamento delle vendite.

In Cina la produzione di veicoli ad alimentazione alternativa cresce del 54% nel 2017, con 794mila *new energy vehicle* (NEV) prodotti; il comparto delle autovetture ammonta a 478mila BEV (+82%) e 114mila PHEV (+40%), secondo le rilevazioni dell'Associazione cinese di settore CAAM. A gennaio-giugno 2018 la produzione di NEV è di 413mila unità (+95%), di cui 314mila BEV (+79%) e 100mila PHEV (+170%).

Le politiche messe in atto dal Governo cinese, per accelerare lo sviluppo della produzione domestica di veicoli elettrici e l'estensione dell'autonomia delle batterie, prevedono che i mezzi a zero emissioni, costituiscano almeno l'8% della produzione di veicoli a combustione interna nel 2018, con un aumento progressivo della quota negli anni successivi (10% nel 2019, 12% nel 2020). Il raggiungimento dei target è regolato da un sistema di crediti e sanzioni per i produttori, che penalizza i costruttori esteri, in quanto il 90% del settore produttivo dei veicoli elettrici è dominato dai costruttori cinesi. I costruttori che non raggiungono la quota possono acquistare crediti da quelli che hanno crediti in eccesso. Per raggiungere questi target, occorre una produzione massiva di veicoli elettrici che abbatta i prezzi d'acquisto e rafforzi la domanda di veicoli elettrici, che è già notevole nelle città che hanno introdotto restrizioni per ridurre le auto sulle strade, limitando il rilascio delle targhe (una targa può costare quanto un'automobile). Alcune città arrivano invece a concedere gratuitamente la targa per un veicolo elettrico. Il mercato dei veicoli elettrici è sostenuto anche da incentivi all'acquisto, senza i quali l'acquisto risulterebbe molto oneroso. I prezzi saranno inevitabilmente una leva fondamentale per l'affermazione delle auto elettriche cinesi e dunque la produzione massiva consentirà alle aziende di abbassarli e al Governo cinese di ridurre progressivamente gli incentivi.

A giugno 2017, il Governo cinese ha rivisto le regole sugli investimenti esteri per consentire alle case automobilistiche straniere di costituire una terza joint venture se specializzata in BEV o FCEV, invece che solo due.

La Cina dunque punta a mantenere il primato come più grande produttore di veicoli elettrici da vendere in tutto il mondo.

Nel 2017 in GIAPPONE è stato prodotto il 9,9% della produzione mondiale di autoveicoli, pari a circa 9,7 milioni di unità, il 5% in più del 2016. L'export ha riguardato invece 4,7 milioni autoveicoli (+1,6% sul 2016), che rappresentano oltre il 48% della produzione nazionale. La prosperità dell'industria automotive domestica giapponese dipende quindi moltissimo dalle sue esportazioni: il 41% degli autoveicoli è destinato al Nord America; il 31% in Asia/Pacifico (di cui il 9% in Medio-Oriente); il 18% in Europa; il 7% in Centro-Sud America e oltre il 2% in Africa.

Il Giappone si colloca al secondo posto tra i paesi che esportano automobili verso l'UE (dopo la Turchia) ed è la quarta destinazione più importante per le autovetture europee (dopo USA, Cina, Turchia).

Nel 1° semestre del 2018 la produzione è sui livelli dell'anno precedente: +0,2% le autovetture (4,18 milioni di unità) e +1,2% i veicoli commerciali e industriali (oltre 678mila unità). Nello stesso periodo sono stati esportati 2,38 milioni di autoveicoli, il 49% della produzione domestica, destinati per il 40% in Nord America, il 18,4% in Europa, il 13% in Asia, il 10,2% Medio-Oriente, il 9,2% in Oceania, il 6,6% in Centro- Sud America e il 2,5% in Africa.

Nel 2017 la produzione oltreoceano dei costruttori giapponesi cresce per l'ottavo anno consecutivo e totalizza 19,7 milioni di autoveicoli con un aumento annuale del 4%, determinato dagli incrementi in Asia (+8%) ed Europa (+10%) e dal calo in Nord America (-4,4%).

In INDIA, la produzione di autoveicoli è aumentata del 5,8% nel 2017, totalizzando 4,8 milioni di unità e superando il record precedente del 2016. L'India è diventata già nel 2016 il 5° paese produttore del mondo, davanti alla Corea del Sud. La produzione ha riguardato quasi 4 milioni di autovetture, in aumento del 6,5% e 830mila veicoli commerciali e industriali (+2,3%). Il 17,4% degli autoveicoli prodotti in India è destinato ai mercati esteri (832mila unità, -2% sui volumi del 2016); in testa alle esportazioni è Ford (+14%), che nel 2017 ha sorpassato Hyundai (-6,6%).

A gennaio-giugno 2018, la produzione aumenta del 14% con oltre 2,66 milioni di veicoli, di cui 2,1 milioni di "passenger vehicle" (+8%) e quasi 564mila veicoli commerciali e industriali (+45%).

Anche l'India sta investendo molto nel settore xEV (veicoli elettrici).

In **COREA DEL SUD** sono stati prodotti 4,11 milioni di veicoli nel 2017 (-2,7%). La Corea del Sud è il 6° paese produttore al mondo, dopo Cina, USA, Giappone, Germania e India. Il 44% della produzione ha riguardato le autovetture (era il 49% nel 2016) e il 47% il segmento dei Multi Purpose Vehicle (era il 42% nel 2016). Si assiste dunque al sorpasso produttivo del segmento MPV sulle altre tipologie di autovetture. Veicoli commerciali e industriali rappresentano il 9% della produzione totale e registrano un incremento del 3% annuo.

Nel 2017 le esportazioni coreane di autoveicoli verso il Mondo sono state 2,53 milioni (-3,5%), pari al 61% della produzione domestica. Oltre 507mila autoveicoli sono arrivati in UE e i primi 3 mercati di destinazione risultano: Germania (133mila unità), Regno Unito (105mila unità) e Italia (oltre 61mila).

A questi volumi si aggiungono quelli dei KD, rispettivamente 693mila (-12%) per la produzione e 696mila per l'export (-12%).

A gennaio-giugno 2018 sono stati prodotti oltre 2 milioni di autoveicoli, con una diminuzione del 7,5%. La produzione di autovetture, oltre 1,82 milioni, si riduce del 6,9% (autovetture -19% e MPV +5%), mentre quella dei veicoli commerciali e industriali, oltre 180mila, registra un calo del 13%.

I paesi produttori di autoveicoli, confederati in **ASEAN**, che avevano raggiunto i 4,4 milioni di unità nel 2013, hanno prodotto oltre 4 milioni di autoveicoli nel 2016 e nel 2017. La **THAILANDIA**, considerata la Detroit dell'Asia, è il paese produttore più importante dell'area ASEAN con 1,99 milioni di veicoli prodotti nel 2017 (erano 2,4 nel 2012), in crescita del 2,3% sul 2016; le autovetture prodotte sono state 818mila (+1,7%) e i veicoli commerciali/industriali 1,17 milioni (+2,7%). Quasi il 57% degli autoveicoli prodotti in Thailandia è destinato ai mercati esteri (1,13 milioni), in calo del 3,5% sul 2016; Toyota e Mitsubishi sono i principali esportatori di autoveicoli, mentre i principali mercati di destinazione sono Oceania, Asia, Europa e Nord-America. A gennaio-giugno 2018, la produzione cresce del 7,7%, superando il milione di autoveicoli. Grazie agli investimenti nel settore promossi dal Thailand Board of Investment (BOI), il Paese punta a diventare un *hub* nella produzione di veicoli elettrici; molti costruttori, tra cui Toyota, Honda, Mazda, Nissan, Suzuki, Mercedes e BMW stanno puntando a produzioni locali.

Nel 2017 in **INDONESIA** la produzione è arrivata a quasi 1,22 milioni di autoveicoli (+3,3%), un volume leggermente inferiore a quello conseguito nel 2014. A gennaio-giugno 2018, la produzione cresce del 6% con quasi 634mila autoveicoli. Toyota è il più grande produttore di autoveicoli sia in Thailandia che in Indonesia.

Dopo il calo produttivo nel 2017 (-8%) con circa 500mila autoveicoli, la produzione in **MALESIA** recupera nel 1° semestre del 2018: +10% e 281mila autoveicoli.

L'**IRAN** è il più grande paese produttore di autoveicoli del Medio Oriente con oltre 1,51 milioni di unità (+18%) nel 2017. L'Iran è orgoglioso di produrre auto a livello nazionale, ma è fortemente dipendente dai componenti importati nel processo di assemblaggio. L'industria automotive impiega circa 700.000 operai.

Nella prima metà del 2018 sono stati prodotti oltre 767mila autoveicoli, il 10% in più di gennaio-giugno 2017.

Anche se il Governo iraniano spinge per limitare le importazioni di veicoli a beneficio dei produttori locali, oggi le prospettive per il consumatore iraniano sono più deboli rispetto agli ultimi anni. Le condizioni socio-economiche si sono deteriorate, portando a proteste di massa in tutto il paese. La re-imposizione delle sanzioni statunitensi, entrate in vigore in due fasi ad agosto e novembre 2018, e il conseguente deprezzamento del rial portano a pressioni inflazionistiche. La re-imposizione delle sanzioni aumenterà l'incertezza che circonda l'ambiente imprenditoriale e causerà il ritiro di costruttori stranieri, che interromperanno gli investimenti pianificati nell'industria automobilistica iraniana. I beni di consumo non essenziali e importati sono i più colpiti dalla diminuita capacità di spesa delle famiglie.

Il continuo sviluppo delle infrastrutture in Iran, nonostante l'imposizione delle sanzioni statunitensi, continuerà a sostenere la domanda di veicoli commerciali nel periodo di previsione 2018-2027. La necessità di ammodernamenti di porti, strade, ferrovie e industrie pesanti aumenterà gli investimenti nel settore delle costruzioni, un motore per le vendite dei veicoli industriali.

ASIA/OCEANIA - PRODUZIONE AUTOVEICOLI / PRODUCTION OF MOTOR VEHICLES

PAESI	TIPO VEICOLO	2016	2017 DATI PRELIMINARI	var. % 2017/16	GENNAIO/GIUGNO		var. % 2017/16
					2017	2018	
CINA	Total Passenger Car	24.420.744	24.806.687	1,6	11.482.711	11.853.713	3,2
	LCV	1.751.991	1.772.800	1,2	846.703	969.224	14,5
	MHCV	1.756.888	2.257.562	28,5	1.113.208	1.167.838	4,9
	Bus	189.171	178.385	-5,7	54.473	66.965	22,9
	Total CV	3.698.050	4.208.747	13,8	2.014.384	2.204.027	9,4
	Total MV	28.118.794	29.015.434	3,2	13.497.095	14.057.740	4,2
COREA DEL SUD	Passenger car	2.091.836	1.809.749	-13,5	995.313	810.369	-18,6
	MPV	1.768.155	1.925.650	8,9	965.316	1.014.628	5,1
	Total Passenger Vehicle	3.859.991	3.735.399	-3,2	1.960.629	1.824.997	-6,9
	LCV	272.515	279.421	2,5	149.409	139.231	-6,8
	MHCV	79.235	85.331	7,7	51.592	35.243	-31,7
	Bus	16.768	14.762	-12,0	6.679	6.163	-7,7
	Total CV	368.518	379.514	3,0	207.680	180.637	-13,0
	Total MV	4.228.509	4.114.913	-2,7	2.168.309	2.005.634	-7,5
GIAPPONE	Passenger car	7.873.886	8.347.836	6,0	4.173.373	4.181.114	0,2
	LCV	812.663	818.208	0,7	411.685	414.692	0,7
	Trucks	505.976	515.521	1,9	252.963	259.440	2,6
	Bus	12.288	12.181	-0,9	6.249	4.655	-25,5
	Total CV	1.330.927	1.345.910	1,1	670.897	678.787	1,2
	Total MV	9.204.813	9.693.746	5,3	4.844.270	4.859.901	0,3
INDIA	Passenger Vehicle	3.707.348	3.949.338	6,5	1.945.761	2.098.809	7,9
	LCV	466.096	504.116	8,2	239.605	338.028	41,1
	MHCV Truck	293.711	283.838	-3,4	124.728	204.140	63,7
	MHCV Bus	52.186	42.392	-18,8	25.224	21.563	-14,5
	Total CV	811.993	830.346	2,3	389.557	563.731	44,7
	Total MV	4.519.341	4.779.684	5,8	2.335.318	2.662.540	14,0
TAILANDIA	Passenger car	805.033	818.440	1,7	400.034	431.980	8,0
	Total CV	1.139.384	1.170.383	2,7	577.572	620.431	7,4
	Total MV	1.944.417	1.988.823	2,3	977.606	1.052.411	7,7
INDONESIA	Passenger car	968.101	982.356	1,5	480.045	496.675	3,5
	LCV	140.269	145.183	3,5	76.184	77.205	1,3
	MHCV	64.283	86.526	34,6	40.864	58.249	42,5
	Bus	4.736	2.550	-46,2	1.097	1.831	66,9
	Total CV	209.288	234.259	11,9	118.145	137.285	16,2
	Total MV	1.177.389	1.216.615	3,3	598.190	633.960	6,0
MALESIA	Passenger car (incl MPV/UV)	503.691	459.558	-8,8	236.492	261.324	10,5
	Total CV	41.562	40.081	-3,6	18.854	19.623	4,1
	Total MV	545.253	499.639	-8,4	255.346	280.947	10,0

ASIA/OCEANIA - PRODUZIONE AUTOVEICOLI / PRODUCTION OF MOTOR VEHICLES

PAESI	TIPO VEICOLO	2016	2017 DATI PRELIMINARI	var. % 2017/16	GENNAIO/GIUGNO		var. % 2017/16
					2017	2018	
FILIPPINE	Passenger Vehicle	45.853	45.853	0,0			
	Total CV	71.015	71.015	0,0			
	Total MV	116.868	116.868	0,0			
VIETNAM	Passenger Vehicle	145.571	145.571	0,0			
	Total CV	90.590	90.590	0,0			
	Total MV	236.161	236.161	0,0			
TAIWAN	Passenger Vehicle	251.087	230.356	-8,3	116.205	107.857	-7,2
	LCV	54.112	56.823	5,0	28.888	29.641	2,6
	MHCV	4.323	4.384	1,4	2.521	2.240	-11,1
	Total CV	58.435	61.207	4,7	31.409	31.881	1,5
	Total MV	309.522	291.563	-5,8	147.614	139.738	-5,3
PAKISTAN	Passenger Car	177.652	204.501	15,1	96.734	109.987	13,7
	LCV	27.501	36.961	34,4	15.026	20.484	36,3
	MHCV	8.386	9.278	10,6	4.355	5.048	15,9
	Total CV	35.887	46.239	28,8	19.381	25.532	31,7
	Total MV	213.539	250.740	17,4	116.115	135.519	16,7
IRAN	Passenger Vehicle	1.188.072	1.418.550	19,4	653.911	732.000	11,9
	Total CV	94.100	96.846	2,9	42.551	34.600	-18,7
	Total MV	1.282.172	1.515.396	18,2	696.462	766.600	10,1
BANGLADESH	Passenger car	580	580	0,0			#DIV/0!
AUSTRALIA	Passenger car	149.000	88.195	-40,8	54.224		-100,0
	Trucks	12.294	10.437	-15,1	5.260		-100,0
	Total MV	161.294	98.632	-38,8	59.484	-	-100,0
DOPPI CONTEGGI	Passenger car	-213.830	-221.410	3,5	-105.050	-108.774	3,5

ASIA/OCEANIA	TOTAL MV	51.844.822	53.597.384	3,4	25.590.759	26.486.216	3,5
	Passenger Vehicle (escl. Bus)	43.882.779	45.011.810	2,6	21.495.069	21.989.682	2,3
	Total CV	7.962.043	8.585.574	7,8	4.095.690	4.496.534	9,8
ASIA - escluso J	TOTAL MV	42.640.009	43.903.638	3,0	20.746.489	21.626.315	4,2
ASIA - escluso Cina e J	TOTAL MV	14.521.215	14.888.204	2,5	7.249.394	7.568.575	4,4
ASEAN	TOTAL MV	4.020.088	4.058.106	0,9	1.831.142	1.967.318	7,4

Nota - Dati Oica e Associazioni nazionali elaborati da Ai
ASEAN (i dati includono Indonesia, Malesia, Thailandia, Vietnam e Filippine)

» Vendite

La domanda di autoveicoli nell'area ASIA/PACIFICO sale del 4,3% nel 2017. I mercati di Cina, Giappone, India, Iran, Indonesia e Thailandia (tra i più grandi) registrano risultati positivi, mentre quelli di Sud Corea, Vietnam e Taiwan risultano in calo. L'intera area equivale al 50% della domanda globale, un'area che ospita il 60% della popolazione mondiale, oltre 4,4 miliardi di abitanti su 7,3 miliardi, con tassi di crescita economica del 6,9% per Cina e del 6,7% India (dati FMI, ottobre 2018).

L'Asia conta 47,6 milioni di autoveicoli venduti (+4,3% sul 2016), mentre la domanda in Oceania ne vale 1,36 milioni (+2%). La regione, senza Oceania, Cina e Giappone, totalizza nel 2017 oltre 13,2 milioni di autoveicoli nuovi registrati (+4,9% sul 2016).

Tra tutti i mercati asiatici, l'India appare come il più promettente per l'auto, i costruttori cinesi guardano dunque con interesse al mercato indiano e a quello dei paesi ASEAN. I paesi asiatici pongono molta attenzione alle questioni ambientali e stanno investendo molto per lo sviluppo della mobilità elettrica.

Nel 1° semestre del 2018 la domanda di autoveicoli in Asia/Pacifico è di oltre 24,37 milioni di autoveicoli, in aumento del 5% su gennaio-giugno 2017. Rispetto all'andamento del 2017, la domanda di autoveicoli in Giappone si riduce dell'1,8% rispetto ai primi 6 mesi del 2017. Il mercato indiano cresce del 18% nella prima metà dell'anno e prosegue con un incremento molto più contenuto a luglio e ad agosto.

La **CINA** è diventato il più grande mercato del mondo, superando nel 2010 le aree NAFTA (14,2 milioni di veicoli) e UE/Efta (15,7milioni di veicoli). Già nel 2012 la domanda di autoveicoli rappresenta circa un quarto delle vendite mondiali (24% di share), con 19,3 milioni di autoveicoli venduti. Nel 2013 le immatricolazioni sono cresciute del 14%, totalizzando circa 22 milioni di autoveicoli. Nei due anni successivi la domanda rallenta e cresce del 7% nel 2014 e del 5% nel 2015. Nel 2016, a sorpresa rispetto alle aspettative di inizio anno, il mercato cinese chiude con un nuovo record vendite: oltre 28 milioni di autoveicoli nuovi venduti e un incremento del 14%. Un record superato nuovamente nel 2017 con oltre 29 milioni di autoveicoli venduti (+3,9%). **La Cina è dunque il primo mercato autoveicolistico mondiale da 9 anni, ossia dal 2009 anno in cui superò i volumi degli Stati Uniti. La crescente urbanizzazione e l'aumento della domanda nelle città di terza e quarta fascia, ha permesso al mercato delle autovetture (incluso SUV, MPV e Utility Vehicles), nel 2017, di arrivare a 24,96 milioni di nuove immatricolazioni da 6,3 del 2007.**

A gennaio 2018 l'imposta sull'acquisto di autovetture nuove con cilindrata fino a 1,6L è stata portata al 10% (era del 7,5% nel 2017 e del 5% nel 2016).

A gennaio/giugno 2018 le vendite superano i 14 milioni di autoveicoli (+5,3%). Nel 3° trimestre si registra un calo tendenziale del 7%, determinato soprattutto dalla flessione del mese di settembre, -12%. L'incremento dei primi 9 mesi si riduce all'1,1%, con 20,4 milioni di autoveicoli nuovi registrati. Le continue tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina creano incertezza nel mercato, con particolare impatto sulle case automobilistiche che costruiscono auto premium e SUV negli Stati Uniti per la spedizione verso la nazione asiatica.

Le autovetture vendute nei primi 9 mesi ammontano a 17,2 milioni di unità (+0,4%). Nel dettaglio il comparto delle autovetture berline (8,4 milioni) cresce dell'1,6%; le vendite di SUV aumentano del 3% e rappresentano il 42% del mercato auto; le vendite di MPV e UV registrano invece rispettivamente cali del 13,5% e del 19%.

Le vendite di veicoli commerciali e di veicoli industriali sono ammontate a 4,16 milioni di unità nel 2017 (+13,9%) e a 2,28 milioni a gennaio/giugno 2018 (+8,8%). Anche per questo comparto si registra un calo del 9% a settembre, che porta la crescita da inizio anno a +5,2%.

In Cina, nel 2017, le vendite di "new energy vehicles" (NEV) raggiungono le 777mila¹ unità (+53%). Il comparto delle autovetture vendute ammonta a 468mila BEV (+82%) e 111mila PHEV (+39%), mentre il comparto dei veicoli commerciali leggeri ammonta a 198mila BEV (+16%) e 14mila PHEV (-27%).

¹ Dati CAAM (autovetture include UVs)

A gennaio-giugno 2018 le vendite di auto elettriche raggiungono le 412mila unità (+111%), di cui 313mila BEV (+96%) e 99mila PHEV (+182%). Le vendite sono sostenute dagli incentivi all'acquisto di veicoli elettrici di produttori cinesi o di produttori esteri in joint-venture con società cinesi.

Obiettivo del Governo cinese è diventare il più grande sito produttivo mondiale di veicoli elettrici (NEV), essendo la Cina anche uno dei paesi più grandi produttori di batterie, grazie alla presenza sul territorio di giacimenti di litio. La domanda di batterie agli ioni di litio, da tempo utilizzate negli smartphone, nei computer portatili e nell'elettronica di consumo, è destinata ad esplodere entro i prossimi cinque anni, con la diffusione dei veicoli elettrici e ancor più con lo sviluppo delle aziende specializzate in stoccaggio di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (solare, eolico) che stanno predisponendo enormi sistemi di accumulo.

La crescita del PIL arriverà al 6,7% nel 2018, un rallentamento rispetto al 6,9% nel 2017.

In **GIAPPONE** la domanda di autoveicoli, dopo i cali dell'1,5% nel 2016 e del 9% nel 2015, recupera nel 2017 con un incremento delle vendite del 5,3%. Sono stati immatricolati 5,23 milioni di autoveicoli, di cui 4,39 milioni di autovetture (+6%). A gennaio-giugno 2018 la domanda è in contrazione dell'1,8%, il comparto delle autovetture risulta ancora in calo del 2,3% e quello dei trucks leggeri e pesanti in aumento dell'1%.

La quota di autoveicoli d'importazione raggiunge il 6,7% del mercato sia nel 2017 che nel 1° semestre 2018.

Dei 351mila autoveicoli importati nel 2017, 306mila riguardano brand esteri e circa 45mila brand giapponesi di produzione "overseas"; a gennaio/giugno 2018, sono stati importati complessivamente 182mila autoveicoli, di cui circa 152mila di brand esteri.

Nei primi 6 mesi del 2018 sono stati immatricolati 578mila autovetture HEV/PHEV, in calo del 6,2%, pari al 25% del mercato. Le auto a zero emissioni (BEV/FCEV) immatricolate sono state 15.268 (+80%), con una quota dello 0,7% del mercato.

Aumenta in Giappone la quota di popolazione urbana (oggi già vicina al 90%), all'incremento di domanda di mobilità, la risposta è orientata verso il trasporto pubblico. Aumenta anche l'età della popolazione, il numero di pensionati (previsti diventare nel 2025, il 50% della popolazione attiva), fattori che possono rappresentare da un lato una minaccia futura per il mercato automobilistico e dall'altro un'opportunità di nuovi business generati dallo sviluppo di modelli di mobilità sostenibile.

Nel 2017 l'**INDIA**, con oltre 4 milioni di autoveicoli venduti (+10%), è diventato il 4° mercato più grande del mondo, dietro a Cina, USA, Giappone, superando dunque la Germania di 207mila autoveicoli, retrocessa al 5° posto. Le vendite di autovetture, quasi 3,23 milioni, sono aumentate di circa il 9%.

Il mercato dei veicoli commerciali e industriali ha totalizzato le 789mila unità (+12%).

A gennaio-giugno 2018 prosegue l'andamento positivo della domanda di autoveicoli: +18,3% con 2,25 milioni di nuove registrazioni, di cui oltre 1,73 milioni di autovetture (+13%) e 512mila veicoli commerciali e industriali (+39%). A fine 2018 le vendite di autoveicoli potrebbero arrivare a 4,55 milioni di unità (+13%) e conseguire un nuovo record.

L'introduzione della GST, la tassa su beni e servizi, che semplifica il sistema impositivo indiano, sembra risultare positiva dunque sia per l'industria autoveicolistica indiana sia per i consumatori.

Al momento la crescente offerta di veicoli elettrici si rivolge agli enti governativi, le compagnie di noleggio, Uber, Ola e altri servizi pubblici di mobilità elettrica. Sta crescendo il numero di aziende nel settore delle infrastrutture di ricarica, nella produzione di batterie agli ioni di litio e di componenti per veicoli elettrici. Il Governo indiano ha rivisto la quota di BEV venduti entro il 2030, portandola al 30%.

Nel 2017 in **SUD COREA** sono stati immatricolati 1,8 milioni di autoveicoli (-1,3% sul 2016), di questi 1,5 milioni riguardano le autovetture (-2,5%). Nel 2017 la Corea del Sud ha importato oltre 297mila veicoli dal mondo (-2,3% sul 2016), triplicati rispetto al 2010, ma ne ha esportati ben 2,5 milioni. I veicoli importati provengono principalmente dalla Germania (101mila, -18% sul 2016, che risultava in calo del 19% sul 2015, come conseguenza del *dieselgate*), USA (53mila, -12%) e Giappone (55mila, +26%). Nel 2017, le importazioni dall'Italia sono salite a 4.800 da 3.650 unità del 2016 (+32%), erano 2.868 nel 2015 e 886 nel 2014.

Nel 1° semestre 2018 le vendite di autovetture mantengono il segno positivo e con 772mila nuove registrazioni risultano in rialzo dell'1,1%, mentre il comparto dei veicoli commerciali e industriali segna una flessione dell'8%. Complessivamente sono stati venduti 901mila autoveicoli (-0,3%).

A fine 2017 in Sud Corea circolano 22,5 milioni di autoveicoli, di cui 18milioni di autovetture, +3% sul parco 2016 (dato Kama).

La crescita dell'industria autoveicolistica nei Paesi del sud-est asiatico sta attirando l'attenzione dei Costruttori da tutto il mondo. In particolare l'area **ASEAN** ha registrato, dopo la contrazione del 2009 (1,89 milioni di nuovi veicoli registrati, -10% sul 2008), una crescita costante della domanda di autoveicoli fino al 2013, toccando i 3,4 milioni di unità; dal 2014 al 2016 il mercato si è invece ridimensionato (sotto i 3 milioni di nuove immatricolazioni). Nel 2017 il mercato dell'area ha registrato una crescita del 5% e 3,3 milioni di autoveicoli venduti. A gennaio-giugno 2018 le vendite di autoveicoli dell'area ASEAN sono aumentate del 7,6%.

I mercati più grandi di quest'area sono **INDONESIA** (1,06 milioni di autoveicoli nel 2017 e 554mila nel 1° semestre 2018), **THAILANDIA** (871mila autoveicoli nel 2017 e circa 500mila a gennaio-giugno 2018) e **MALESIA** (591mila nel 2017 e 290mila nel 1° semestre 2018), che insieme rappresentano il 75% delle vendite nella regione ASEAN.

ASIA/OCEANIA - VENDITE AUTOVEICOLI / SALES OF MOTOR VEHICLES

PAESI	TIPO VEICOLO	2016	2017	var. % 2017/16	GENNAIO/GIUGNO		
					2017	2018	var. % 2017/16
CINA	Total Passenger Car	24.376.902	24.961.948	2,4	11.252.633	11.778.203	4,7
	Total CV	3.651.273	4.160.583	13,9	2.100.950	2.284.797	8,8
	Total MV	28.028.175	29.122.531	3,9	13.353.583	14.063.000	5,3
COREA DEL SUD	Total Passenger Car	1.533.813	1.495.468	-2,5	763.674	772.028	1,1
	Total CV	289.228	303.328	4,9	139.775	128.792	-7,9
	Total MV	1.823.041	1.798.796	-1,3	903.449	900.820	-0,3
GIAPPONE	Passenger car	4.146.458	4.386.377	5,8	2.346.633	2.292.025	-2,3
	Total CV	823.800	847.788	2,9	435.908	440.453	1,0
	Total MV	4.970.258	5.234.165	5,3	2.782.541	2.732.478	-1,8
INDIA	Total Passenger Vehicle	2.966.637	3.227.701	8,8	1.532.040	1.735.029	13,2
	Total CV	702.640	789.838	12,4	367.331	512.213	39,4
	Total MV	3.669.277	4.017.539	9,5	1.899.371	2.247.242	18,3
PAKISTAN	Passenger Car	177.222	203.312	14,7	99.880	113.354	13,5
	Total CV	34.073	45.722	34,2	20.454	26.524	29,7
	Total MV	211.295	249.034	17,9	120.334	139.878	16,2
TAIWAN	Passenger Vehicle	215.197	204.207	-5,1	102.839	93.649	-8,9
	Total CV	46.632	47.926	2,8	24.187	23.797	-1,6
	Total MV	261.829	252.133	-3,7	127.026	117.446	-7,5
FILIPPINE	Passenger Car	133.188	139.424	4,7	67.180	71.637	6,6
	Total CV	223.883	286.249	27,9	128.984	158.304	22,7
	Total MV	357.071	425.673	19,2	196.164	229.941	17,2
INDONESIA	Passenger Car	834.920	824.901	-1,2	422.730	423.973	0,3
	Total CV	213.215	235.993	10,7	110.776	129.806	17,2
	Total MV	1.048.135	1.060.894	1,2	533.506	553.779	3,8
MALESIA	Passenger Car	514.545	519.690	1,0	255.749	261.041	2,1
	Total CV	65.579	71.406	8,9	28.711	28.671	-0,1
	Total MV	580.124	591.096	1,9	284.460	289.712	1,8
THAILANDIA	Passenger Car	328.096	399.681	21,8	186.481	229.339	23,0
	Total CV	440.692	471.969	7,1	223.499	259.779	16,2
	Total MV	768.788	871.650	13,4	409.980	489.118	19,3
VIETNAM	Passenger Car	182.347	154.209	-15,4	54.869	83.803	52,7
	Total CV	122.080	118.541	-2,9	79.402	41.856	-47,3
	Total MV	304.427	272.750	-10,4	134.271	125.659	-6,4
SINGAPORE	Passenger Car	91.096	94.467	3,7	45.783	42.657	-6,8
	Total CV	16.965	16.440	-3,1	9.209	5.749	-37,6
	Total MV	108.061	110.907	2,6	54.992	48.406	-12,0
IRAN	Passenger Car	1.320.300	1.592.282	20,6	800.000	850.000	6,3
	Total CV	128.200	126.283	-1,5	63.000	63.000	0,0
	Total MV	1.448.500	1.718.565	18,6	863.000	913.000	5,8
ALTRI	Passenger Car	1.661.311	1.483.785	-10,7	700.000	700.000	0,0
	Total CV	355.047	366.886	3,3	127.000	132.000	3,9
	Total MV	2.016.358	1.850.671	-8,2	827.000	832.000	0,6
ASIA	TOTAL MV	45.595.339	47.576.404	4,3	22.489.677	23.682.479	5,3
	Passenger car	38.482.032	39.687.452	3,1	18.630.491	19.446.738	4,4
	Total CV	7.113.307	7.888.952	10,9	3.859.186	4.235.741	9,8
ASIA (escluso GIAPPONE)	TOTAL MV	40.625.081	42.342.239	4,2	19.707.136	20.950.001	6,3
ASIA (escluso CINA e GIAPPONE)	TOTAL MV	12.596.906	13.219.708	4,9	6.353.553	6.887.001	8,4
ASEAN *	TOTAL MV	3.166.606	3.332.970	5,3	1.613.373	1.736.615	7,6

ASIA/OCEANIA - VENDITE AUTOVEICOLI / SALES OF MOTOR VEHICLES

PAESI	TIPO VEICOLO	2016	2017	var. % 2017/16	GENNAIO/GIUGNO		
					2017	2018	var. % 2017/16
AUSTRALIA	Passenger Vehicle	927.274	915.219	-1,3	463.765	462.858	-0,2
	Total CV	250.859	273.458	9,0	135.787	142.664	5,1
	Total MV	1.178.133	1.188.677	0,9	599.552	605.522	1,0
NUOVA ZELANDA	Passenger Vehicle	102.514	108.460	5,8	53.610	53.620	0,0
	Total CV	44.239	51.412	16,2	25.611	26.537	3,6
	Total MV	146.753	159.872	8,9	79.221	80.157	1,2
ALTRI	Passenger Vehicle	8.362	10.036	20,0	4.000	5.000	25,0
	Total CV	4.717	5.490	16,4	2.500	2.700	8,0
	Total MV	13.079	15.526	18,7	6.500	7.700	18,5
OCEANIA - 2 PAESI	TOTAL MV	1.337.965	1.364.075	2,0	685.273	693.379	1,2
ASIA-OCEANIA	TOTAL MV	46.933.304	48.940.479	4,3	23.174.950	24.375.858	5,2

10

ASEAN (i dati includono Indonesia, Malesia, Thailandia, Vietnam e Filippine)

Nota i dati in corsivo sono stimati

 Per informazioni rivolgersi a:
 M.Saglietto, Responsabile Area Studi e Statistiche ANFIA
 m.saglietto@anfia.it, tel. 011 5546526