

PRESS RELEASE

AlixPartners pubblica il nuovo Electrification Index

È iniziata la gara dell'elettrificazione nel settore automobilistico!

Milano, 6 settembre 2017 – A livello mondiale, l'elettrificazione dell'auto si sta diffondendo sempre più velocemente. A livello geografico, tuttavia, ci sono notevoli differenze. Inoltre, nel realizzare l'elettrificazione della propria gamma veicoli le case automobilistiche stanno procedendo a velocità molto diverse. In particolare, sebbene la statunitense Tesla resti in una categoria a parte, il mercato cinese e i produttori cinesi hanno compiuto progressi molto significativi negli ultimi anni. A livello di singoli paesi, è chiara la forte posizione di alcuni piccoli stati europei, guidati da programmi governativi infrastrutturali ed incentivi volti a promuovere l'elettrificazione. Questi sono solo alcuni degli aspetti del nuovo Electrification Index sviluppato da AlixPartners, società di consulenza globale. In futuro, l'*AlixPartners Automotive Electrification Index* misurerà ogni trimestre il livello di penetrazione reale dell'elettrificazione tra i veicoli venduti, suddividendola in base alla regione geografica, al paese e al produttore e distinguendo tra percorrenza elettrica totale venduta e peso rispetto alla percorrenza totale venduta.

Nel settore automobilistico mondiale, l'elettrificazione si va diffondendo sempre di più. La quota di mercato e le immatricolazioni di veicoli elettrici, a celle a combustibile e ibridi ricaricabili (cosiddetti plug-in) sono aumentate di circa sei volte tra il primo trimestre 2013 e il secondo trimestre 2017. Dalla quota di mercato irrisoria dello 0,21% del primo trimestre 2013, nel secondo trimestre 2017 questi veicoli hanno raggiunto l'1,19%. Il numero di veicoli elettrici venduti è balzato dai 41.023 del primo trimestre 2013 ai 260.411 del secondo trimestre 2017. Analogamente, secondo l'*AlixPartners Automotive Electrification Index*, l'autonomia totale di tutti i veicoli elettrici venduti – è aumentata di oltre sei volte, passando dai 7,3 milioni di chilometri del primo trimestre 2013 ai circa 47,5 del secondo trimestre 2017. Il livello di elettrificazione della gamma di veicoli venduti non ha tenuto il passo, essendo poco più che quintuplicato, passando dallo 0,08% allo 0,43%. Sebbene entrambi gli indici mostrino una chiara tendenza al rialzo, la volatilità è elevata. Eventi specifici potrebbero limitare notevolmente lo sviluppo dell'elettrificazione nel settore automobilistico. Ad esempio, AlixPartners riconduce la significativa flessione di entrambi gli indici nel primo trimestre del 2017 alla temporanea sospensione del programma di incentivi di stato da parte del governo cinese.

"Il livello di elettrificazione dell'industria automobilistica è spesso misurato sulle vendite di veicoli elettrici. Per elaborare l'*AlixPartners Automotive Electrification Index* abbiamo sviluppato un approccio che misura l'avanzamento dei singoli paesi e produttori in modo più trasparente, completo e preciso. Il dato chiave per il calcolo dell'indice è l'autonomia dei veicoli venduti in un determinato mercato o da un determinato produttore, cioè la distanza che un veicolo elettrico può percorrere senza ricorrere al motore a combustione interna o alla ricarica. Dai nostri calcoli emerge un quadro variegato di un settore in piena trasformazione," spiega Giacomo Mori, Managing Director di AlixPartners che ha contribuito allo sviluppo dell'indice.

[Immagine 1/Diapositiva 4]

La Cina, da fanalino di coda a prima in classifica

L'attuale forza della Cina risalta immediatamente confrontando le principali regioni economiche mondiali: Grande Cina (incluse Taiwan e Hong Kong), Europa, Nord America e Giappone/Corea che, insieme, generano l'86,3% di tutte le vendite di automobili a livello globale. L'Indice evidenzia che nel secondo trimestre del 2017, nella Grande Cina sono stati venduti veicoli per un'autonomia elettrica totale di 22,5 milioni di chilometri, mentre in Europa lo stesso dato si è attestato a poco più della metà, a circa 12,6 milioni di chilometri. Il Nord America segue a ruota, con circa 10 milioni di chilometri. Chiude il binomio Giappone/Corea con 2 milioni di chilometri. La classifica non cambia analizzando il livello di elettrificazione dei veicoli venduti dove, tuttavia, le differenze tra una regione e l'altra non sono così marcate. Il tasso di elettrificazione per tutte le auto vendute in Cina è dello 0,70%, in Europa dello 0,46%, in Nord America dello 0,37% e in Giappone/Corea dello 0,25%. La Cina ha compiuto enormi progressi fino ad occupare la posizione attuale da ultima in classifica sia per l'Indice che per il livello di elettrificazione dei veicoli venduti, in soli quattro anni e mezzo ha risalito le posizioni raggiungendo il gradino più alto del podio. In Nord America, Tesla resta un unicum che non pare aver ancora stimolato alcun tentativo di emulazione all'interno del settore. "I mercati di Europa, Nord America, Giappone e Corea rischiano di restare indietro rispetto alla Cina per quanto riguarda l'elettrificazione. Si tratta di un'importante sfida, non solo per il settore automobilistico, ma anche per i governi che probabilmente rivaluteranno ulteriormente i programmi infrastrutturali e di incentivazione", ha osservato Giacomo Mori, di AlixPartners.

[Immagine 2/Diapositiva 5]

Europa: primi in classifica i piccoli paesi con elevato potere d'acquisto

Le prestazioni dei singoli paesi illustrano l'effetto che le misure legislative e di governo possono avere in termini di accelerazione dell'elettrificazione. Tale esame rivela un quadro molto diverso rispetto a quello fornito dall'analisi per regione geografica. Con quasi 22,5 milioni di chilometri di autonomia elettrica (2T/2017), la Cina si colloca ancora una volta in testa alla classifica per paesi secondo l'Indice. Ma guardando il livello di elettrificazione dei veicoli venduti, un gruppo molto diverso di paesi guida la classifica. I primi sei posti nella classifica mondiale sono occupati da Norvegia, Islanda, Paesi Bassi, Austria, Svezia e Svizzera, tutti paesi europei piuttosto piccoli e con potere di acquisto relativamente elevato in cui sono stati implementati programmi infrastrutturali e di incentivi statali.

La Norvegia ha conquistato la prima posizione con un tasso di elettrificazione dell'11,86% per le auto vendute nel secondo trimestre del 2017. In base a questo criterio, la Cina si classifica solo al nono posto, sempre ampiamente in vantaggio su Stati Uniti e Germania che occupano rispettivamente la 14^a e 15^a posizione. "Alcuni paesi europei dimostrano che è possibile promuovere con successo il processo di elettrificazione del mercato automobilistico. In un

contesto macroeconomico positivo e con un programma statale coerente, è possibile stimolare la vendita di automobili elettriche", spiega Dario Duse, Managing Director di AlixPartners.

[Immagine 3/Diapositiva 7, primi sei paesi]

Tesla è in una categoria a parte, ma i produttori cinesi stanno recuperando terreno

Tesla è di gran lunga la prima casa automobilistica: con oltre 10 milioni di chilometri di autonomia elettrica venduti nel secondo trimestre del 2017, detiene una quota di mercato globale superiore al 22%. Tesla è anche la società leader per quanto riguarda il livello di elettrificazione: la sua gamma di modelli interamente elettrificati la colloca costantemente al 100% nei trimestri analizzati. Tesla non raggiunge questo punteggio eccezionale solo laddove l'autonomia media del mix di modelli venduti risulta inferiore ai 500 chilometri, che è lo standard di settore utilizzato per calcolare il livello di elettrificazione. Tra le dieci principali case automobilistiche nell'*AlixPartners Automotive Electrification Index* figurano ben cinque produttori cinesi: BYD, BAIC, Geely, Zhidou e Jianghuai. Non mancano, però, alcuni grandi nomi europei, statunitensi, giapponesi e sudcoreani: Renault-Nissan, il terzo produttore mondiale di automobili, si colloca in seconda posizione con 6 milioni di chilometri venduti, General Motors si piazza al quinto posto (2,64 milioni di chilometri) e Hyundai decima (1,84 milioni di chilometri), mentre Volkswagen, il principale produttore mondiale di automobili, undicesima. I progressi compiuti dai produttori cinesi risulta ancor più evidente dal livello di elettrificazione delle auto vendute. Qui la Top 10 comprendebene otto società cinesi: Zhidou, BYD, Zotye, BAIC, Chery, Jianghuai, Jiangling e Geely. Negli ultimi anni, queste società hanno continuamente rafforzato le proprie posizioni.

Poco movimento tra i produttori europei, con un'unica grande eccezione

L'analisi dei progressi compiuti dalle case automobilistiche europee in materia di elettrificazione rivela una netta spaccatura tra due blocchi che avanzano a velocità diverse. Sono molti i produttori europei che non hanno aumentato l'autonomia elettrica venduta negli ultimi anni o che hanno registrato un tasso di crescita relativamente lento. Società, come PSA hanno avuto una crescita bassa, Daimler ha visto una crescita moderata, mentre per Volkswagen la crescita dell'autonomia elettrica venduta è stata più significativa. La posizione di vertice in Europa è occupata da Renault-Nissan. In generale, il progresso delle case europee è stato relativamente modesto, ad eccezione di BMW. Negli ultimi trimestri, l'autonomia elettrica venduta da BMW è aumentata diverse volte e nel secondo trimestre del 2017, con 2,03 milioni di chilometri, la società ha conquistato la seconda posizione nella classifica europea della categoria. BMW si distingue ulteriormente quando si considera il livello di elettrificazione dei veicoli venduti: sotto questo aspetto BMW ha superato il leader europeo Renault-Nissan nel terzo trimestre 2016 e ha mantenuto la prima posizione da quel momento in poi. Viceversa, Daimler, VW e PSA mostrano poco slancio nell'elettrificazione della gamma di veicoli venduti, con un progresso molto moderato.

"Gli studi dell'*AlixPartners Automotive Electrification Index* evidenziano che l'elettrificazione del settore automobilistico ha raggiunto numerosi mercati e che molte case automobilistiche hanno iniziato a intensificare il processo di elettrificazione della gamma offerta per continuare a competere nel mercato. È vero che il mercato cinese, date le dimensioni, riveste un ruolo

preminente, ma la performance di alcuni paesi europei sottolinea che anche i mercati occidentali offrono moltissimo spazio di espansione. Nell'universo dei produttori, Tesla occupa apparentemente indisturbata la posizione di pioniere e leader di settore. Le case automobilistiche cinesi, però, stanno recuperando terreno, mentre BMW ha avviato una serie di dinamiche iniziative in termini di elettrificazione. Nondimeno, la situazione potrebbe ribaltarsi rapidamente non appena sbarcheranno sul mercato i numerosi veicoli elettrici che diversi produttori di tutto il mondo stanno sviluppando. Prevediamo che nei trimestri a venire l'*AlixPartners Automotive Electrification Index* possa riservarci alcune sorprese", dichiara Dario Duse di AlixPartners.

AlixPartners Automotive Electrification Index

L'*AlixPartners Automotive Electrification Index* misura con frequenza trimestrale l'avanzamento del processo di elettrificazione del settore automobilistico globale, calcolando l'autonomia elettrica dei veicoli venduti, utilizzando la formula "numero di automobili elettriche vendute" x "autonomia elettrica senza supporto di un motore a combustione interna".

Una seconda analisi determina il livello di elettrificazione della gamma venduta in base alla formula "numero di veicoli elettrici venduti" x ("autonomia elettrica [senza supporto di un motore a combustione interna]/500 km)"/"totale di automobili vendute". La ponderazione basata sull'autonomia di 500 chilometri corrisponde qui allo standard di settore per i motori a combustione interna. I calcoli alla base dell'*AlixPartners Automotive Electrification Index* includono i seguenti tipi di veicolo: veicoli elettrici ad accumulatore (BEV), veicoli elettrici con cella a combustibile (FCEV) e veicoli ibridi ricaricabili (PHEV). I veicoli elettrici ibridi (HEV) non ricaricabili sono esclusi. L'analisi si basa esclusivamente su dati pubblicamente disponibili, in particolare su IHS Markit e sui volumi di VE (dati di vendita globali per veicoli leggeri e veicoli elettrici). L'autonomia elettrica dei veicoli, utilizzata nei calcoli, si basa sui dati tratti dai volumi di VE e dalle informazioni pubblicate dalle case automobilistiche stesse

AlixPartners

AlixPartners è una società di consulenza leader a livello globale con professionisti orientati ai risultati, alla creazione di valore e al miglioramento della performance in ogni fase del ciclo di attività aziendale. L'azienda si sviluppa grazie alla capacità di fare la differenza in situazioni ad elevato impatto e di generare risultati sostenibili e profittevoli.

Le competenze di AlixPartners si estendono a un'ampia gamma di attività e settori sia che siano sani, complessi o in crisi. Dal 1981, seguiamo un approccio basato su team di piccole dimensioni e orientato a sostenere concretamente consigli di amministrazione e management, studi legali, banche d'investimento ed investitori che devono reagire alle criticità di business. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.alixpartners.com.

Per ulteriori informazioni:

ROCK Communications
Manuela Roccato, Caterina Tagliabue
Tel. +39 02 36693306/26
manuela.roccato-@rock-communications.it
caterina.tagliabue@rock-communications.it