

www.gruppobpc.com

Il Mercato dei ricambi automotive

RUSSIA 2017 
GruppoBPC International



1. IL MERCATO DEI RICAMBI NEL MONDO

Il settore dell'automotive sta vivendo dei cambiamenti molto significativi a livello globale in termini di volume, con valori stabili in Europa e sempre più in crescita nei Paesi dell'Europa dell'Est, ma anche in India, Cina e Russia. Ciò è legato non solo alla vendita di nuove macchine, ma anche all'espansione del cosiddetto **aftermarket** e cioè il postvendita realizzato dai professionisti della riparazione e distribuzione dei ricambi. In questo settore si individuano due grandi categorie di player: gli **Independent aftermarket manufacturer (Iam)** e gli operatori del canale **Oes (Original equipment services)**.

Il mercato dell'aftermarket in Europa Centrale e Occidentale è maturo e saturo, con tassi di competitività molto alti che saranno ancora più serrati a causa di nuovi regolamenti e di nuovi competitor che si affacciano sul mercato. I risultati migliori si riscontrano nei Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa. In quest'area infatti si stima che il mercato dei ricambi passerà dagli 8.4 miliardi di Euro registrati nel 2013 ai 15 miliardi nel 2020.

A livello mondiale il mercato dell'aftermarket al momento vale **440 miliardi** di Euro e si stima che possa arrivare nel 2020 a quota 640.

2. IL MERCATO DEI RICAMBI IN ITALIA

Il mercato dell'aftermarket in Italia ha un valore di circa **12.6 miliardi di Euro** e nonostante alcune flessioni che si registrano rispetto agli anni scorsi (nel 2012 infatti si parlava di un valore di 13,6 miliardi di Euro), rimane un mercato molto redditizio, ancor più di quello relativo alla vendita di auto nuove.

Secondo i dati dell'ANFIA (l'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, una delle maggiori associazioni di categoria aderenti a Confindustria) nel primo semestre del 2016 il fatturato dell'aftermarket ha registrato una lieve flessione, pari all'1.4% in meno rispetto allo stesso periodo del 2015.

Considerando l'andamento delle singole famiglie, per quattro su cinque l'andamento registrato è **positivo**. In particolare i componenti elettrici ed elettronici hanno fatto segnare una crescita pari a 17.9%, seguiti dal rialzo dei componenti undercar a +5.1%, già in crescita del 2% nello stesso periodo del 2015. Ancora positivo il risultato per i componenti di carrozzeria e abitacolo e per i componenti motore che fanno registrare una crescita in entrambi i casi del +4.8%, migliorando i risultati del primo semestre del 2015 (con una crescita rispettivamente del +3% e +3.3%). L'unica famiglia di prodotto che registra un significativo calo e che quindi porta alla lieve flessione a livello consolidato è quella dei materiali di consumo con -11.1%, invertendo una tendenza positiva che si era registrata nel 2015 (+5.7%).

| BAROMETRO AFTERMARKET ANFIA – 1° SEMESTRE 2016 | |
|---|---|
| FAMIGLIE PRODOTTO | VAR% FATTURATO Gen-Giu 2016/2015 |
| Carrozzeria ed abitacolo | +4,8 |
| Elettrici ed elettronici | +17,9 |
| Componenti Motore | +4,8 |
| Componenti Undercar | +5,1 |
| Materiali di Consumo | -11,1 |
| TOTALE | -1,4 |

Figura 1. Variazione di fatturato nel periodo Gennaio-Giugno 2016/2015

L'industria della componentistica automotive è un settore molto importante nel panorama dell'internazionalizzazione dei prodotti made in Italy, rappresentando il 4.8% di tutto l'export nazionale.

Sempre secondo i dati di ANFIA, nel primo semestre del 2016 l'export italiano verso i Paesi dell'Unione Europea valeva **10,61 miliardi di Euro** e pesa per il 70.3% di tutto l'export componenti. Sono infatti i Paesi europei i primi mercati di riferimento per l'export italiano e in particolare al primo posto troviamo la Germania con circa 3 miliardi di euro e una quota pari al 19.7% del totale delle esportazioni; subito dopo invece la Francia e Spagna, rispettivamente con 11.1% e 8% del totale. Tra i Paesi fuori dall'Unione Europea sono in crescita le esportazioni verso la Turchia (+36%) e verso la Russia (+51% e un saldo attivo di circa 93 milioni di Euro). Il Giappone rappresenta il terzo Paese Extra UE (dopo USA e Brasile) che segna +35% rispetto al 2015 e un valore di 283 milioni di Euro e supera la Cina, con +18% rispetto al 2015 e un valore di 249 milioni di Euro.

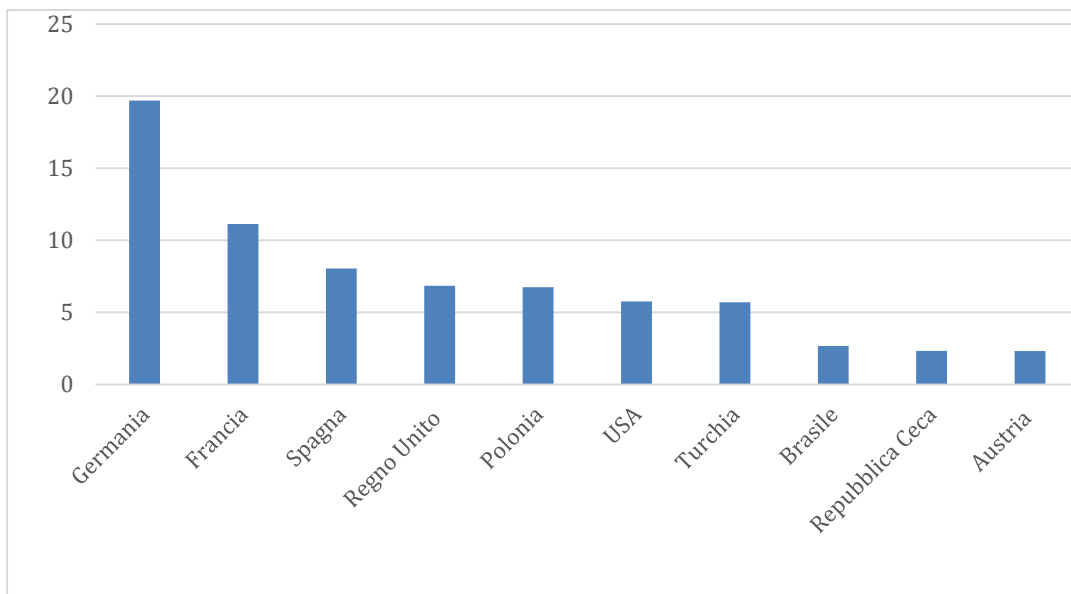


Figura 2. Top 10 Paesi di destinazione dell'export nel periodo Gennaio – Settembre 2016

3. IL MERCATO DEI RICAMBI IN RUSSIA

Diversi fattori portano ad appoggiare le tesi relative alla **crescita** costante del mercato dell'aftermarket in Russia, tra cui ad esempio la diminuzione delle vendite di macchine nuove – soprattutto negli ultimi due anni – conseguente ad un calo significativo del potere d'acquisto della popolazione. In effetti il mercato dell'aftermarket nel 2015 è cresciuto **del 2%** (960 milioni di pezzi, rispetto ai 940 milioni del 2014) per un valore totale di circa 20 miliardi di Euro. Per il 2016 i dati fino ad ora raccolti testimoniano una crescita simile a quella dell'anno precedente.

Analizzando la struttura del mercato dei ricambi in Russia, troviamo quattro grandi categorie:

- **Case automobilistiche russe:** durante l'Unione Sovietica era stato dato un grande impulso alle aziende manifatturiere automobilistiche tramite la creazione di tre grandi poli nelle città di Nizhny Novgorod (GAZ), Togliatti (AvtoVaz – in Europa il marchio è LadaVaz), e Naberezhny Chelny (Kamaz).

- **Holdings russe:** dopo il crollo dell'Unione Sovietica, molte aziende sono state incorporate in grandi gruppi
- **Aziende di pezzi di ricambio straniere:** a metà degli anni '90 molte aziende manifatturiere di pezzi di ricambio sono entrate nel mercato russo con l'intenzione di fornire le tre grandi case automobilistiche russe. Questa tendenza si è sviluppata anche nei primi anni del 2000, ma le incertezze economiche hanno fatto sì che solo le aziende più grandi e strutturate restassero nel mercato.
- **Piccole aziende indipendenti russe:** aziende di piccole dimensioni nate dopo il crollo dell'Unione Sovietica che sono riuscite a resistere alla conseguente crisi

| Group | Share |
|---|-------------|
| Russian car manufacturers (AvtoVAZ, UAZ, GM-AvtoVAZ among others) | 50% |
| Holdings (SOK, Autokom among others) | 34% |
| Foreign imports | 8% |
| Indirect components (plastic, rubber etc.) | 6% |
| Small specialist producers | 2% |
| | 100% |

Source: AutoStat. PwC estimates

Figura 3. Principali player del mercato dei pezzi di ricambio in Russia

Stando alle statistiche, circa il 50% dei 40 milioni di mezzi di trasporto attualmente in circolazione in Russia sono stati prodotti prima del 2005. Se è vero che mezzi di questo tipo richiedono continui servizi di manutenzione e parti di ricambio, è pure vero che spesso i proprietari di veicoli sono molto attenti ai costi e quindi molto spesso il criterio di scelta si basa solo sulla fascia di prezzo.

Questo discorso riguarda soprattutto i pezzi di ricambio più costosi, come ad esempio le parti di carrozzeria, il parabrezza e i finestrini, ma processi simili si verificano anche per gruppi di prodotti quali le apparecchiature elettriche, le trasmissioni, le sospensioni e i freni. La maggior parte dei proprietari di auto si orienta quindi sull'opzione più economica ed è per questo che molti dei prodotti venduti in Russia arrivano dalla Cina, dove i costi del lavoro e di produzione sono decisamente più bassi, rendendo il prodotto cinese più competitivo anche dei prodotti di manifattura locale russa.

Il comportamento inverso si denota tra i proprietari di auto di classe premium, i quali preferiscono invece indirizzare gli acquisti su prodotti di alta manifattura, indipendentemente dai costi.

Lo stato critico di molte strade in Russia è una delle principali cause del ricambio di pneumatici e dei componenti per le sospensioni e per gli ammortizzatori, il che spiega la relativa forte richiesta di queste parti. Anche le avverse condizioni climatiche influenzano l'acquisto soprattutto di pneumatici, che rappresentano circa il 12% di tutto il mercato dei ricambi, gli ammortizzatori il 2.5% mentre i componenti per le sospensioni occupano circa il 10% del mercato.

4. CANALI DI VENDITA NEL MERCATO RUSSO

L'analisi dei canali distributivi per i pezzi di ricambio nel mercato russo copre i seguenti canali:

Distributori Canale OE (Original Equipment)

Distributori autorizzati di parti e componenti che vengono poi venduti al dettaglio sotto il marchio del costruttore del veicolo come idonei per quella marca.

Reti di distribuzioni indipendenti

Distribuiscono una vasta gamma di pezzi di ricambio, di diversi tipi e marche, che vanno da pezzi di ricambio originali a pezzi modificati a seconda delle necessità e dell'età del veicolo. I distributori indipendenti solitamente riforniscono i clienti finali, come ad esempio i riparatori multimarca, i proprietari di flotte e altri retailer.

Concessionari

Possono essere in franchising o di proprietà e si occupano della vendita dei veicoli e di una particolare casa automobilistica e forniscono di conseguenza tutti i servizi di manutenzione e pezzi di ricambio correlati.

Concessionari multimarca

Commercianti che vendono più marche automobilistiche e forniscono pezzi originali di ricambio per quelle marche.

Fornitori di servizi indipendenti

Fornitori di servizi nel mercato degli accessori che non sono collegati ad alcuna casa automobilistica.

Piccoli garage e stazioni di servizio

Operatori di piccole dimensioni che offrono servizi di riparazione e manutenzione.

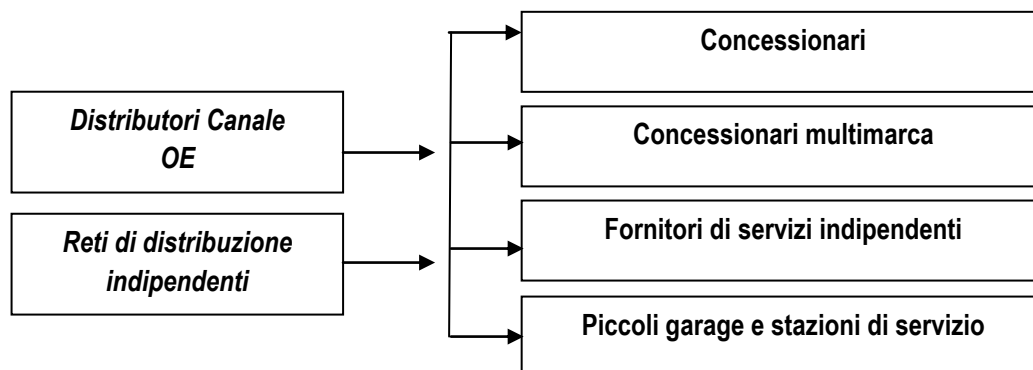


Figura 4. Canali di vendita dell'aftermarket in Russia

5. FIERE DI SETTORE



Automechanica Moscow 2017

Mosca

Mese: Agosto

www.automechanika.com/

Automechanica 2017 St. Petersburg

San Pietroburgo

Mese: Mosca

www.automechanika.com/

Motory 2017

Sevastopol

Mese: Aprile

<http://krymyug.ru/motory-aprel-2017/>

Avto Syb

Novosibirsk

Mese: Maggio

www.autosibexpo.ru

6. OPPORTUNITA'

Il mercato russo automotive ha un valore complessivo di circa 45 milioni di Euro, di cui le importazioni valgono circa 28 milioni di Euro. Attualmente la Russia rappresenta il mercato con i **tassi di crescita più elevati** a livello europeo. Di conseguenza il settore della componentistica offre grandi opportunità per **vendere pezzi di ricambio** e ancor più per **creare linee produttive** in Russia. Nonostante la crisi che attraversa il Paese, il mercato automotive ha segnato risultati positivi negli ultimi anni e il calo degli acquisti di autoveicoli, sia nuovi, sia usati, fa bene sperare soprattutto per i produttori di ricambi. L'aumento inoltre del numero di veicoli stranieri comporta l'aumento delle importazioni dei relativi pezzi di ricambio.

Inoltre, il settore della componentistica per l'automotive potrebbe espandersi anche in altri settori affini, come ad esempio quello dei macchinari: è necessario infatti un rinnovamento in Russia dal punto di vista tecnologico per poter permetterle di competere a livello internazionale.

GruppoBPC International è il partner ideale per assistere la tua azienda nel delicato approccio al mercato della Russia e dei Paesi del CSI, grazie al team locale che presidia direttamente il mercato. Attraverso una consolidata struttura organizzativa, una efficace metodologia di lavoro e una provata efficienza, siamo in grado di creare opportunità per lo sviluppo di relazioni commerciali di successo.

Vi offriamo:

EXPORT - supporto completo per l'ingresso nel mercato Russo e dei Paesi CSI, che prevede l'intera gestione delle attività di accompagnamento all'export, mediante la ricerca, selezione, negoziazione e definizione di contratti di vendita, grazie alla sede di Mosca.

SALES MISSION – ricerca e selezione di potenziali partner distributivi, attraverso un'attività preliminare di ricerca e di introduzione del Cliente a controparti qualificate e la successiva organizzazione di incontri diretti per il tramite di una missione commerciale ad hoc.



EXHIBITION - supporto completo per la partecipazione a fiere di settore e per conoscere i principali attori del mercato.

Per maggiori informazioni non esitate a contattarci

HEADQUARTER GRUPPOBPC IRELAND

Marina House, Adelphi Quay
Waterford, Ireland

T +353 51 879 120
F +353 51 879 140

 info@gruppobpc.com
 gruppobpc

GRUPPOBPC ITALY

Via De Amicis, 40
20123 Milan - Italy
Skype: gruppobpc.it

GRUPPOBPC RUSSIA

Tokmakov Pereulok, 20/31, building 1
105066 - Moscow - Russia
Skype: gruppobpc.ru

Antonio Borello

Email: antonio.borello@gruppobpc.com
Tel. +39 393.933.17.17

Luca Mazzetta

Email: luca.mazzetta@gruppobpc.com
Tel. +39 347.63.56.463

7. SOURCES

- Sole24Ore
- ANFIA
- Info Ricambi
- ISTAT
- IDIR
- Info e Mercati
- Marketcenter
- Autostat
- PriceWaterhouse
Coopers
- CBI
- Kolesa

8. CREDITS

GruppoBPC International is an international consulting Group with offices in Ireland, Italy, Russia, USA and Malaysia, assisting companies in developing their business in the international markets, supporting trade and investment.

With its own international direct network, GruppoBPC International is able to provide top ranking corporate assistance with value added international services, specifically market entry strategy, international communication campaigns and ongoing management assistance, addressed to establish bridges between countries and to develop a global presence in the international markets.

For more information about our services check out our services' page at www.gruppobpc.com