



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali

MARZO 2022

Rapporto mensile sull'andamento
del mercato internazionale delle autovetture

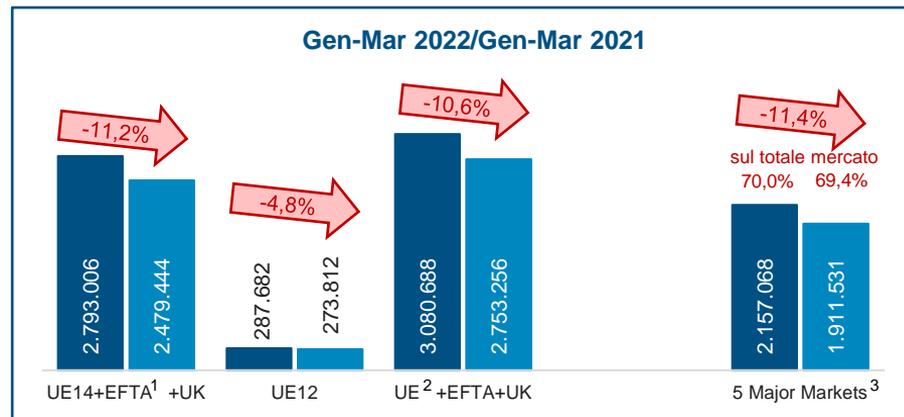
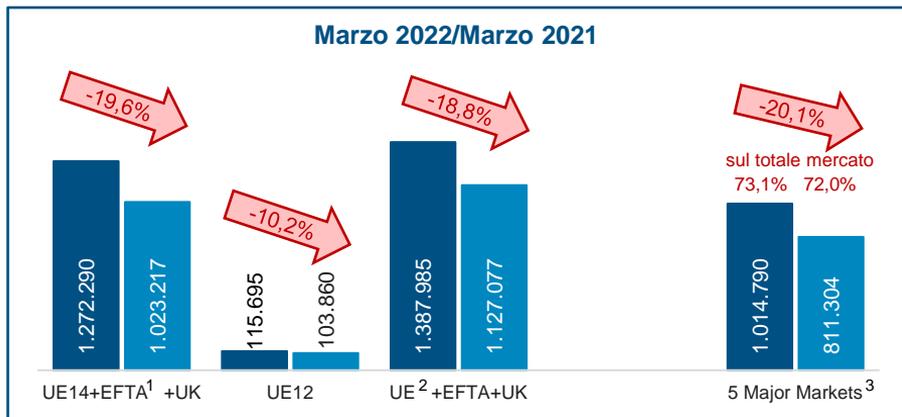
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2022

Indice

Highlights: il mercato in sintesi	PAG.	3
Trend mercato/PIL		4
Immatricolazioni in UE+EFTA+UK per paese		5-6
Immatricolazioni in UE+EFTA+UK per gruppo		7-8
Immatricolazioni nei <i>major market</i>		9-14
Mercati Extra-UE		
Norvegia e Svizzera		15
Russia e Turchia		16
USA, Canada e Messico		17
Brasile e Argentina		18
Cina, Giappone e India		19
Riepilogo		20

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2022

Highlights: il mercato in sintesi



■ 2021 ■ 2022

A marzo 2022, il mercato auto in UE+EFTA+UK chiude in flessione rispetto allo stesso mese del 2021: -18,8% e 1.127.077 immatricolazioni. Nell'UE14 allargata all'EFTA, il mercato di marzo risulta in calo del 19,6%, mentre nell'UE dei nuovi membri, il calo è del 10,2%. I major markets vedono calare le proprie immatricolazioni in linea al calo dell'UE, -20,1% e detengono una quota pari al 72% del totale. Il primo trimestre del 2022, con 2.753.256 immatricolazioni, chiude in calo tendenziale del 10,6% rispetto al primo trimestre 2021. I major markets rappresentano il 69,4% del mercato da inizio 2022. Il Regno Unito è il primo mercato a marzo, ma è la Germania il primo da inizio anno.

Il Gruppo Stellantis, con 203.515 unità vendute nel mese, rappresenta il 18,1% del mercato, al secondo posto dopo il Gruppo Volkswagen, che ha una quota del 22,8%. Nel caso di Stellantis assistiamo ad un calo del mercato superiore alla media UE (-30,3%). Nei primi tre mesi del 2022, le immatricolazioni di Stellantis calano del 21,7% e rappresentano il 19% del totale (523.977 vendite).

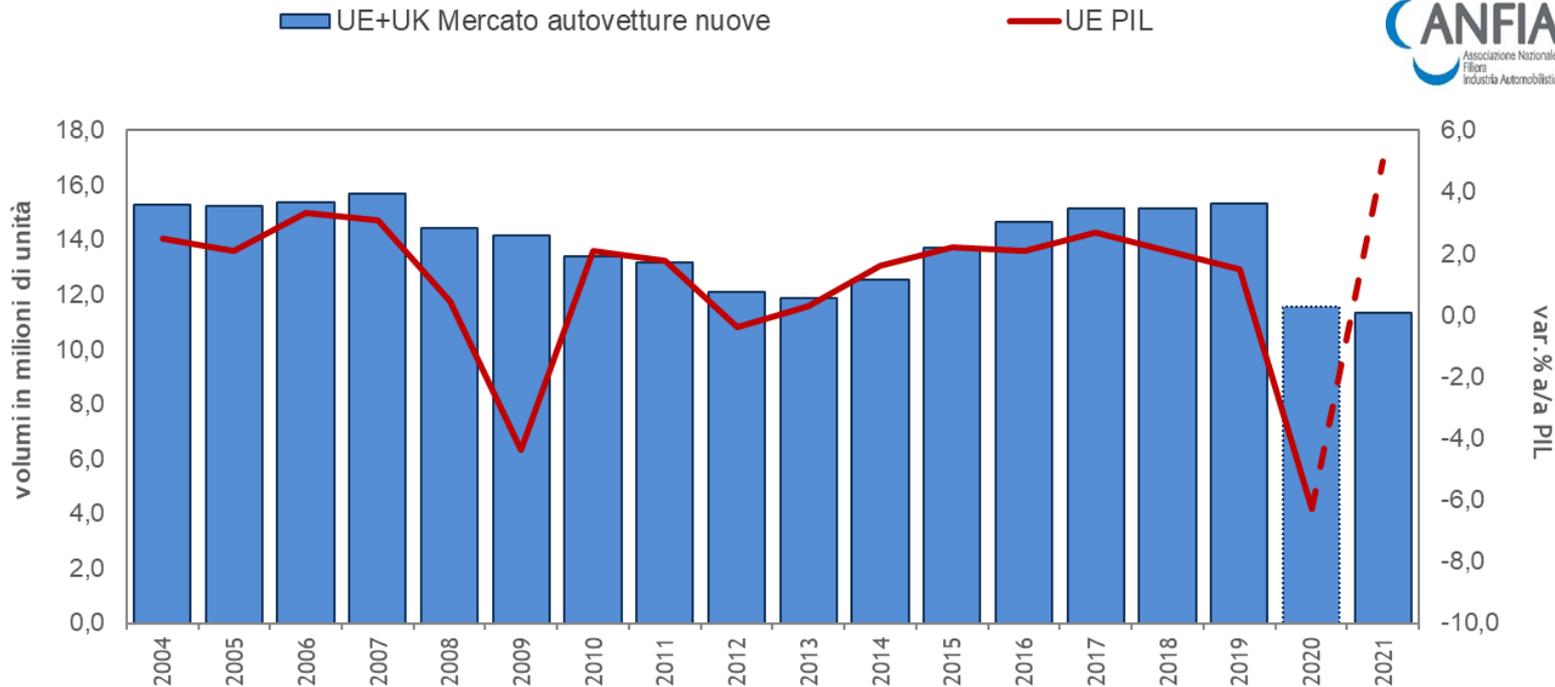
Tra i principali mercati extra-UE a marzo risulta in crescita solo quello argentino, mentre da inizio anno è in crescita solo il mercato cinese.

¹ EFTA include Islanda, Norvegia e Svizzera
² escl. Malta

³ Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Spagna

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2022

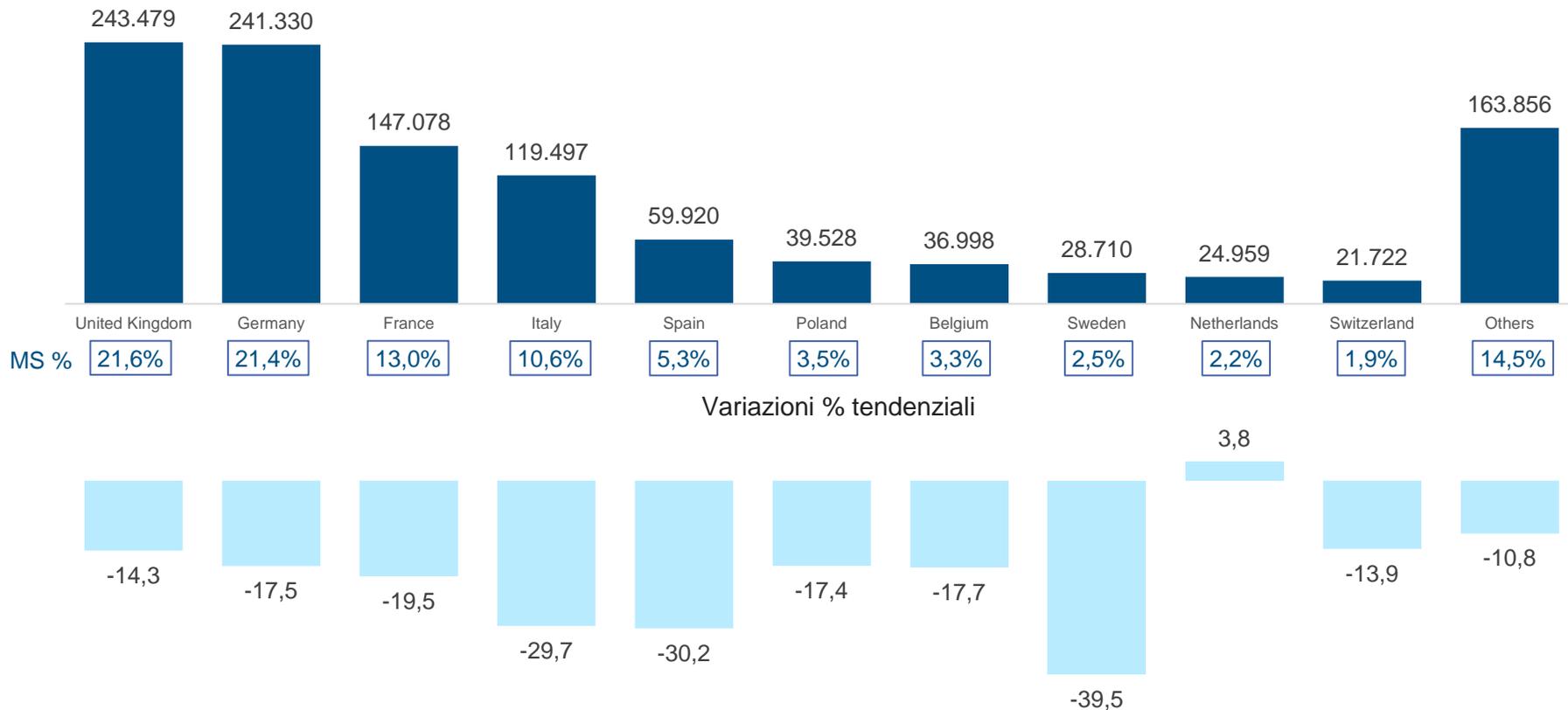
Trend Mercato/PIL



ANFIA-Area Studi e Statistiche su dati ACEA e Eurostat

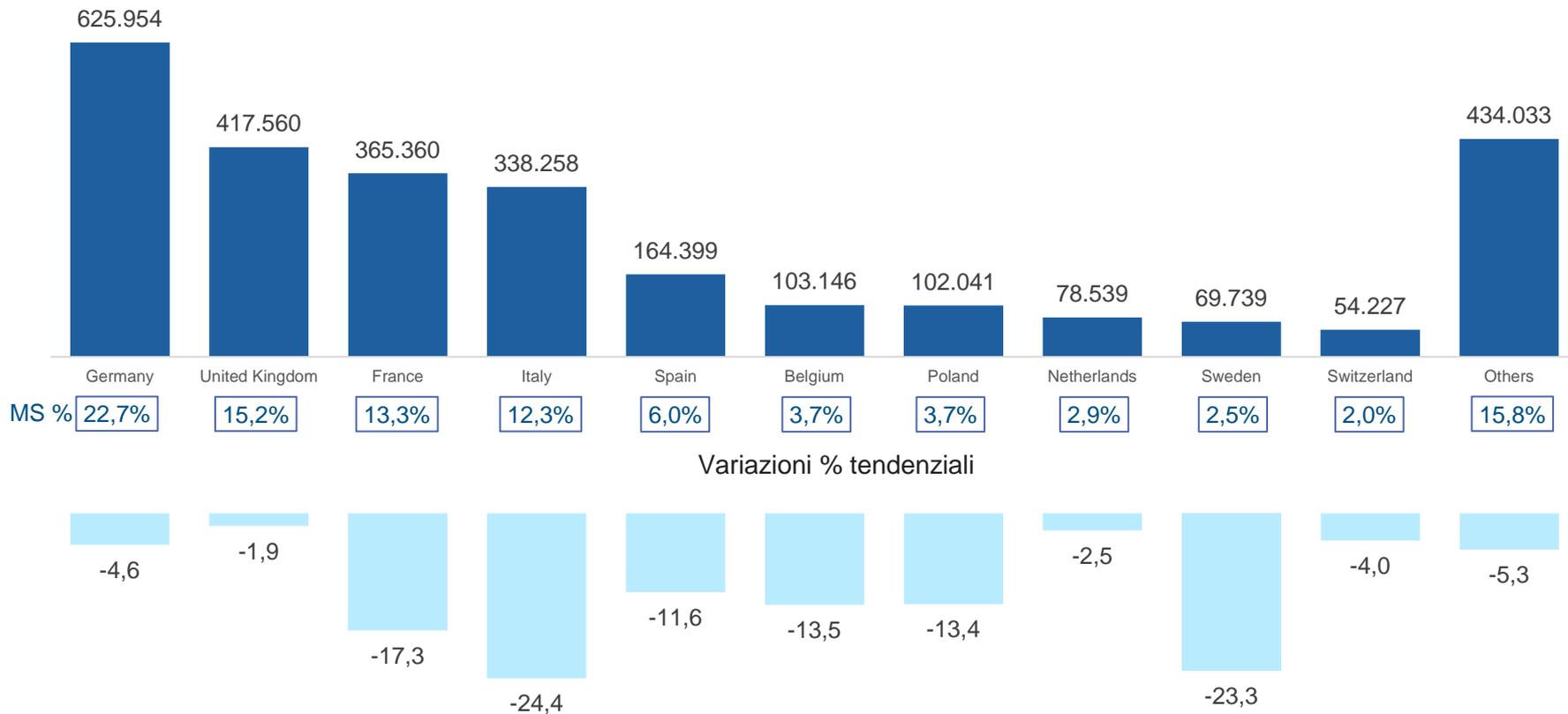
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2022

Immatricolazioni per Paese – Marzo 2022



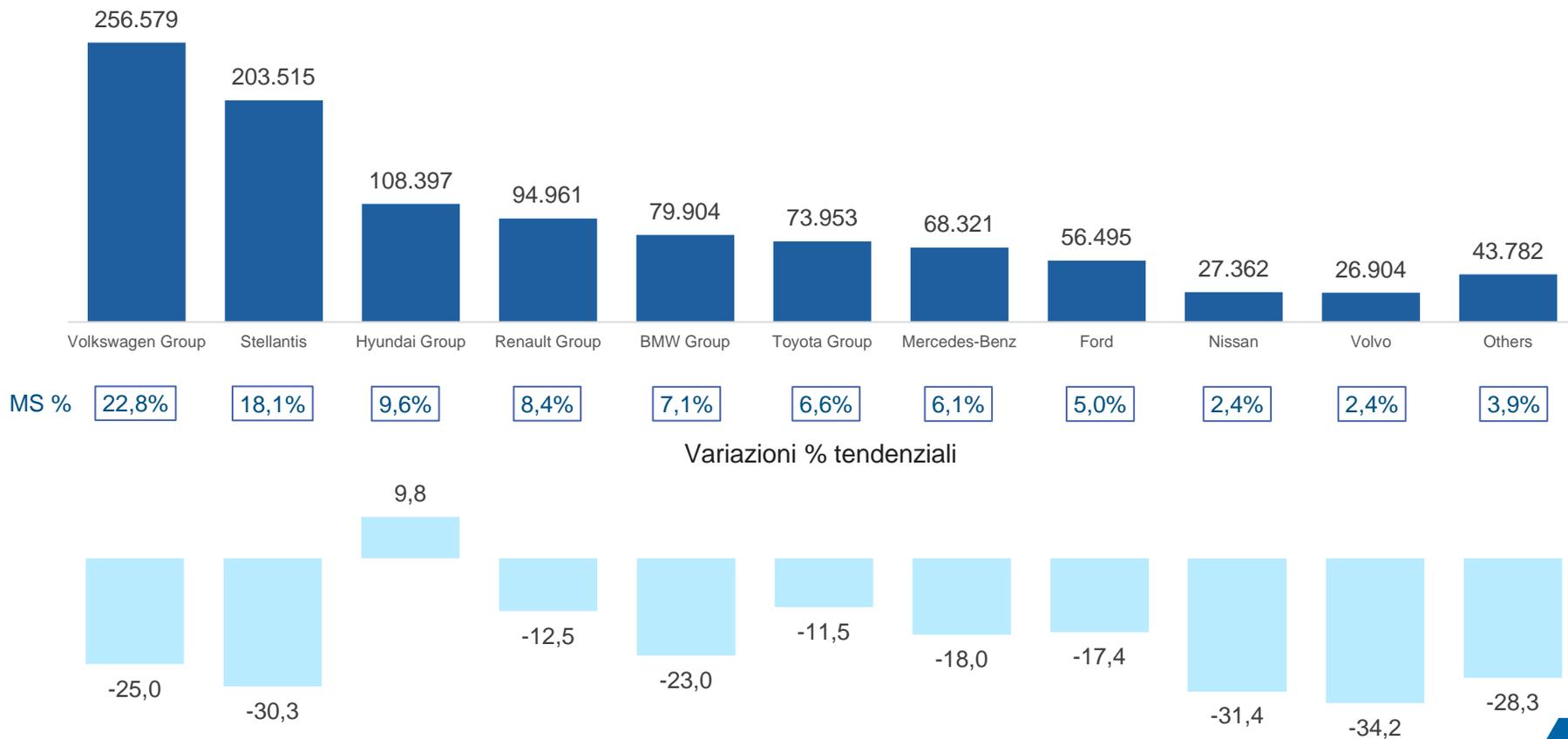
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2022

Immatricolazioni per Paese – Gennaio/Marzo 2022



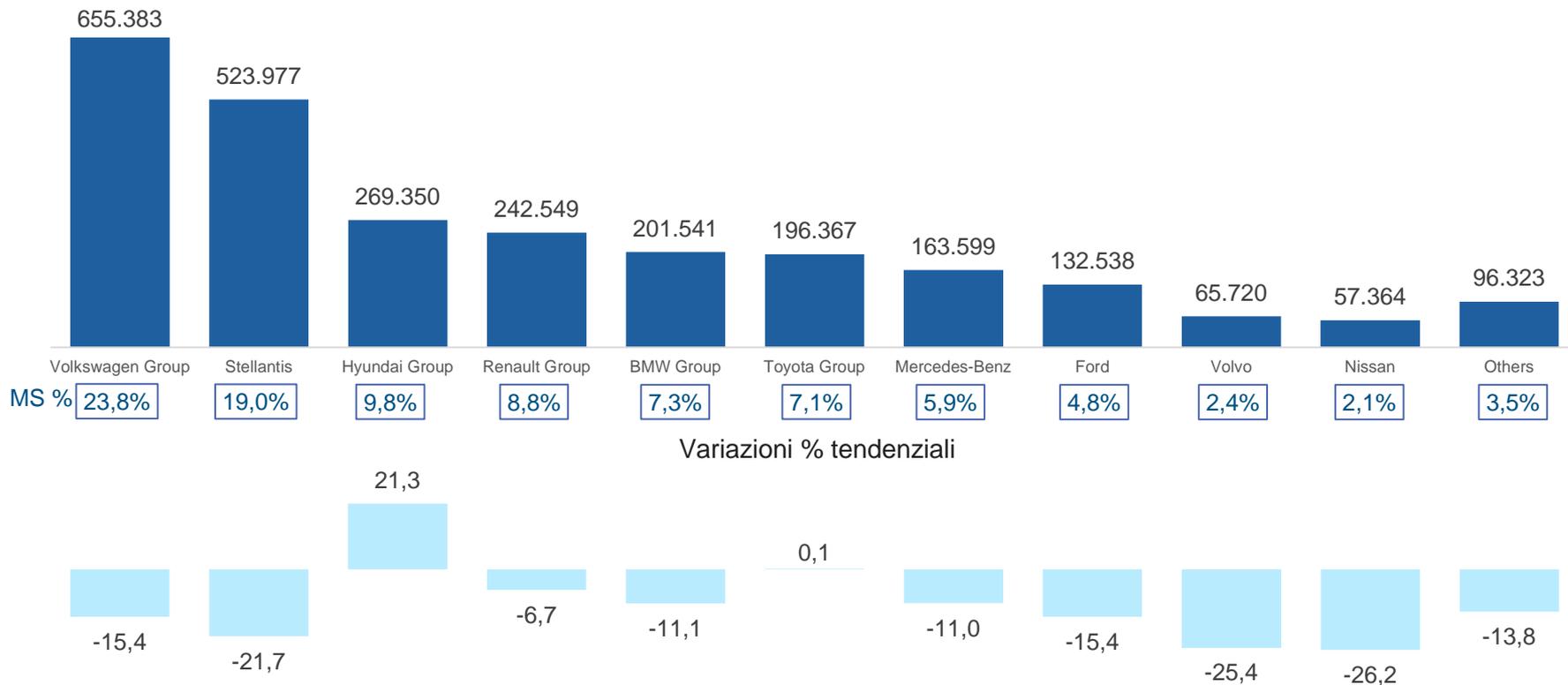
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2022

Immatricolazioni per Gruppo – Marzo 2022



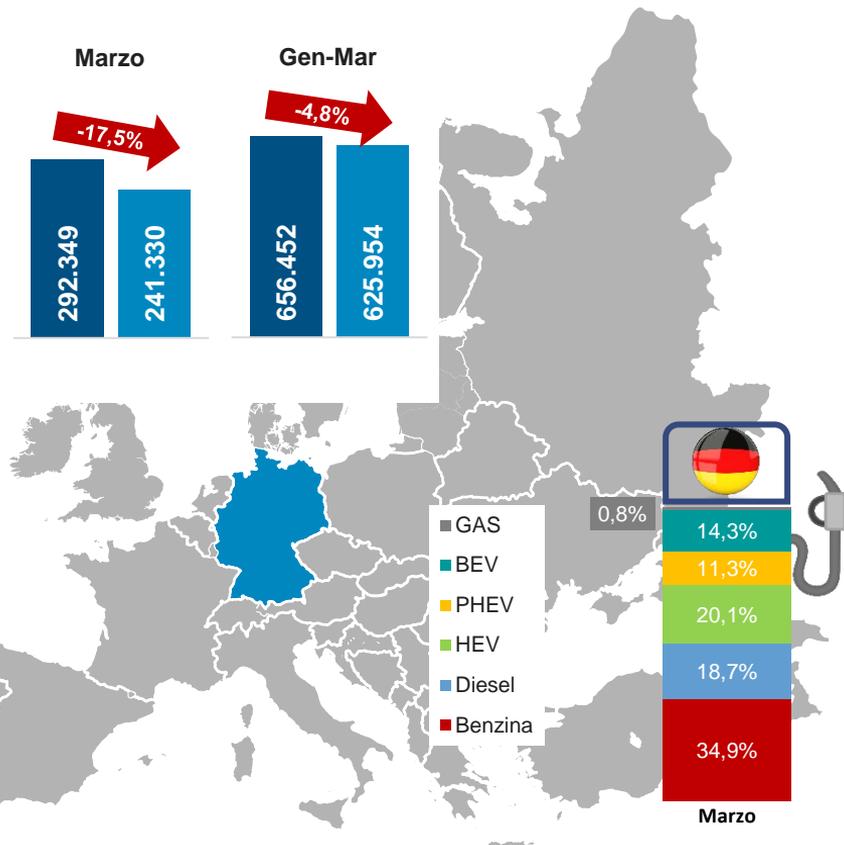
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2022

Immatricolazioni per Gruppo – Gennaio/Marzo 2022



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2022

I major markets europei: Germania



In **Germania**, a marzo 2022, sono state registrate 241.330 autovetture, con una variazione negativa del 17,5% rispetto a marzo 2021. Nel primo trimestre del 2022, le immatricolazioni di autovetture sono state 625.954, il 4,6% in meno.

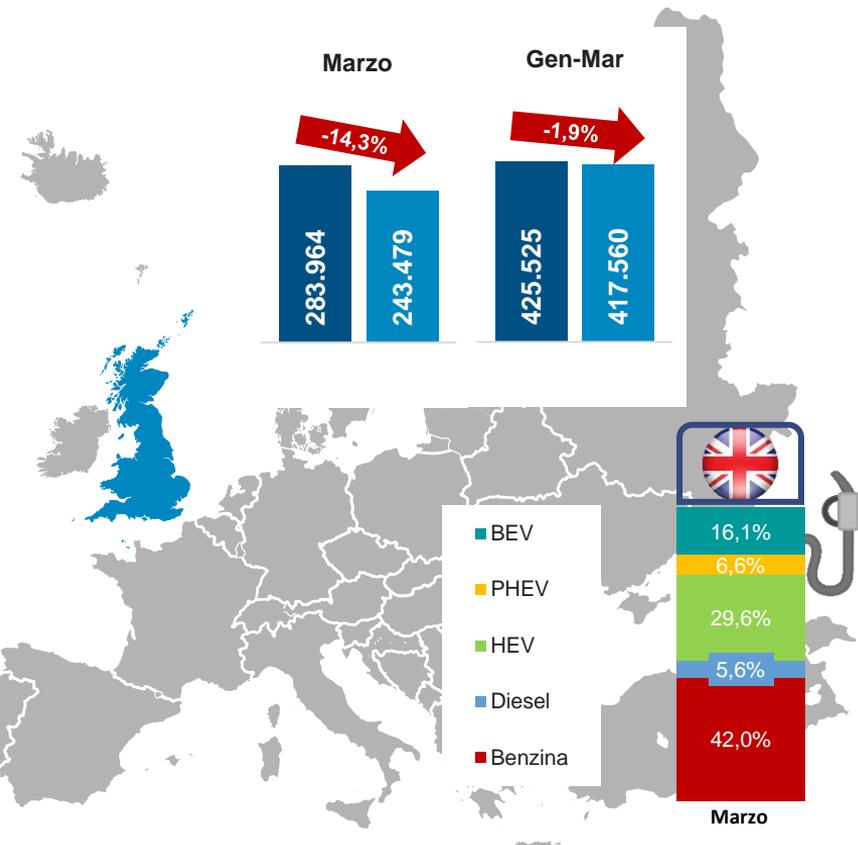
Le autovetture intestate a società rappresentano il 62,4% del mercato, contro il 37,6% delle vetture intestate ai privati.

Con 34.474 nuove immatricolazioni (+14,5%), a marzo le auto elettriche raggiungono una quota di mercato del 14,3%. Con riferimento alle auto ibride, sono state immatricolate complessivamente 75.713 vetture, in calo del 6,8%, con il 31,4% di quota, di cui 27.288 plug-in, in calo del 23,3% ed l'11,3% di quota. Le auto a combustione interna costituiscono ancora la maggior parte del mercato. Il 34,9% delle nuove auto è a benzina (84.123 autovetture, -27%) ed il 18,7% è diesel (45.069 autovetture, -30,1%). Le vetture a gas rappresentano lo 0,8% del mercato: 1.745 auto nuove Gpl (0,7%) e 156 a metano (0,1%). Da inizio 2022, le vetture a benzina rappresentano il 35,3% del mercato, le diesel il 20,2%, le ibride il 30,2% (di cui il 10,8% ricaricabili), le elettriche il 13,4% ed infine, quelle a gas, lo 0,9%.

L'emissione media di CO₂ delle nuove autovetture immatricolate a marzo è pari a 119,3 g/km, nel trimestre è pari a 120,2 g/km.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2022

I major markets europei: Regno Unito



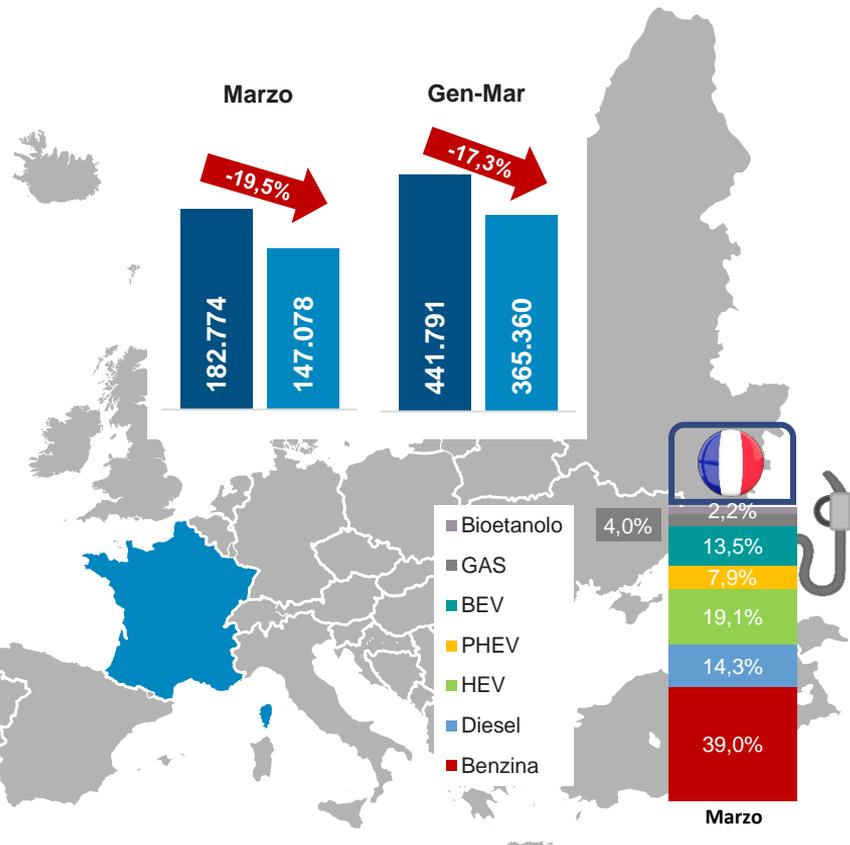
A marzo 2021, il mercato auto del **Regno Unito** registra una diminuzione delle immatricolazioni rispetto a marzo 2021. Le immatricolazioni sono state 243.479, il 14,3% in meno dello stesso mese del 2021. Il primo trimestre chiude, così, a 417.560 vetture vendute, in aumento dell'1,9% rispetto allo stesso periodo del 2021.

La quota di mercato dei privati, nel mese, si attesta al 56,4%, mentre le vetture destinate a società rappresentano il 43,6% del mercato.

Per tipo di alimentazione, si registra una quota per le auto diesel del 5,6% nel mese e del 5,7% nel trimestre (in entrambi i casi il dato più basso tra i major market), per quelle a benzina del 42% nel mese e del 42,6% da inizio anno, le ibride non ricaricabili sono il 29,6% del mercato di marzo ed il 29,2% di quello del cumulo. Infine, le autovetture ricaricabili rappresentano il 22,7% del mercato del mese (16,1% le BEV e 6,6% le PHEV) ed il 22,5% da inizio anno (15,4% le BEV e 7,1% le PHEV).

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2022

I major markets europei: Francia

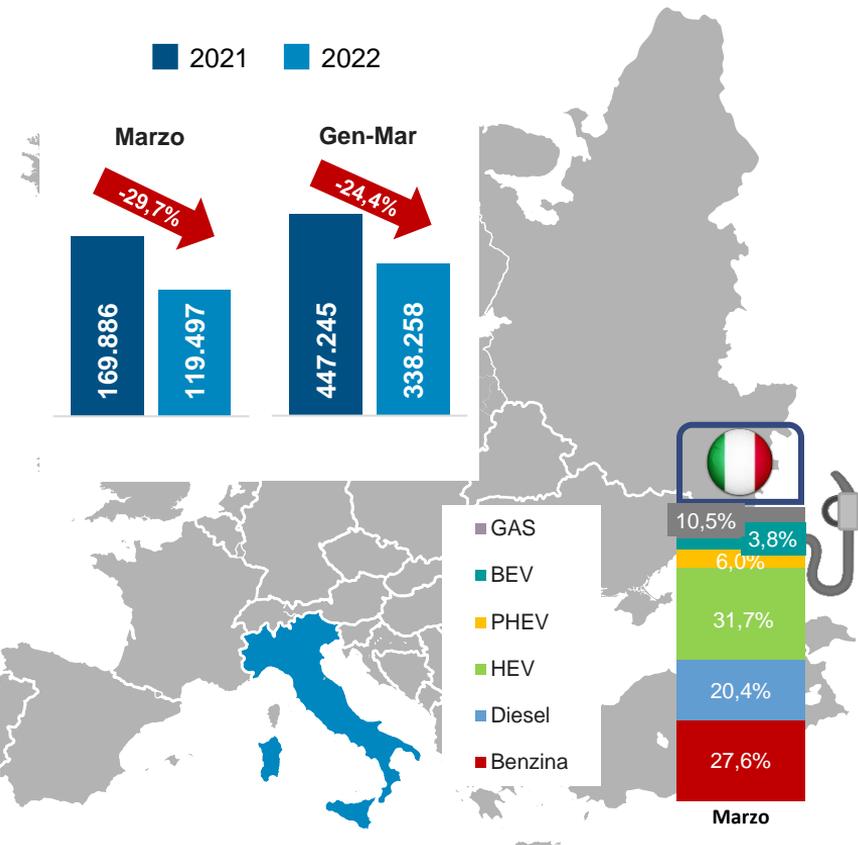


In **Francia** il mercato dell'auto, a marzo, mostra una flessione delle vendite che, con 147.078 immatricolazioni, sono il 19,5% in meno di marzo 2021, mentre nei primi tre mesi del 2022, con 365.360 nuove registrazioni, è in calo del 17,3%.

In calo le autovetture a benzina (-26,1%) e diesel (-50,4%), con quelle a benzina che hanno una quota del 39% e le diesel del 14,3%. Le autovetture ad alimentazione alternativa vedono crescere il proprio mercato del 10,2% nel mese con il 46,7% di quota e del 16,4% nel primo trimestre 2022, con una quota di mercato del 45,2%. Le ibride (27,1%), superano la quota del diesel. Tra le ibride, quelle ricaricabili hanno una quota del 7,9% (-16,5%) e quelle non ricaricabili del 19,1% (-3,7%). Infine, le elettriche raggiungono il 13,5% del mercato (+27,2%), quelle a gas il 4% e quelle a bioetanolo il 2,2%. Da inizio 2022, in calo le autovetture diesel del 44,1% con una quota di mercato del 16,5%, e le vetture a benzina (-27,2%), che rappresentano il 38,3%. In crescita, invece, le ibride non ricaricabili del 3,6%, le elettriche del 42,7%, quelle a gas del 40,4%, mentre risultano in calo le ibride plug-in del 6,1%.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2022

I major markets europei: Italia



Prosegue la tendenza negativa per il mercato auto in **Italia**: a marzo 2022 le immatricolazioni sono 119.497 in ribasso del 29,7% rispetto a marzo 2021, mentre nel trimestre appena concluso sono state 338.258, in calo del 24,4%.

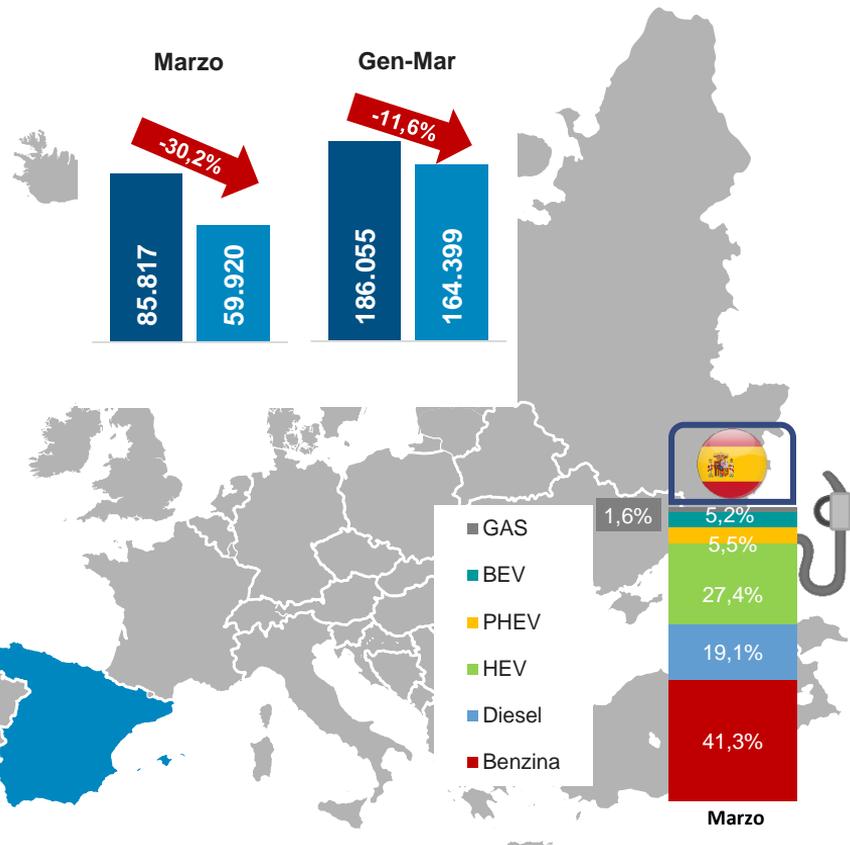
Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina si riducono del 37,7% nel mese, con una quota di mercato del 27,6%, mentre le diesel si riducono del 40,5% rispetto al terzo mese del 2021 ed hanno una quota del 20,4%. Nel cumulato dei primi tre mesi, le immatricolazioni di autovetture a benzina si sono ridotte del 38,1% e quelle del diesel del 39,2%.

Le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 51,9% del mercato di marzo 2022, in calo del 18,1% nel mese e del 4,5% nel trimestre, con una quota di mercato del 52,6%. Le autovetture elettrificate rappresentano il 41,5% del mercato di marzo, in flessione del 18,9%, mentre, nei primi tre mesi del 2022, hanno una quota del 42,4% e calano del 4,3%. Tra queste, le ibride non ricaricabili calano del 17,5% nel mese e raggiungono il 31,7% di quota, risultando il tipo di alimentazione con la maggior quota da nove mesi consecutivi, e nel cumulato sono in diminuzione del 6,3%, rappresentando il 33,3% del totale. Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili si riducono del 22,8% e rappresentano il 9,8% del mercato (+3,8% e 9,1% di quota nei primi tre mesi del 2022). Tra queste, le auto elettriche hanno una quota del 3,8% e diminuiscono del 38,8%, mentre le ibride plug-in si riducono del 7,7% e rappresentano il 6% del totale. Infine, le autovetture a gas rappresentano il 10,5% dell'immatricolato di marzo, di cui il 9,4% è rappresentato da autovetture Gpl (+7,7%) e l'1,1% da autovetture a metano (-69,9%). Da inizio 2022, le autovetture Gpl risultano in crescita del 17,3% e quelle a metano in calo del 60,7%.

Nel primo trimestre 2021, l'Italia era il secondo mercato auto in UE, nello stesso periodo di quest'anno è sceso al quarto posto, registrando la variazione negativa più pesante.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2022

I major markets europei: Spagna



In **Spagna**, a marzo 2022, le immatricolazioni di autovetture ammontano a 59.920, il 30,2% in meno rispetto a marzo 2021, mentre nel primo trimestre sono state registrate 164.399 nuove autovetture (-11,6%).

Secondo i canali di vendita, il mercato di marzo risulta ripartito in 26.509 vendite ai privati (-29,1% e 44,2% di quota), 26.696 vendite alle società (-16,3% e 44,6% di quota) e 6.715 vendite per noleggio (-66,4% e 11,2% di quota), mentre nel cumulado è ripartito in 77.974 vendite ai privati (+2,4% e 47,4% di quota), 74.284 vendite a società (-2,8% e 45,2% di quota) e 12.141 vendite per noleggio (-63,8% e 7,4% di quota).

Le autovetture a benzina rappresentano il 41,3% del mercato di marzo (-40,9%) ed il 41% del mercato da inizio 2022 (-24,4%). A seguire le vetture ibride non ricaricabili, il 27,4% del mercato del mese (-12,8%) ed il 28,4% nel cumulado (+13,8%). Le autovetture diesel sono il 19,1% del mercato di marzo (-38,7%) ed il 18% nel cumulado (-24,4%), seguite dalle ibride plug-in (5,5% nel mese e 6,4% nel cumulado), dalle elettriche (5,2% nel mese e 4,4% nel trimestre) e dalle auto a gas (1,6% nel mese e 1,8% da inizio 2022).

Le emissioni medie di CO₂ delle nuove autovetture si attestano a 120,1 g/km a marzo e a 119,5 g/km da inizio anno.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2022

Il mercato delle auto ricaricabili* nei major markets europei

Mercato auto ricaricabili dei major market europei

	Marzo				% Var. 22/21
	2022	quota % su totale	2021	quota % su totale	
Francia	31.525	21,4	29.584	16,2	+6,6
Germania	61.762	25,6	65.681	22,5	-6,0
Italia	11.667	9,8	15.104	8,9	-22,8
Spagna	6.397	10,7	5.576	6,5	+14,7
UK	55.352	22,7	39.333	13,9	+40,7
Major Markets	166.703	20,5	155.278	15,3	+7,4

	Gennaio/Marzo				% Var. 22/21
	2022	quota % su totale	2021	quota % su totale	
Francia	72.816	19,9	61.717	14,0	+18,0
Germania	151.443	24,2	142.741	21,7	+6,1
Italia	30.892	9,1	29.756	6,7	+3,8
Spagna	17.701	10,8	10.588	5,7	+67,2
UK	93.926	22,5	58.392	13,7	+60,9
Major Markets	366.778	19,2	303.194	14,1	+21,0

Elaborazioni dell'Area Studi e Statistiche di ANFIA su dati delle associazioni estere



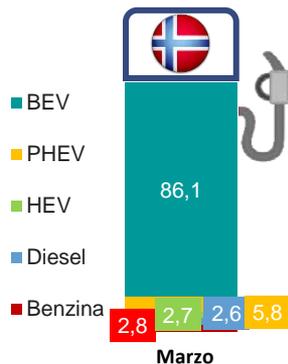
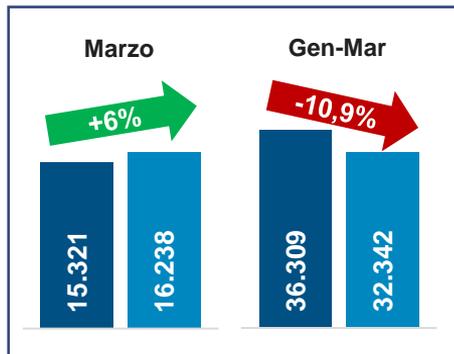
* Autovetture elettriche + ibride plug-in

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2022

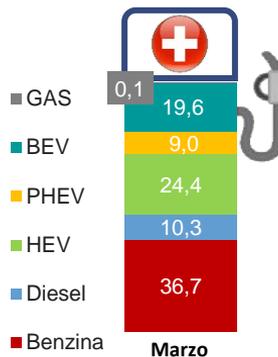
Paesi europei non UE (dati preliminari)



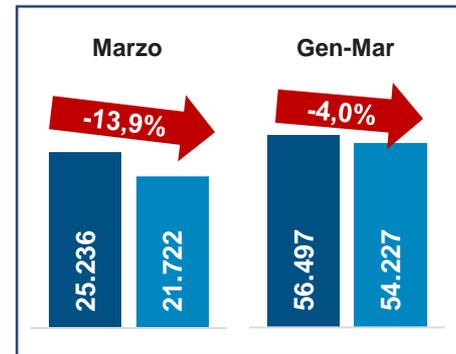
Norvegia



Dati: OFV



Dati: Auto Swiss



Svizzera



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2022

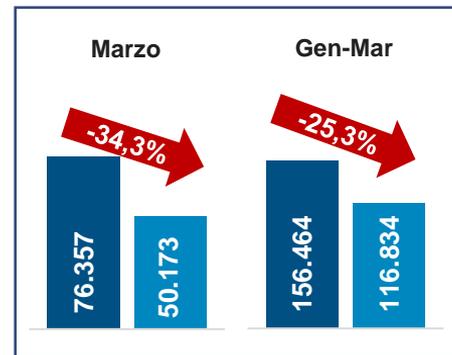
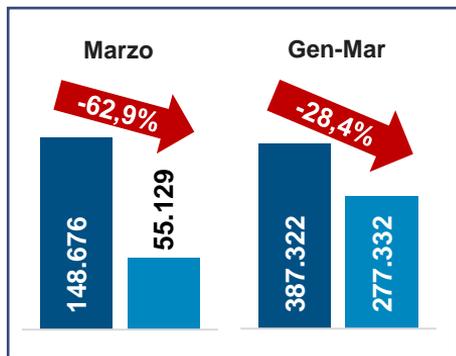
Paesi europei non UE (dati preliminari)



Russia (light vehicles)



Dati: AEB



Turchia

Dati: OSD

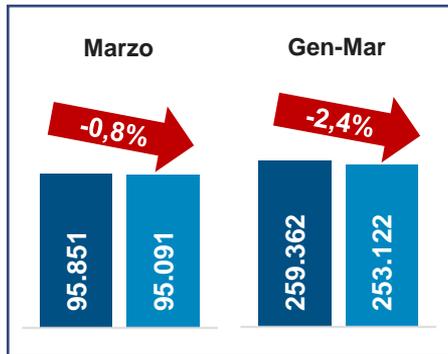
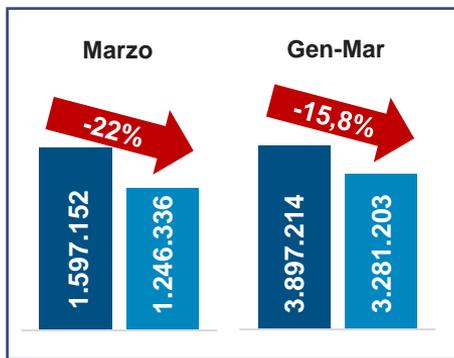


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2022

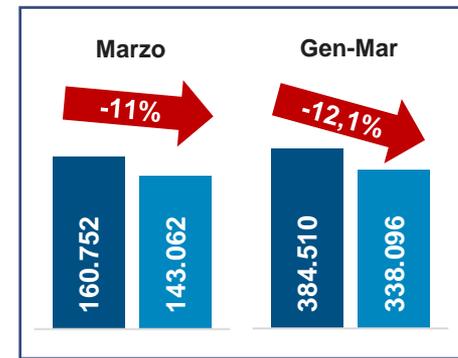
Il mercato In Nord America (light vehicles)



USA



Canada



Messico

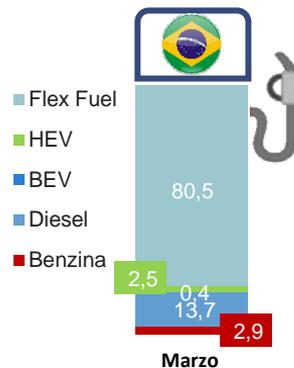


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2022

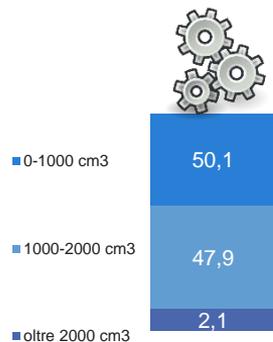
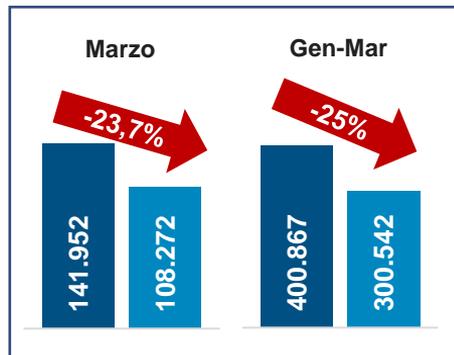
Il mercato in Brasile e Argentina



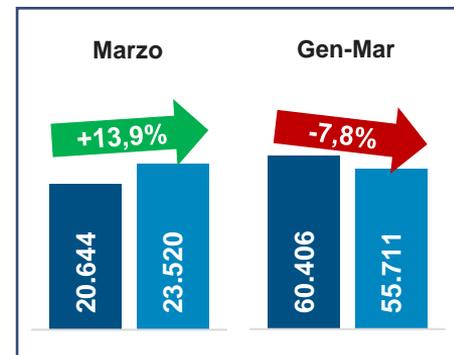
Brasile



Marzo



Dati: ANFAVEA



Dati: ADEFA



Argentina



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2022

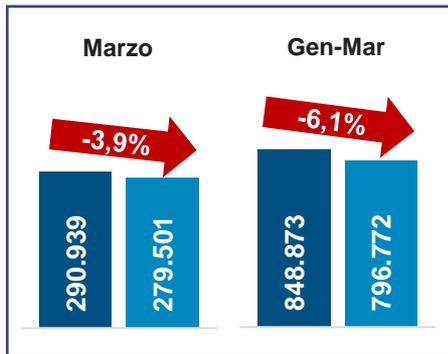
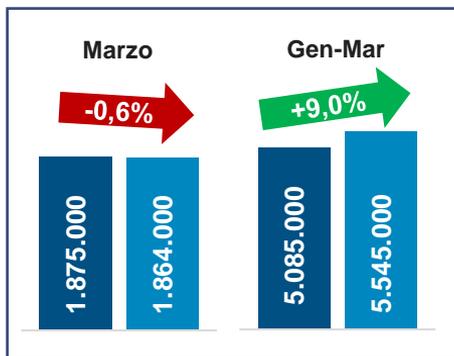
Il mercato in Cina, India e Giappone



Cina



Dati: CAAM



India

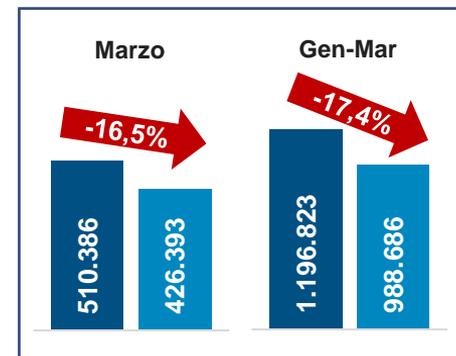
Dati: SIAM



Giappone



Dati: JAMA



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2022

Riepilogo mercato

AUTO SALES	periodo	2022	2021	VAR.%	periodo	2022	2021	VAR.%
USA (LV)	marzo	1.246.336	1.597.152	-22,0	gen/mar	3.281.203	3.897.214	-15,8
CANADA (LV)	marzo	143.062	160.752	-11,0	gen/mar	338.096	384.510	-12,1
MESSICO (LV)	marzo	95.091	95.851	-0,8	gen/mar	253.122	259.362	-2,4
NAFTA (LV)	marzo	1.484.489	1.853.755	-19,9	gen/mar	3.872.421	4.541.086	-14,7
BRASILE	marzo	108.272	141.952	-23,7	gen/mar	300.542	400.867	-25,0
ARGENTINA	marzo	23.520	20.644	13,9	gen/mar	55.711	60.406	-7,8
UE+EFTA+UK	marzo	1.127.077	1.387.985	-18,8	gen/mar	2.753.256	3.080.688	-10,6
TURCHIA	marzo	50.173	76.357	-34,3	gen/mar	116.834	156.464	-25,3
RUSSIA (LV)	marzo	55.129	148.676	-62,9	gen/mar	277.332	387.322	-28,4
GIAPPONE	marzo	426.393	510.386	-16,5	gen/mar	988.686	1.196.823	-17,4
INDIA	marzo	279.501	290.939	-3,9	gen/mar	796.772	848.873	-6,1
CINA	marzo	1.864.000	1.875.000	-0,6	gen/mar	5.545.000	5.085.000	9,0

Fonti: Wards, Anfavea, Adefa, OSD, AEB, Jama, Siam, Caam

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2022

Il rapporto è disponibile sul sito di ANFIA al link: <https://www.anfia.it/it/focus-di-approfondimento/ue-efta>

I dati per mese della struttura mercato sono disponibili sul sito di ANFIA al link: <https://www.anfia.it/it/dati-statistici/mercato-ue-efta>

A cura dell'Area Studi e Statistiche, tel. 011 5546524

Miriam Sala, Responsabile, m.sala@anfia.it

Giuseppe Casto, g.casto@anfia.it

Silvio Donato, s.donato@anfia.it

Data di pubblicazione: 20 aprile 2022

ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica – Nata nel 1912, da oltre 100 anni ha l'obiettivo di rappresentare gli interessi delle Associate nei confronti delle istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali e di provvedere allo studio e alla risoluzione delle problematiche tecniche, economiche, fiscali, legislative, statistiche e di qualità del comparto automotive.

L'Associazione è strutturata in 3 Gruppi merceologici, ciascuno coordinato da un Presidente.

Componenti: comprende i produttori di parti e componenti di autoveicoli; *Carrozzeri e Progettisti:* comprende le aziende operanti nel settore della progettazione, ingegnerizzazione, stile e design di autoveicoli e/o parti e componenti destinati al settore autoveicolistico; *Costruttori:* comprende i produttori di autoveicoli in genere – inclusi camion, rimorchi, camper, mezzi speciali e/o dedicati a specifici utilizzi - ovvero allestimenti ed attrezzature specifiche montati su autoveicoli.



La filiera produttiva automotive in Italia

5.156 imprese

268.300 addetti (diretti e indiretti), il 7% degli occupati del settore manifatturiero italiano

92,7 miliardi di Euro di fatturato, pari al 9,3% del fatturato della manifattura in Italia e al 5,2% del PIL italiano

76,3 miliardi di Euro di prelievo fiscale sulla motorizzazione