



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali

OTTOBRE 2022

Rapporto mensile sull'andamento
del mercato internazionale delle autovetture

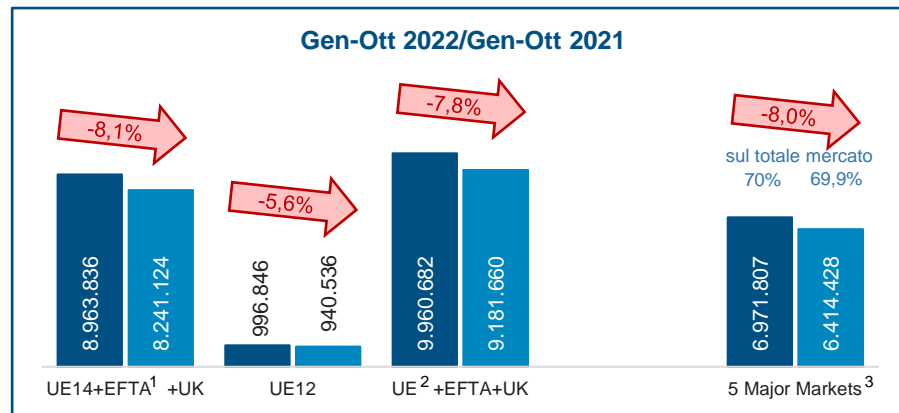
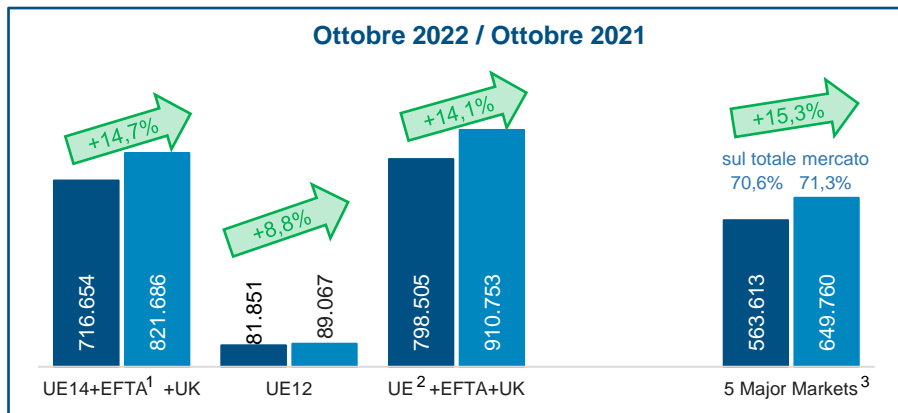
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 10/2022

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 – 10/2022

Highlights: il mercato in sintesi



■ 2021 ■ 2022

Ad ottobre 2022, il mercato auto in UE+EFTA+UK chiude in crescita rispetto allo stesso mese del 2021: +14,1%, con 910.753 immatricolazioni. Anche nell'UE14 allargata all'EFTA/UK il mercato del mese risulta in aumento del 14,7%, mentre nell'UE dei nuovi membri, la variazione è +8,8%. I major markets vedono un aumento del 15,2% e una quota pari al 71,3% del mercato totale. I primi dieci mesi del 2022, con 8.241.124 immatricolazioni, chiudono in calo tendenziale del 8,1% rispetto allo stesso periodo del 2021. I major markets rappresentano il 69,9% del mercato da inizio 2022. La Germania si conferma il primo mercato nel cumulato, e si riprende il primato delle immatricolazioni in Europa nel mese di ottobre.

Il Gruppo Stellantis, con 163.012 unità vendute nel mese, rappresenta il 17,9% del mercato, secondo al Gruppo Volkswagen, che invece ha una quota del 25,5% e volumi in crescita del 40,1% rispetto all'ottobre 2021. Nel caso di Stellantis, assistiamo nuovamente ad un calo del mercato (-1,8%). Nel periodo cumulato 2022, le immatricolazioni di Stellantis calano invece del 14,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e rappresentano il 20,4% del mercato totale (da inizio anno le immatricolazioni ammontano a 1.728.623, circa 300mila unità in meno sul 2021).

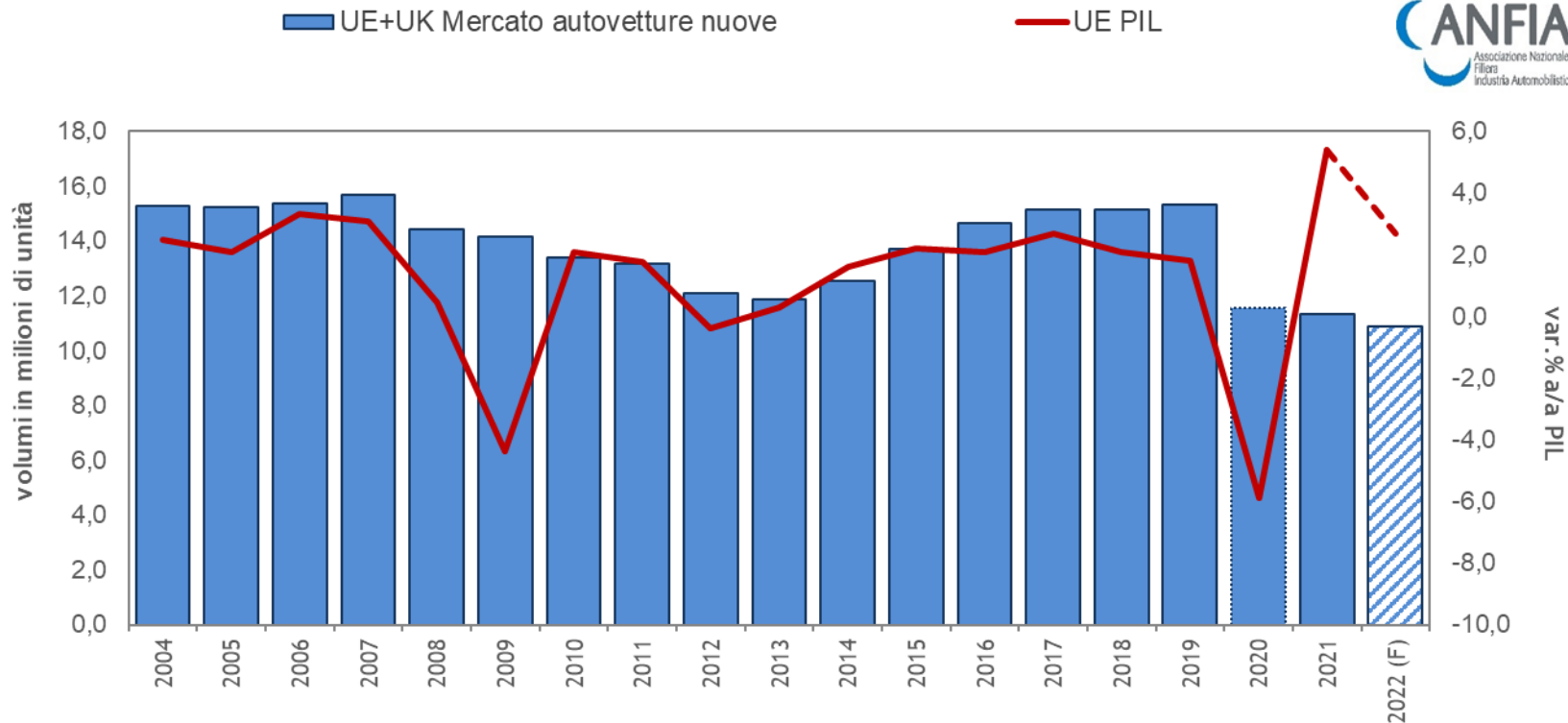
Tra i principali mercati extra-UE risultano in crescita, a ottobre 2022, tutti i principali mercati globali. In calo soltanto la Russia (-62,8%). Nei dieci mesi solo India, Cina e Messico mostrano una crescita rispetto al 2021.

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

³ Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Spagna

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 10/2022

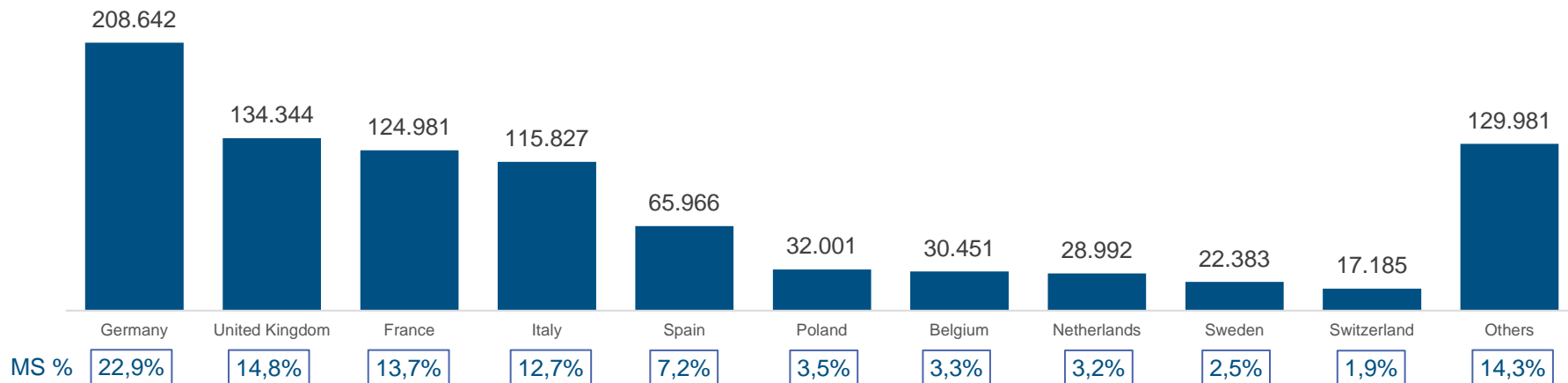
Trend Mercato/PIL



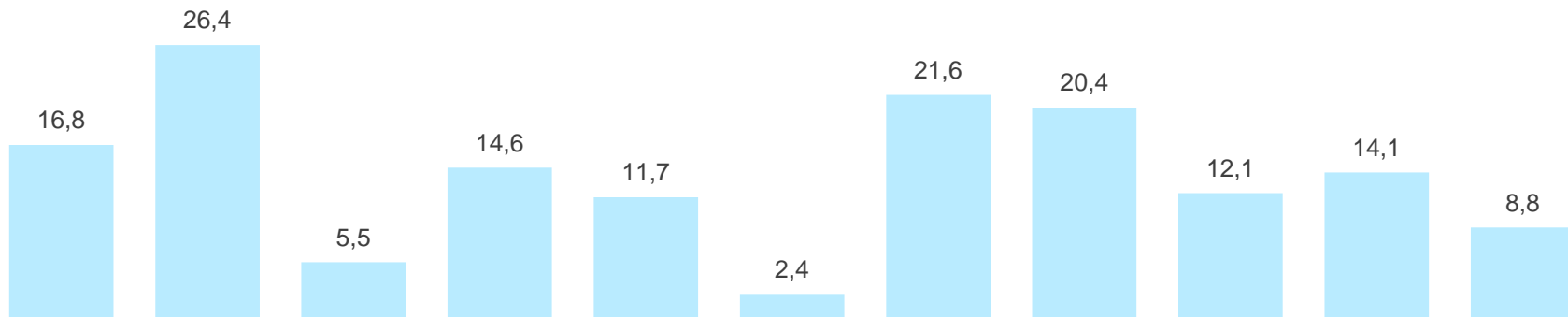
ANFIA-Area Studi e Statistiche su dati ACEA e Eurostat

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 10/2022

Immatricolazioni per Paese – Ottobre 2022

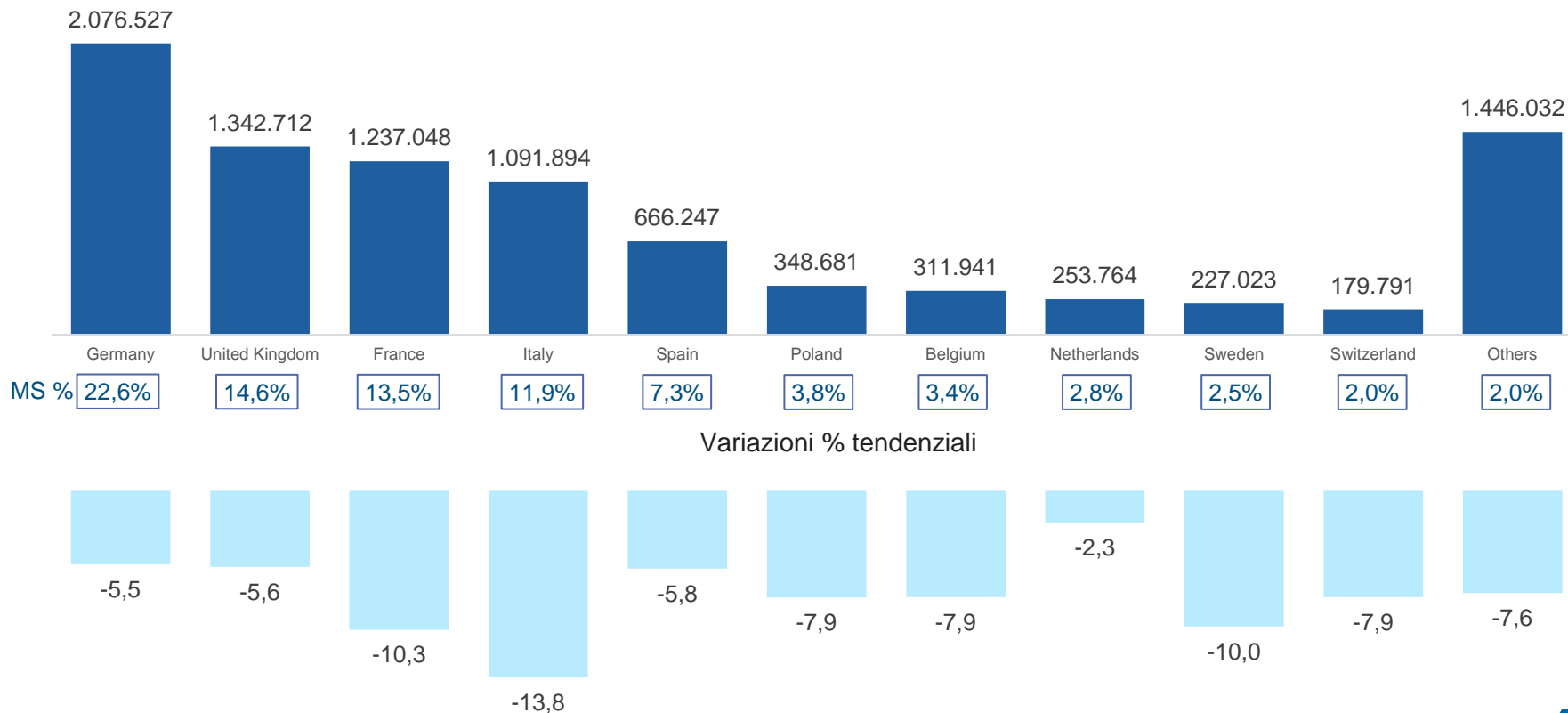


Variazioni % tendenziali



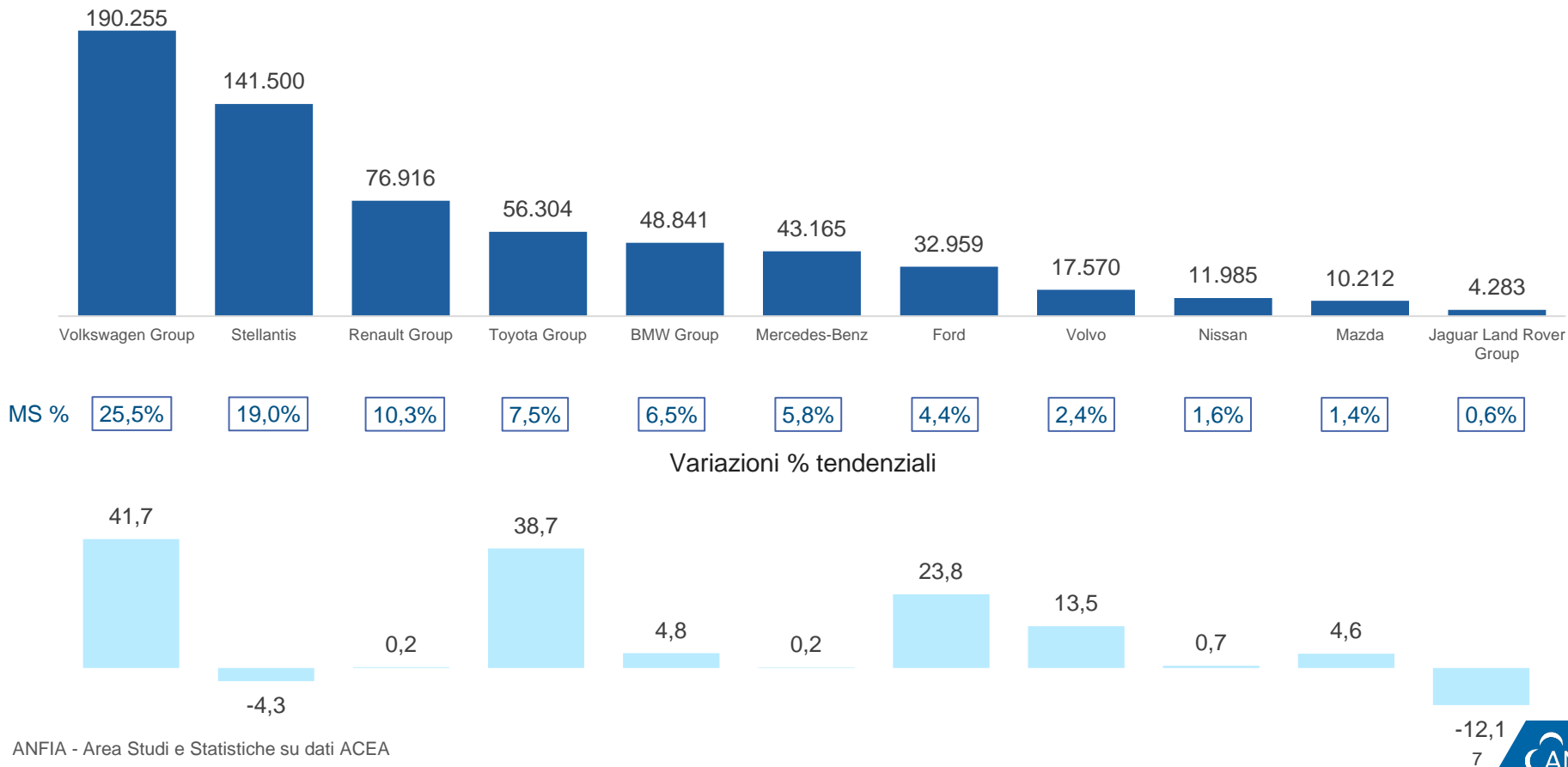
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 10/2022

Immatricolazioni per Paese – Gennaio/ Ottobre 2022



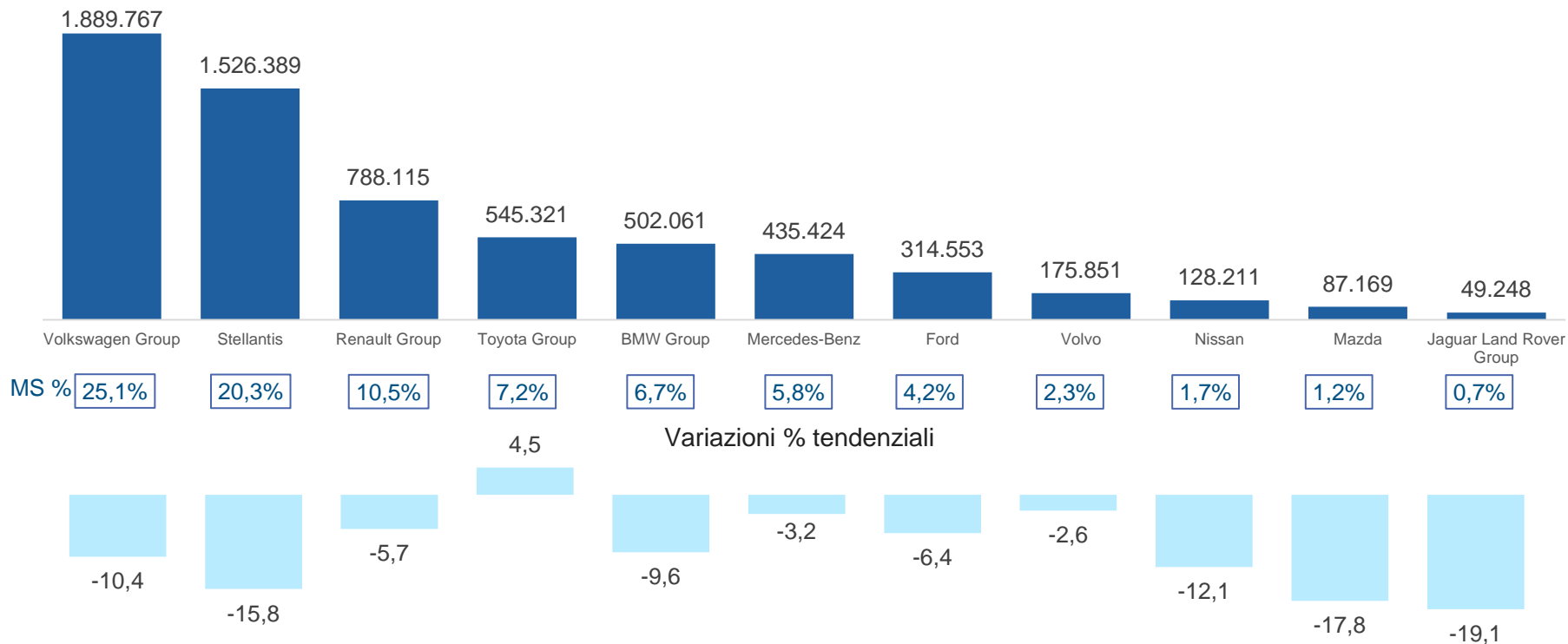
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 10/2022

Immatricolazioni per Gruppo – Ottobre 2022



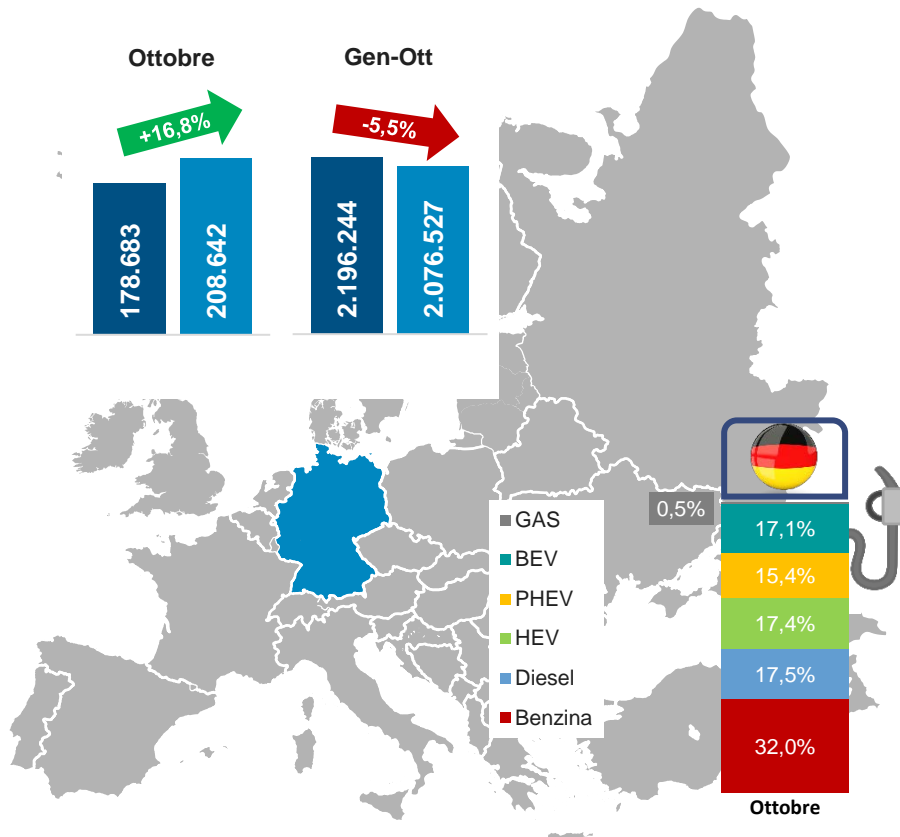
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 10/2022

Immatricolazioni per Gruppo – Gennaio/ Ottobre 2022



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 10/2022

I major markets europei: Germania



Ad ottobre 2022 sono state immatricolate 208.642 nuove autovetture, in aumento del 16,8% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso.

Per una parte dei marchi tedeschi, le statistiche mostrano una crescita: Audi fa registrare +94,8%, il miglior brand sul mercato. Aumenti a doppia cifra anche per VW (+45,9%), Ford (+19,3%), e Mercedes (+18,5%), mentre Mini si ferma a +6,7%. Per quanto riguarda Opel (-20%), Porsche (-16,6%), Smart (-76,2%) e BMW (-13,9%), il confronto con lo stesso mese dello scorso anno è invece negativo. Il marchio con la quota di mercato più grande è ancora Volkswagen col 19,7% del totale.

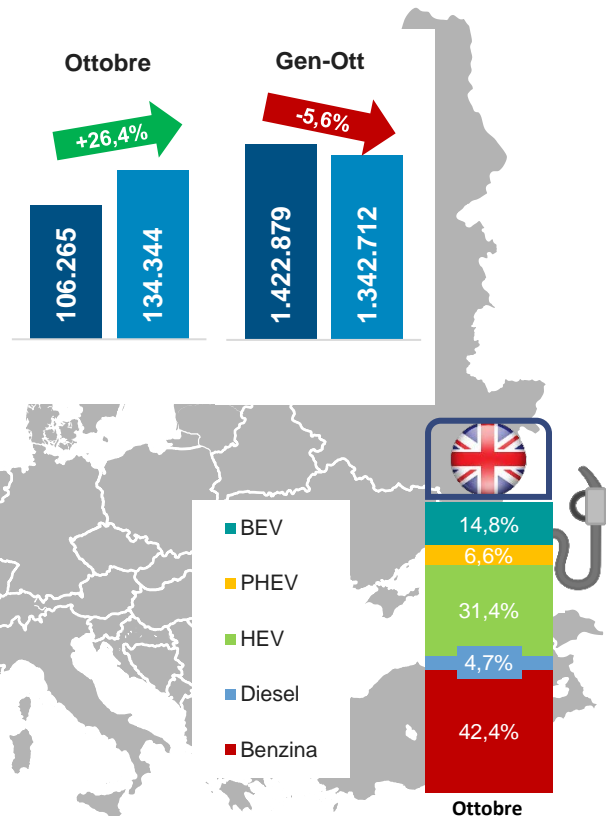
Tra i marchi importati, Polestar ha ottenuto la crescita più significativa con il +230,2%, seguita da DS (+117,6%), Tesla (+116,8%), Alfa Romeo (+82,8%), e Seat (+64,1%). Anche Skoda (+50,8%), Toyota (+46,0%), Mazda (+35,2%) e Nissan (+35,2%) hanno registrato un aumento a doppia cifra. I cali più significativi sono stati registrati da Lexus (-49,6%), Subaru (-48,3%), e Suzuki (-44,4%), seguiti da Mitsubishi (-36%), Honda (-28,6%) e Peugeot (-25,4%). Con una nuova quota di registrazione del 5,5%, Skoda è stato ancora una volta il marchio di importazione più forte, davanti a Renault (2,8%)

Con il 29,3%, il segmento dei SUV ha rappresentato la quota maggiore di nuove immatricolazioni a settembre (+20,1%) in più rispetto allo stesso mese dell'anno scorso).

Il 17,1% delle nuove immatricolazioni è costituito da auto elettriche (BEV). Con 35.781 nuovi veicoli, le vendite di BEV sono state del +17,1% superiori al risultato dello stesso mese dell'anno scorso. In aumento nel mese anche le auto a benzina (+3,1%) e le diesel (+18,3%). Le emissioni medie di CO₂ delle auto di nuova immatricolazione sono diminuite del -4,1% e si sono attestate a 107,3 g/km .

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 10/2022

I major markets europei: Regno Unito



A ottobre 2022, il mercato auto del Regno Unito risulta in crescita rispetto a ottobre 2021. Le immatricolazioni sono state 134.344, il 26,4% in più dello stesso mese del 2021. I primi dieci mesi del 2022 chiudono, così, a 1.342.712 vetture vendute, in diminuzione del 5,6% rispetto allo stesso periodo del 2021.

In controtendenza rispetto ai mesi scorsi, le immatricolazioni delle flotte sono cresciute del 47,4%, seppure ancora in calo (-14,8%) rispetto ai volumi del 2021. Le immatricolazioni ai privati, invece, sono aumentate del 2,7%.

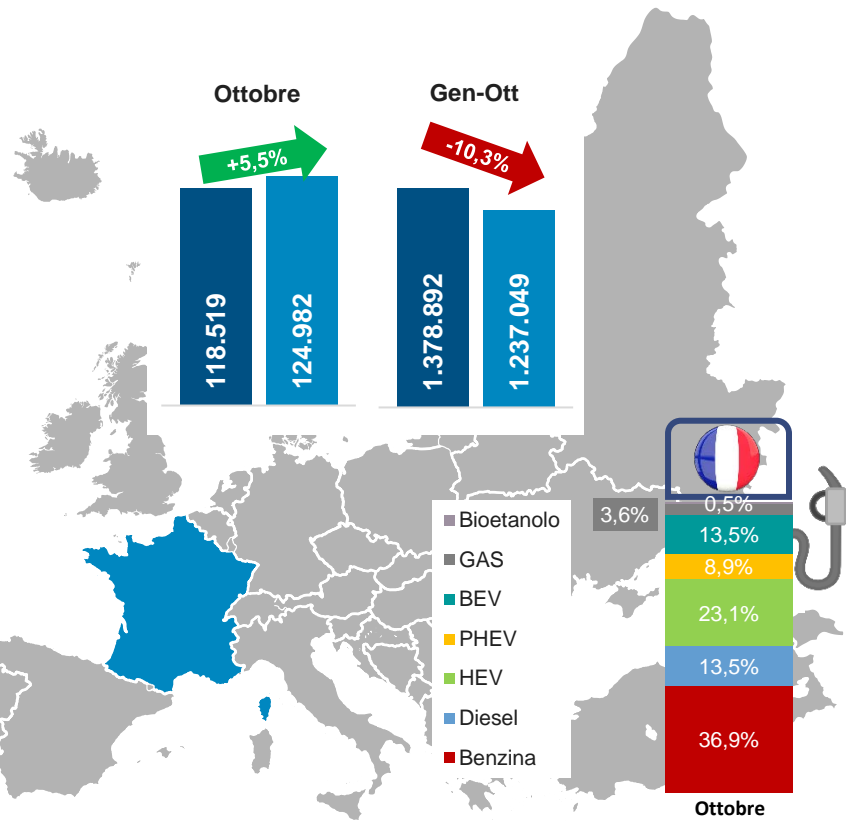
Le vendite di veicoli elettrici hanno ancora un trend positivo (+23,4% e MS del 14,8%), come anche i veicoli ibridi plug in (PHEV), i quali registrano un incremento del 6,2% a 8899 unità: le PHEV sono però in calo per quanto riguarda la loro quota di mercato del mese (6,6%, oltre 1 p.p. in meno dell' ottobre 2021).

Non si ferma il calo delle vetture diesel (-9,7% sul mese e -41.1% sul cumulato), mentre le benzina mantengono una tendenza negativa nei 10 mesi (-13%) nonostante un buon mese di ottobre (+17,8% sullo scorso anno).

Nel cumulato, crescono tutte le elettrificate ad esclusione delle PHEV (-13,2%).

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 10/2022

I major markets europei: Francia



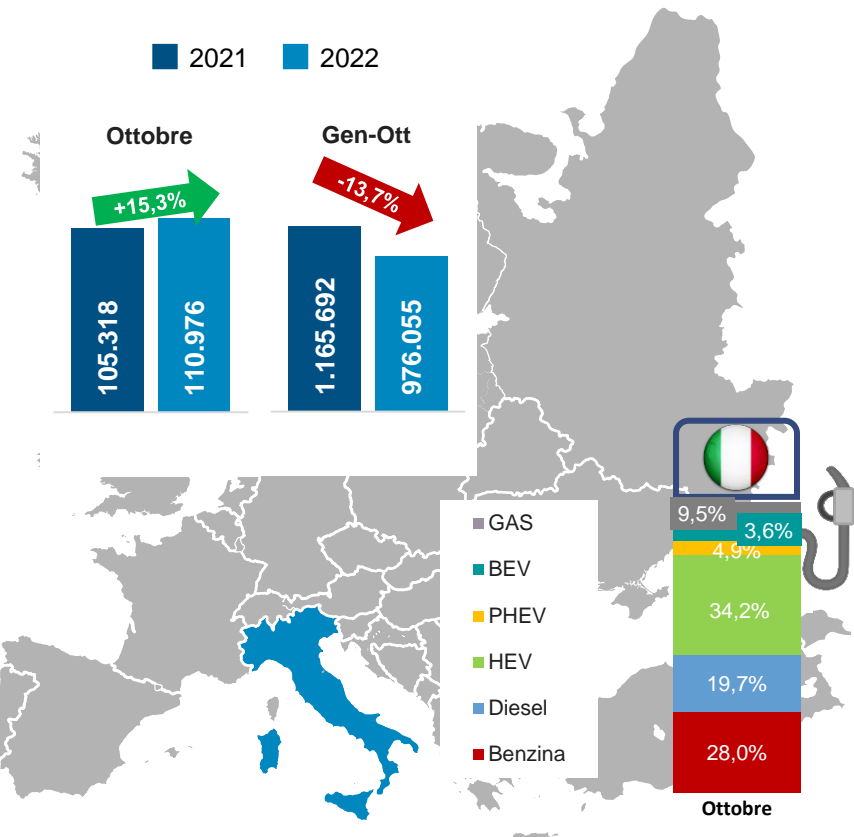
In Francia il mercato dell'auto di ottobre mostra una variazione positiva delle vendite che, con 118.519 immatricolazioni, sono il 5,5% in più di ottobre 2021, mentre nei primi dieci mesi del 2022, con 1.237.049 nuove registrazioni, è in calo dell'10,3%.

Il gruppo Stellantis, risulta in calo del 4,4% rispetto allo stesso mese del 2021, e detiene una quota di mercato pari al 31,2%. In calo il gruppo Renault (-5,6%), con una market share del 23%. I principali brand di importazione sono invece in aumento (+50,6% il gruppo Toyota e +26,7% il gruppo VW). Nei dieci mesi Stellantis perde il 10,3% dei volumi venduti, mentre Renault il 7,8%.

Nel cumulato, calano ancora le autovetture a benzina e le diesel e, come anche in altri Major Markets, le PHEV. Crescono le elettriche e le auto alimentate a bioetanolo.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 10/2022

I major markets europei: Italia



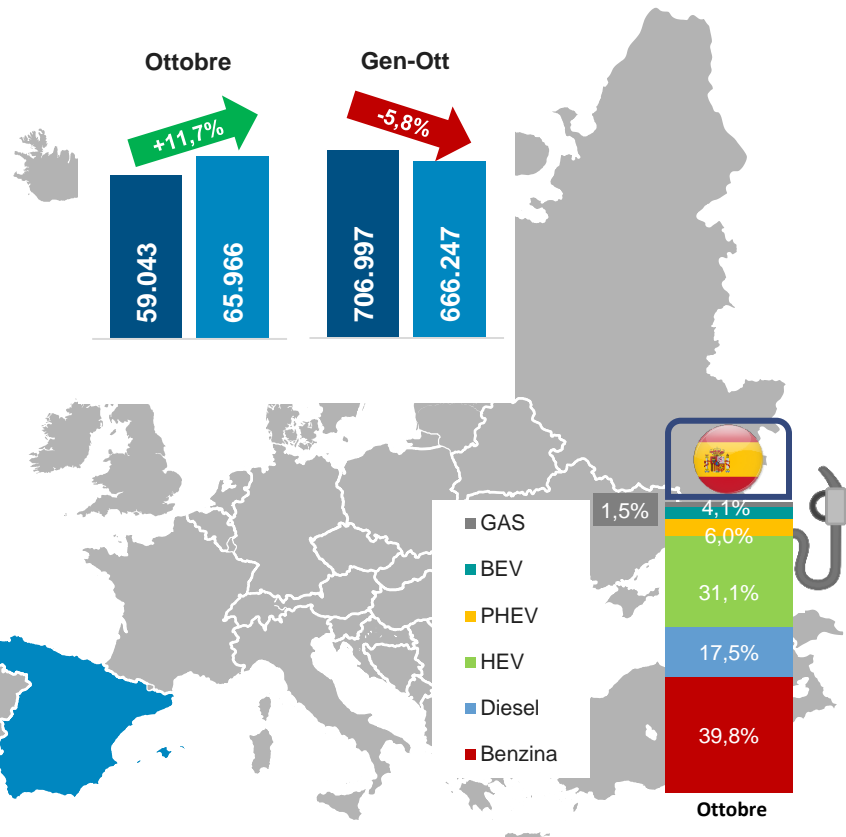
Nel mese di ottobre, il mercato delle autovetture risulta in crescita rispetto a ottobre del 2021. Nel mese, sono state immatricolate circa 116mila autovetture, in aumento del 15,3% rispetto allo stesso mese del 2021. Nel cumulato dei primi dieci mesi, le immatricolazioni sono state 1,092,861, in calo del 13,7%.

Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina chiudono ottobre in crescita del 22,2%, con una quota di mercato del 27,7%. In aumento anche le autovetture diesel (+22,9% su ottobre 2021), che scendono ad una market share del 18,5%. Nei primi dieci mesi, le immatricolazioni di autovetture a benzina si sono ridotte del 20,6% e quelle del diesel del 24,9%.

Le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 53,8% del mercato del solo mese di ottobre, con volumi in aumento rispetto allo stesso mese del 2021 (+9,8%). Nel cumulato, le alternative calano del 3,9%, mantenendo comunque una quota di mercato più alta rispetto allo stesso periodo del 2021 (52,3%, contro il 46,9% dei dieci mesi dello scorso anno). Le autovetture elettrificate rappresentano il 44,6% del mercato di ottobre, mentre, nel periodo gennaio-ottobre hanno una quota del 37,6% e calano del 2,1%. Tra queste, le ibride mild e full aumentano del 19,6% nel mese e raggiungono il 36,5% di quota, mentre nel cumulato, risultano in lieve crescita (+2,5%) con una market share del 34,2%. Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili si riducono del 23,2% nel mese (quota di mercato: 8,1%) e del 16,8% nel cumulato (MS: 8,9%). Tra queste, le auto elettriche hanno una quota del 3,2% e diminuiscono del 47,7% nel mese, mentre le ibride plug-in aumentano del 10,5% e rappresentano il 4,9% del mercato totale (nel cumulato risultano entrambe in calo, rispettivamente -26,9% e -7,4%). Infine, le autovetture a gas rappresentano il 9,2% dell'immatricolato di ottobre, di cui l'8,8% è composto da autovetture Gpl (+30,8%) e lo 0,4% da autovetture a metano (-65,6%). Da inizio 2022, le autovetture Gpl risultano in crescita del 5,1% e quelle a metano in calo del 64,9%.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 10/2022

I major markets europei: Spagna



In Spagna, ad ottobre 2022, le immatricolazioni di autovetture ammontano a 65.966, l'11,7% in più rispetto all'ottobre 2021, ma il 29,8% in meno se confrontate allo stesso mese del 2019.

Nei primi dieci mesi sono state registrate 666.247 nuove autovetture (-5,76%).

Tutti i canali di vendita hanno chiuso al rialzo. Particolarmente significative sono sia le vendite per i privati che le performance delle società di noleggio: rispettivamente, i due canali incrementano i volumi del 22,1% e del 39% rispetto ad ottobre '21, con 29.598 e 5.184 unità. Praticamente in linea con i risultati dello stesso mese dello scorso anno, le vendite ai privati aumentano dello 0,4%, con 31.184 volumi.

Le autovetture a benzina rappresentano il 39,8% del mercato di ottobre (+10,2%) ed il 42,5% del mercato da inizio 2022 (-13,7%). A seguire le vetture ibride non ricaricabili, il 27,3% del mercato del mese (+25%) ed il 25,1% nel cumulato (+15,3%). Le autovetture diesel sono il 17,5% del mercato di ottobre (+11,3%) ed il 17,5% nel cumulato (-17,2%), seguite dalle ibride plug-in (6,0% nel mese e 5,8% nel cumulato), dalle elettriche (4,1% nel mese e 3,6% nei primi dieci mesi) e dalle auto a gas (1,5% nel mese, 1,8% da inizio 2022).

Le emissioni medie di CO₂ nel mese di ottobre rimangono più o meno stabili a 120,4 g/km, lo 0,3% in più della media delle auto nuove di ottobre 2022. Nel cumulato le emissioni si sono ridotte del 3,3% in confronto al periodo gennaio-ottobre 2021.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 10/2022

Il mercato delle auto ricaricabili* nei major markets europei

	Ottobre				% Var.
	2022	quota % su totale	2021	quota % su totale	22/21
Francia	27.974	22,4	27.114	22,9	+3,2
Germania	67.845	32,5	54.294	30,4	+25,0
Italia	9.443	8,1	12.295	12,2	-23,2
Spagna	6.665	10,1	6.583	11,1	+1,2
UK	28.832	21,5	24.537	23,1	+17,5
Major Markets	140.759	21,6	124.823	22,1	+12,8

	Gen/Ott				% Var.
	2022	quota % su totale	2021	quota % su totale	22/21
Francia	257.493	20,8	235.885	17,1	+9,2
Germania	555.965	26,8	532.053	24,2	+4,5
Italia	93.420	8,5	112.314	8,9	-16,8
Spagna	62.134	9,3	51.416	7,3	+20,8
UK	278.407	20,7	236.718	16,6	+17,6
Major Markets	1.247.419	19,4	1.168.386	16,8	+6,8

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



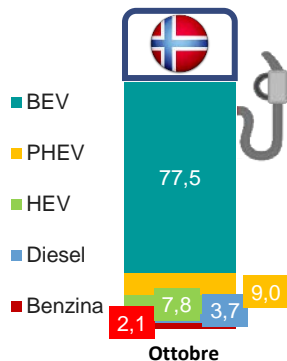
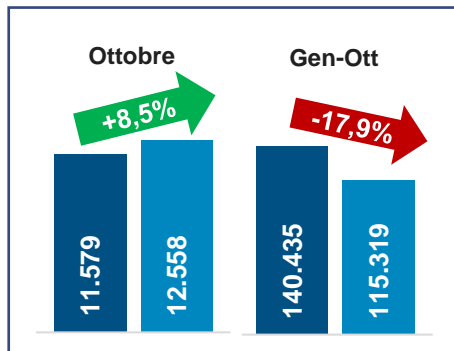
* Autovetture elettriche + ibride plug-in

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 10/2022

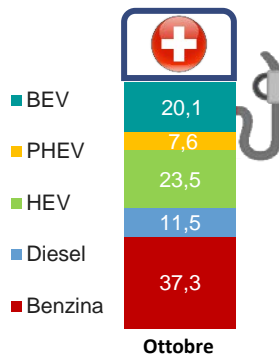
Paesi europei non UE (dati preliminari)



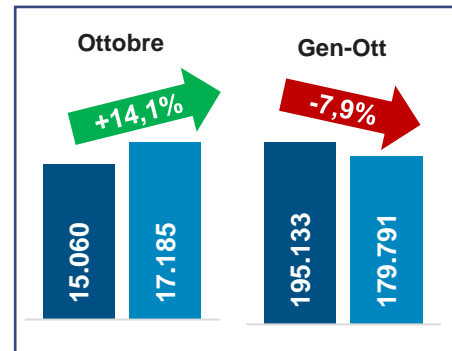
Norvegia



Dati: OFV



Dati: Auto Swiss



Svizzera



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 10/2022

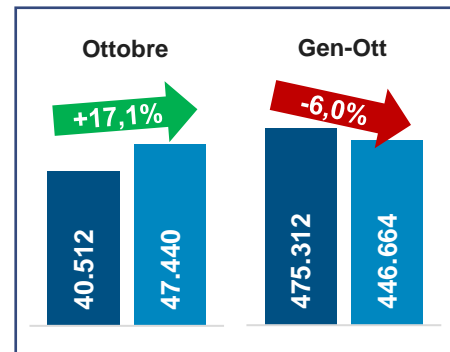
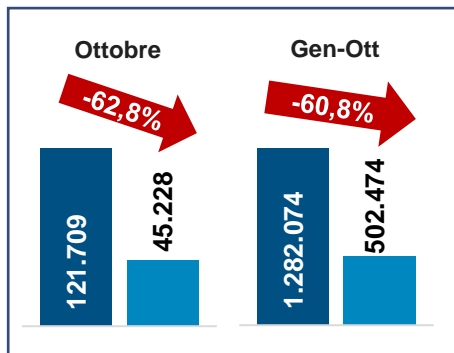
Paesi europei non UE (dati preliminari)



Russia (light vehicles)



Dati: AEB



Turchia

Dati: OSD

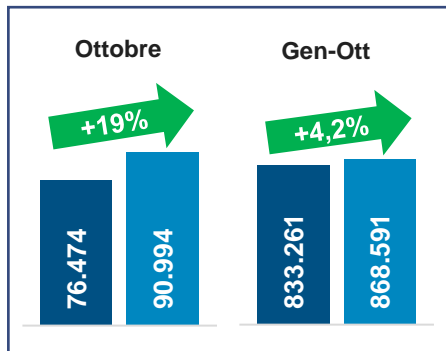
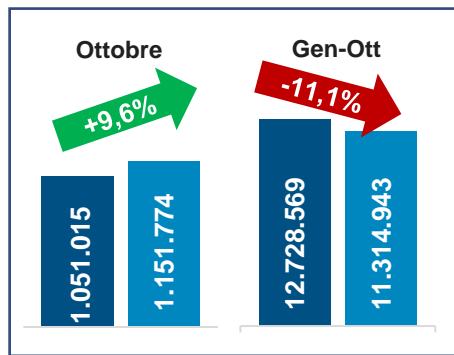


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 10/2022

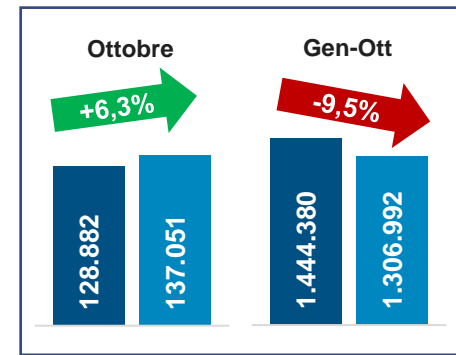
Il mercato In Nord America (light vehicles)



USA



Canada



Messico

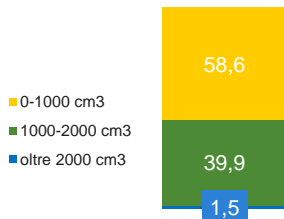
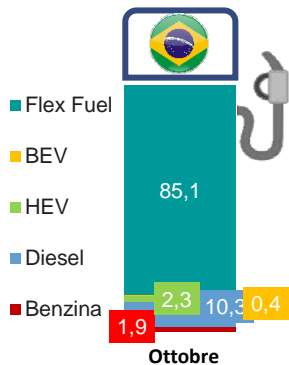


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 10/2022

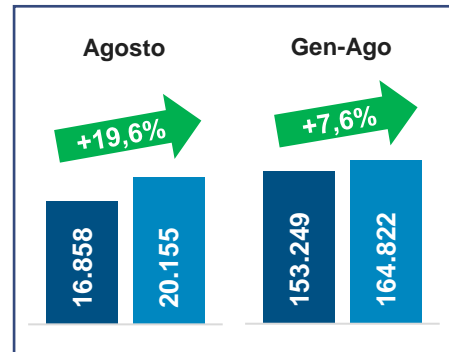
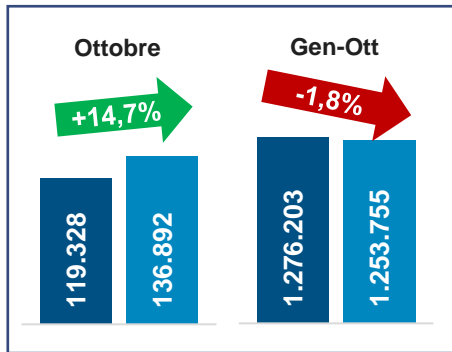
Il mercato in Brasile e Argentina



Brasile



Dati: ANFAVEA



Dati: ADEFA
Ultimo dato disponibile: 08/2022



Argentina



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 10/2022

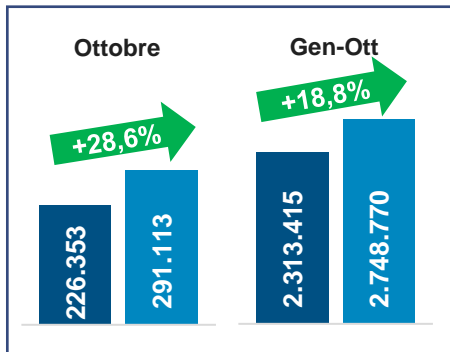
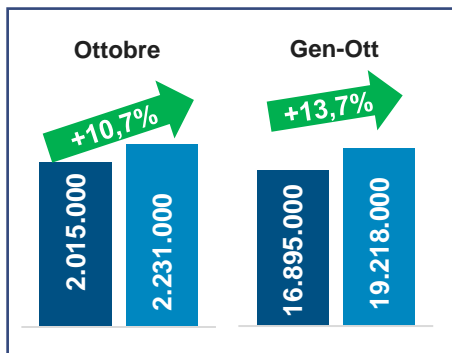
Il mercato in Cina, India e Giappone



Cina



Dati: CAAM



India

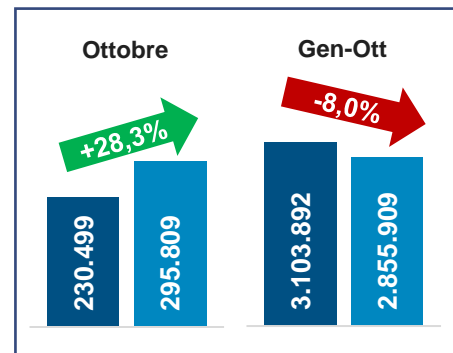
Dati: SIAM



Giappone



Dati: JAMA



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 10/2022

Riepilogo mercato

AUTO SALES	periodo	2022	2021	VAR.%
USA (LV)	ottobre	1.151.774	1.051.015	9,6
CANADA (LV)	ottobre	137.051	128.882	6,3
MESSICO (LV)	ottobre	90.994	76.474	19,0
NAFTA (LV)	ottobre	1.379.819	1.256.371	9,8
BRASILE	ottobre	136.892	119.328	14,7
ARGENTINA	ottobre	20.991	16.160	29,9
UE+EFTA+UK	ottobre	910.753	798.505	14,1
TURCHIA	ottobre	47.440	40.512	17,1
RUSSIA (LV)	ottobre	45.228	121.709	-62,8
GIAPPONE	ottobre	295.809	230.499	28,3
INDIA	ottobre	291.113	226.353	28,6
CINA	ottobre	2.231.000	2.015.000	10,7

periodo	2022	2021	VAR.%
gen/ott	11.314.943	12.728.569	-11,1
gen/ott	1.306.992	1.444.380	-9,5
gen/ott	868.591	833.261	4,2
gen/ott	13.490.526	15.006.210	-10,1
gen/ott	1.253.755	1.276.203	-1,8
gen/ott	209.084	184.565	13,3
gen/ott	9.181.660	9.960.682	-7,8
gen/ott	446.664	475.312	-6,0
gen/ott	502.474	1.282.074	-60,8
gen/ott	2.855.909	3.103.892	-8,0
gen/ott	2.748.770	2.313.415	18,8
gen/ott	19.218.000	16.895.000	13,7

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

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2022

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

Alessio Irene, a.irene@anfia.it

Data di pubblicazione: 18 novembre 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