



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali

MARZO 2023

Rapporto mensile sull'andamento
del mercato internazionale delle autovetture

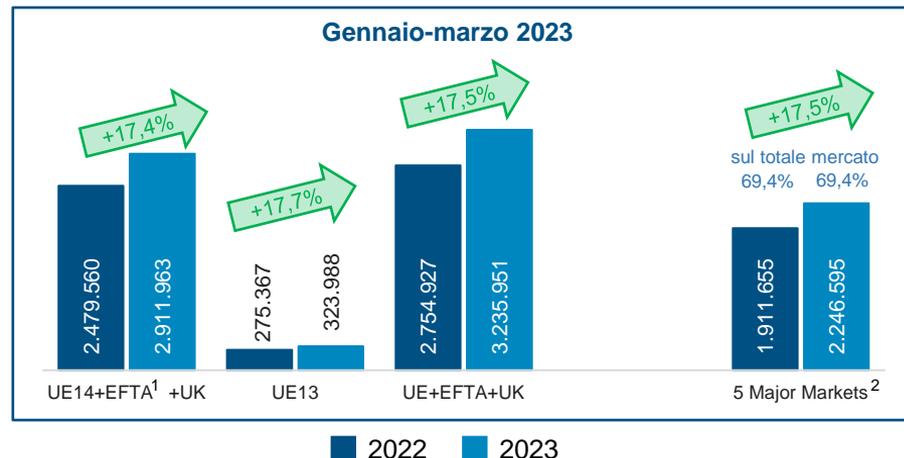
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2023

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
Mercato vetture ad alimentazione alternativa		9-10
Mercato vetture ad alimentazione alternativa – Top 10		11
Mercato vetture ricaricabili – <i>Major Market</i>		12
Le infrastrutture di ricarica in EU27 – Top 20		13
Immatricolazioni nei <i>major market</i>		14-18
Mercati Extra-UE		
Norvegia e Svizzera		19
Russia e Turchia		20
USA, Canada e Messico		21
Brasile e Argentina		22
Cina, Giappone e India		23
Riepilogo		24

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2023

Highlights: il mercato in sintesi



A marzo 2023, il mercato auto in UE+EFTA+UK chiude in crescita rispetto allo stesso mese del 2022: +26,1%, con 1.422.147 immatricolazioni. Anche nell'UE14 allargata all'EFTA/UK il mercato del mese risulta in aumento del 26,6%, mentre nell'UE dei nuovi membri, la variazione è 21,5%. I major markets hanno una quota pari al 71,7% del mercato totale nel mese e vedono un aumento del 25,7% nel mese come nel trimestre. Nel cumulato, il mercato in UE+EFTA+UK risulta in crescita del 17,5%. La Germania si conferma il primo mercato nel mese, mantenendo il primato delle immatricolazioni dell'Unione Europea. Seguono, nell'ordine, Francia, Italia, e Spagna. La Germania è il primo mercato anche se si prende in esame il periodo cumulato.

Il Gruppo Stellantis, con 251.122 unità vendute nel mese, rappresenta il 17,7% del mercato europeo allargato a EFTA e UK, secondo al Gruppo Volkswagen, che invece ha una quota del 24,4% e volumi in crescita del 34,5% rispetto a marzo 2022. Anche nel caso di Stellantis, assistiamo ad un incremento del mercato rispetto allo stesso mese dello scorso anno: (+23,3%). Nel trimestre Stellantis fa segnare +9,7% rispetto al cumulato dei primi tre mesi del 2022 ed ha una quota del 17,8%

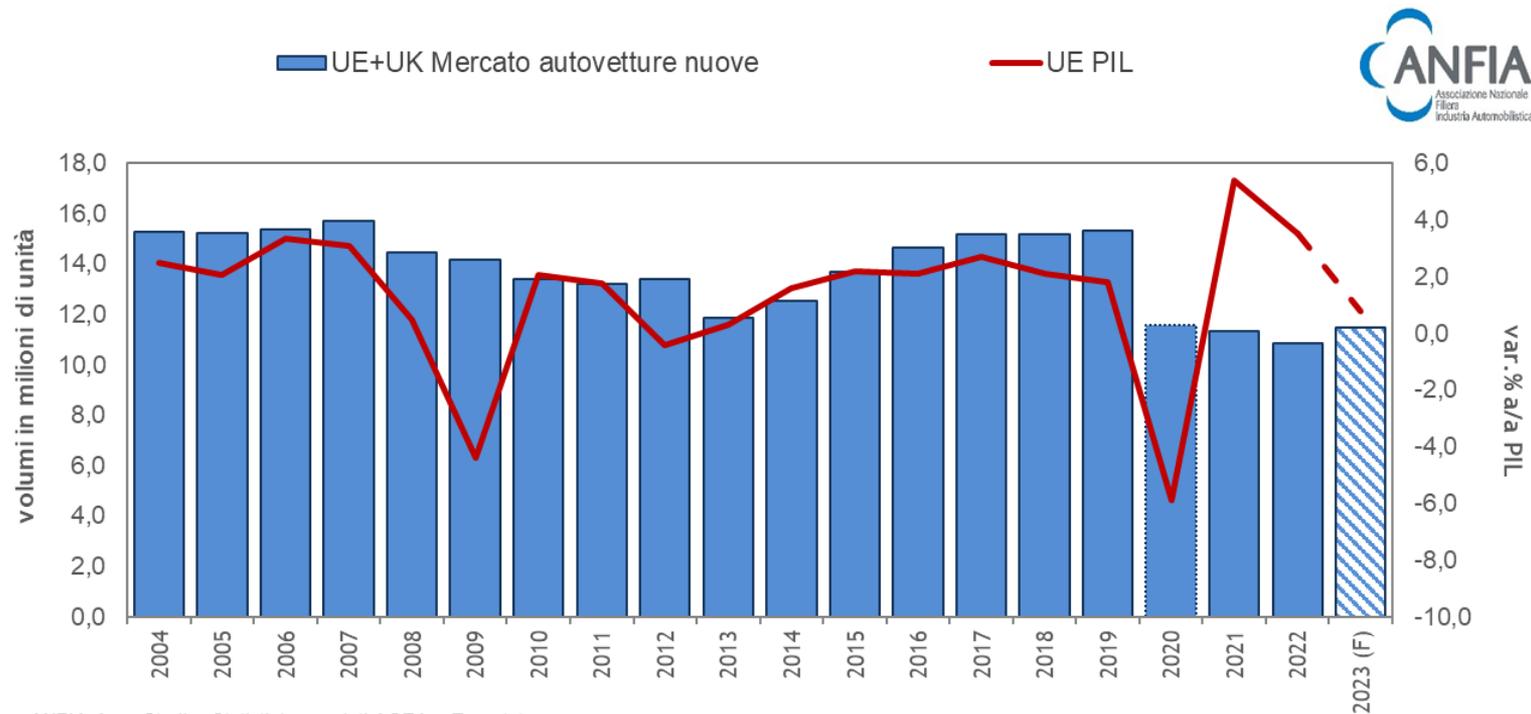
Tra i principali mercati extra-UE risultano in crescita, a marzo 2023, quasi tutti i principali mercati globali. In calo soltanto la Russia nel mese e nel cumulato (-10,6% e -44,7%) e la Cina nel cumulato (-7,3%)

¹ EFTA include Islanda, Norvegia e Svizzera

² Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Spagna

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2023

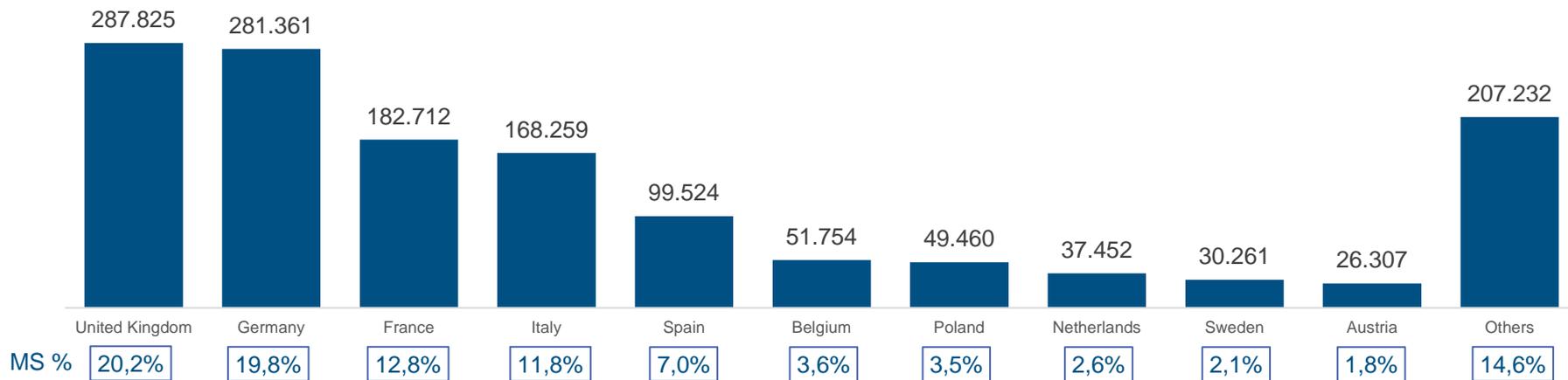
Trend Mercato/PIL



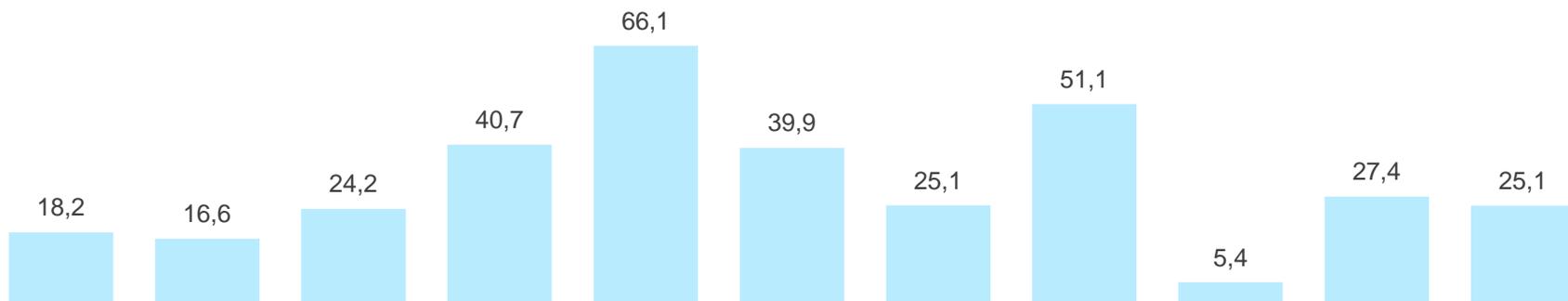
ANFIA-Area Studi e Statistiche su dati ACEA e Eurostat

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2023

Immatricolazioni per Paese – Marzo 2023

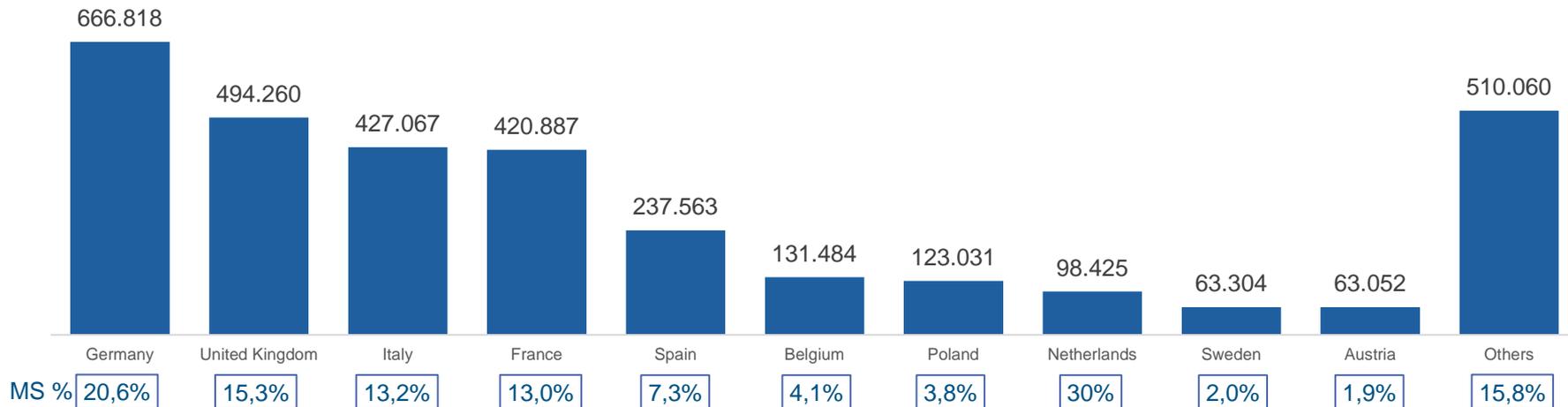


Variazioni % tendenziali

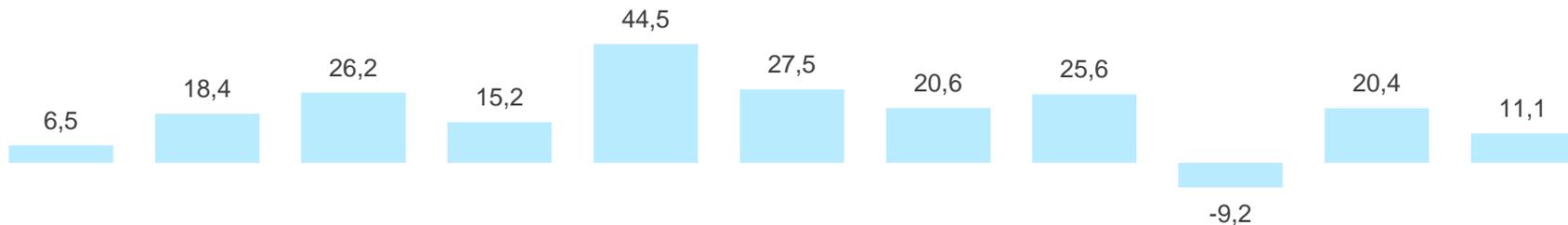


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2023

Immatricolazioni per Paese – Gennaio/marzo 2023

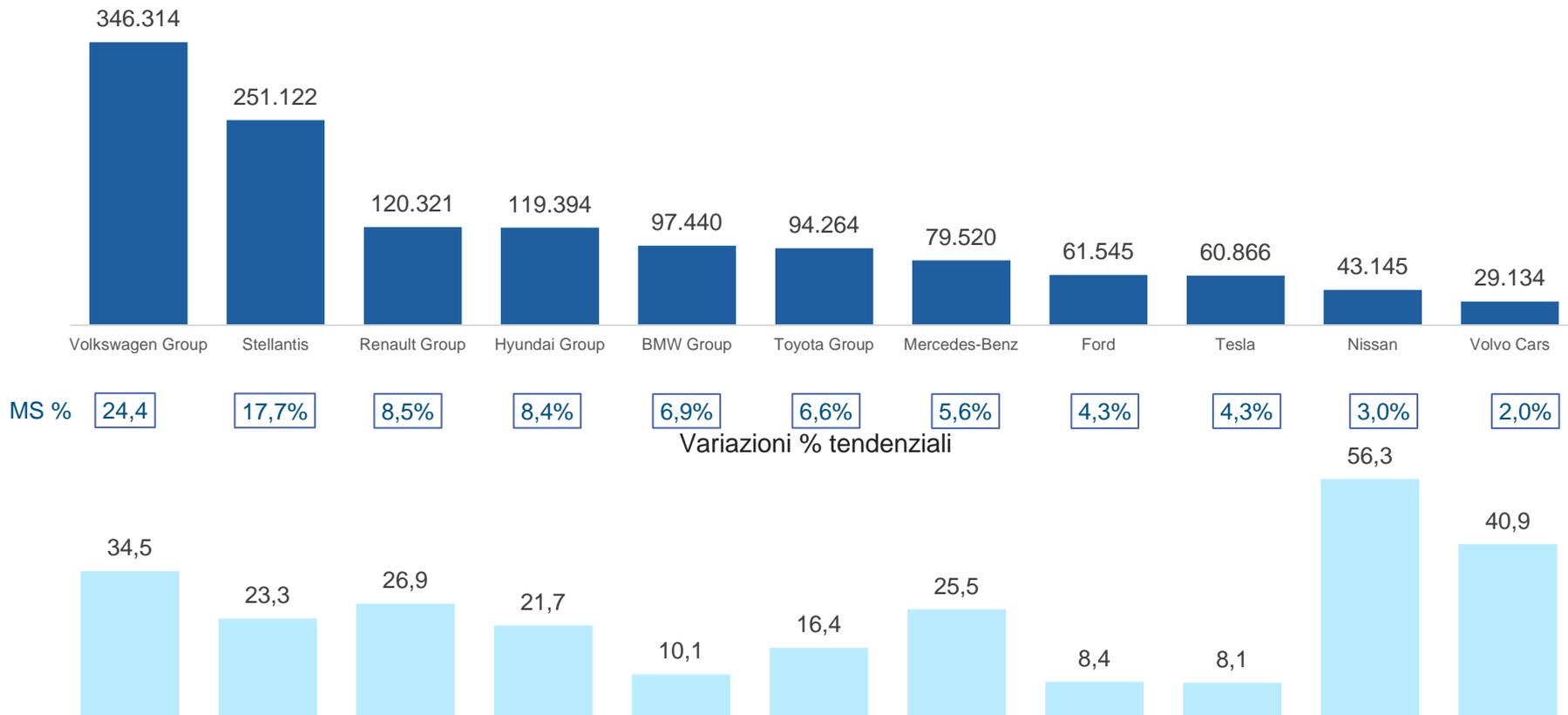


Variazioni % tendenziali



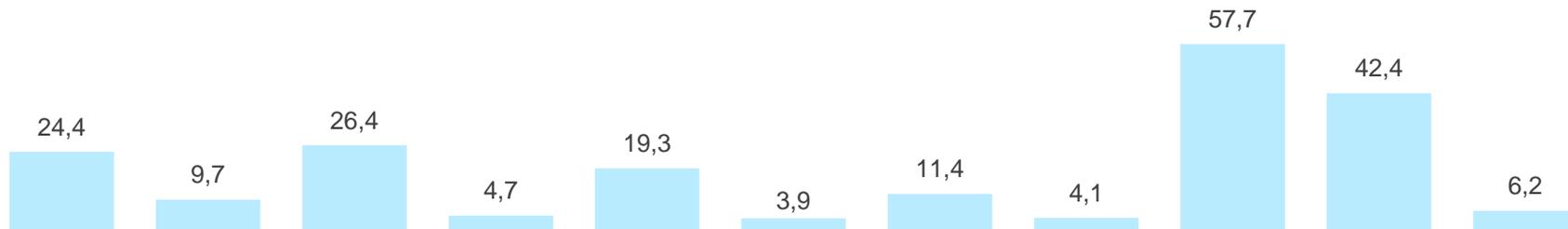
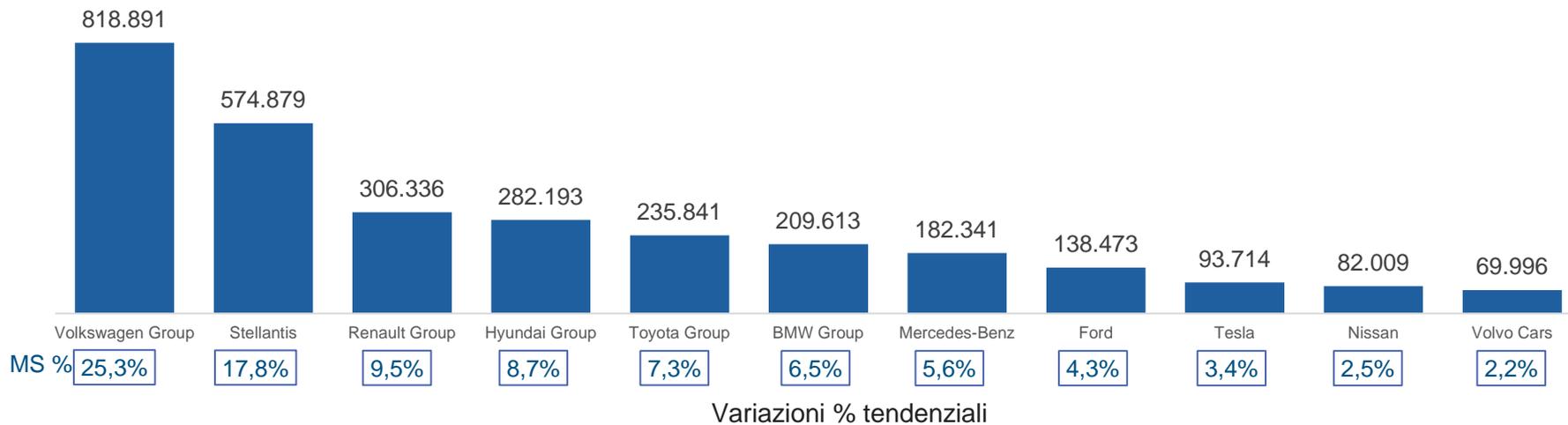
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2023

Immatricolazioni per Gruppo – Marzo 2023



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2023

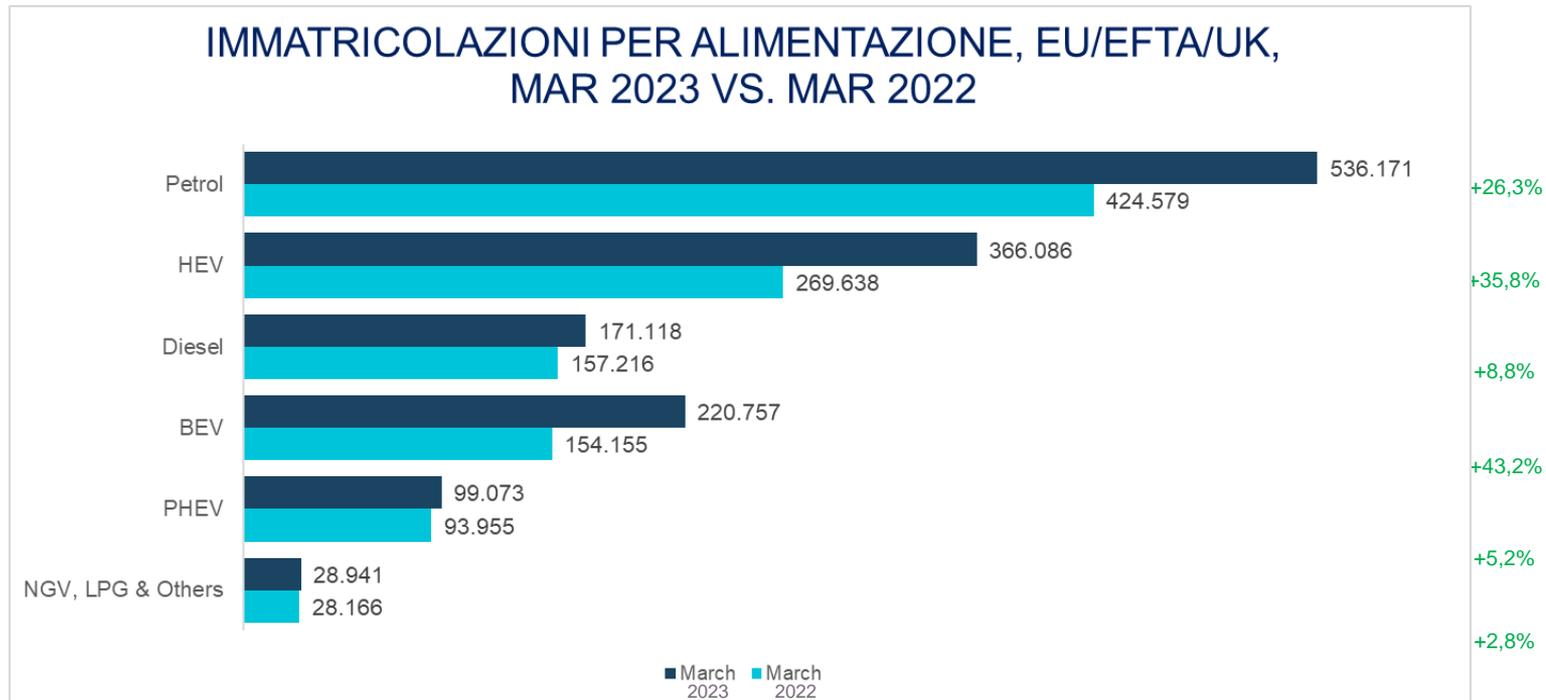
Immatricolazioni per Gruppo – Gennaio/marzo 2023



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2023

Mercato vetture ad alimentazione alternativa (1/2) – Marzo 2023

A marzo 2023, tutte le alimentazioni risultano in aumento rispetto allo stesso mese del 2022. Le immatricolazioni di auto a benzina registrano un incremento del 26,3%. Le elettriche e le ibride tradizionali (rispettivamente +43,2% e +35,8%) confermano il loro trend positivo nella zona EU/EFTA/UK. Diesel e PHEV, in calo a febbraio, invertono la tendenza e registrano +8,8% e +5,2%. Nel loro complesso, le autovetture ad alimentazione alternativa crescono del 30,9%.

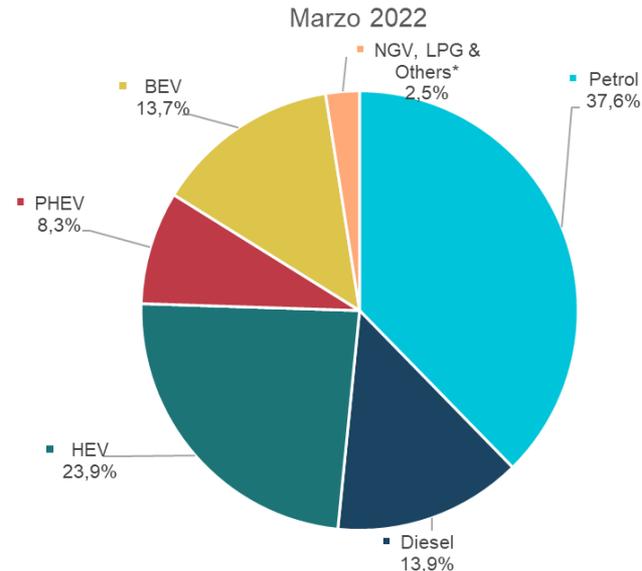
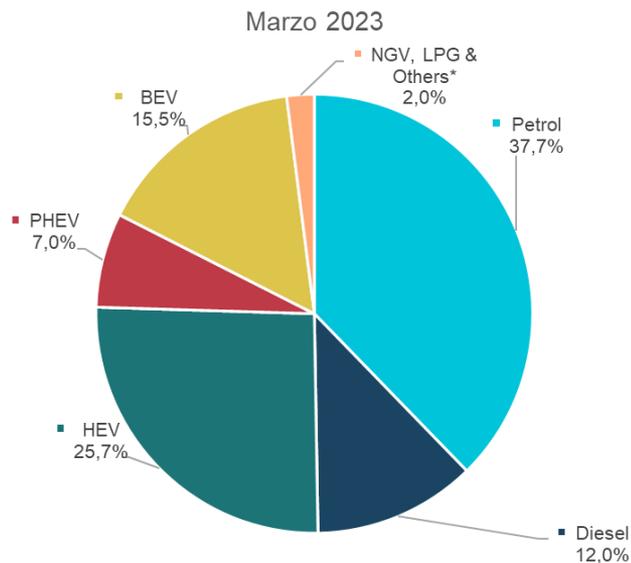


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2023

Mercato vetture ad alimentazione alternativa (2/2) – Marzo 2023

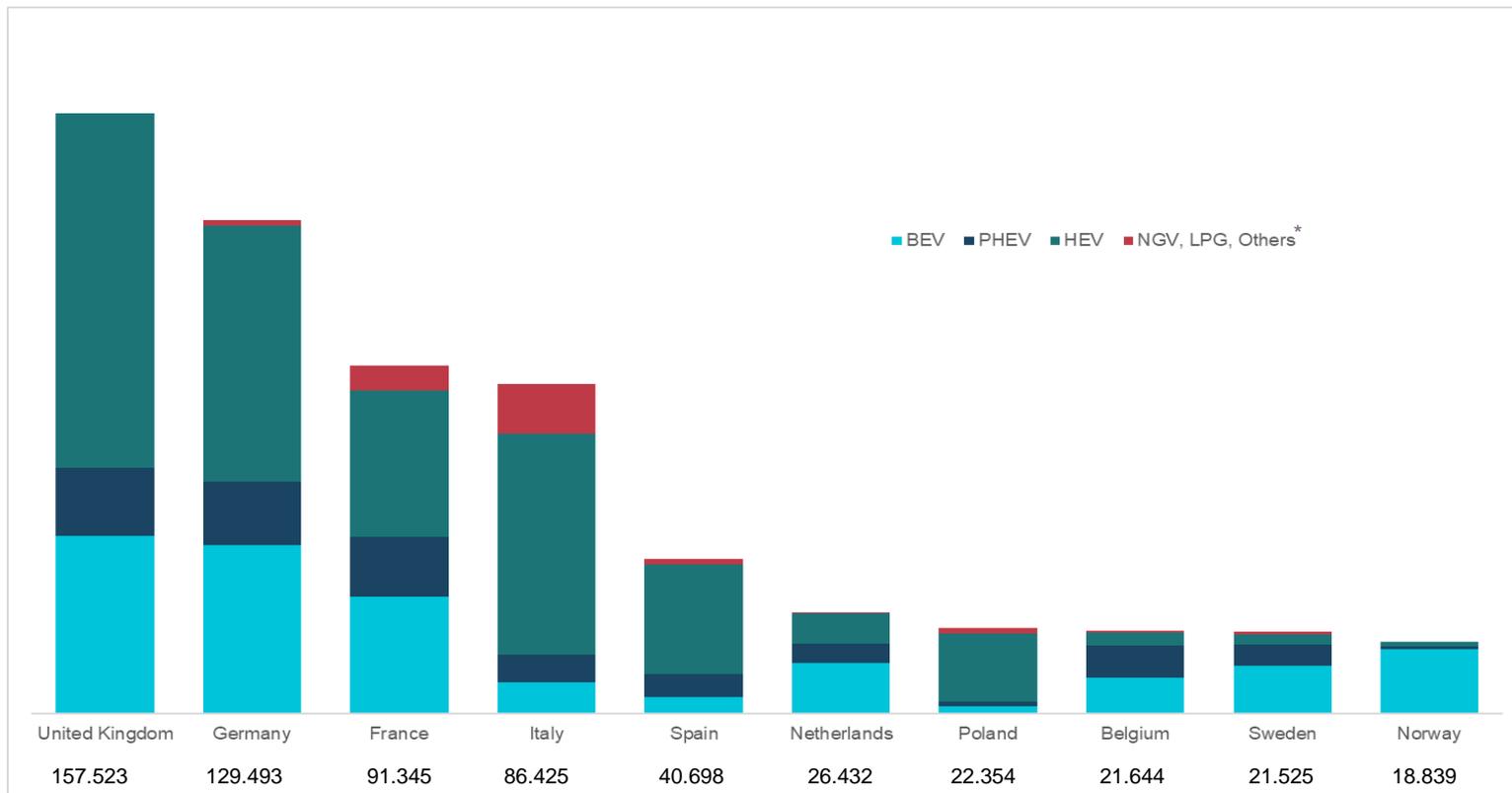
Nel mese di marzo 2023, sono stati immatricolati prevalentemente modelli elettrificati, che registrano le seguenti quote di mercato: 22,5% per le ricaricabili (di cui il 15,5% elettriche e il 7,0% PHEV) e 25,7% per le ibride tradizionali. Nel complesso, sono state immatricolate 685.917 vetture ibride ed elettriche, che rappresentano insieme il 48% del mercato.

Le vetture alimentate a benzina hanno una quota dello 0,1% maggiore rispetto a 12 mesi fa, mentre le diesel perdono l'1,9% di *market share*: sono rispettivamente il 37,7% e il 12,0% del mercato europeo. Infine, le auto a gas naturale, NGV e tutte le altre alimentazioni si attestano al 2,0%.



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2023

I 10 principali mercati ad alimentazione alternativa EU+EFTA+UK – Marzo 2023



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2023

Il mercato delle auto ricaricabili* nei major markets europei

	Marzo				% Var. 23/22
	2023	quota % su totale	2022	quota % su totale	
Francia	46.354	25,4	31.527	21,4	+47,0
Germania	60.901	21,6	61.762	25,6	-1,4
Italia	15.441	9,2	10.396	8,7	+48,5
Spagna	11.690	10,1	6.859	9,5	+70,4
UK	64.559	22,4	55.352	22,7	+16,6
Major Markets	198.945	19,2	165.896	20,1	+19,9

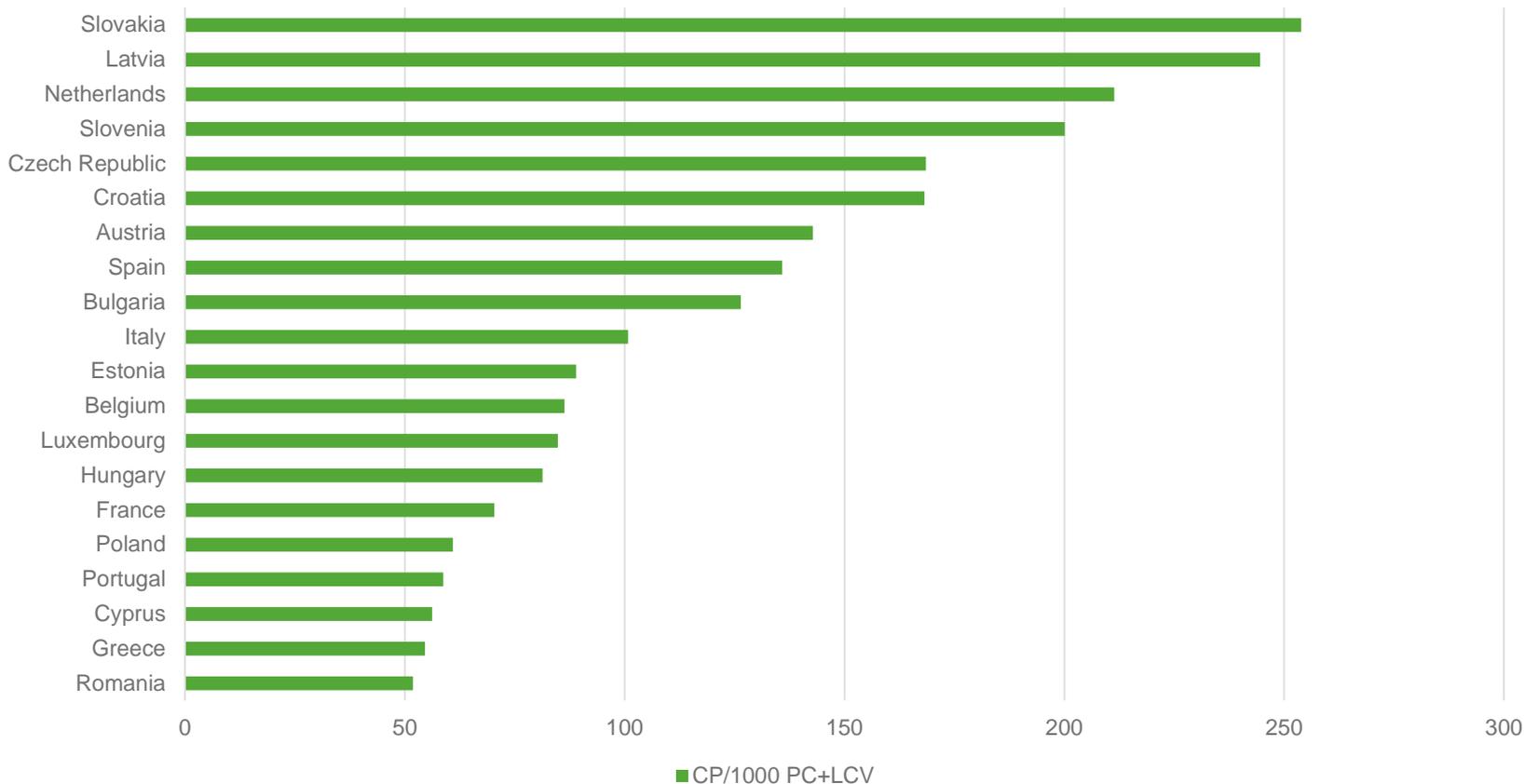
	Gen/Mar				% Var. 23/22
	2023	quota % su totale	2022	quota % su totale	
Francia	94.598	22,5	69.334	19,0	+36,4
Germania	132.281	19,8	151.443	24,2	-12,7
Italia	35.321	8,3	27.959	8,3	+26,3
Spagna	26.975	10,6	18.163	10,3	+48,5
UK	107.995	21,8	93.926	22,5	+15,0
Major Markets	397.170	17,5	360.825	18,8	+10,1



* Autovetture elettriche + ibride plug-in

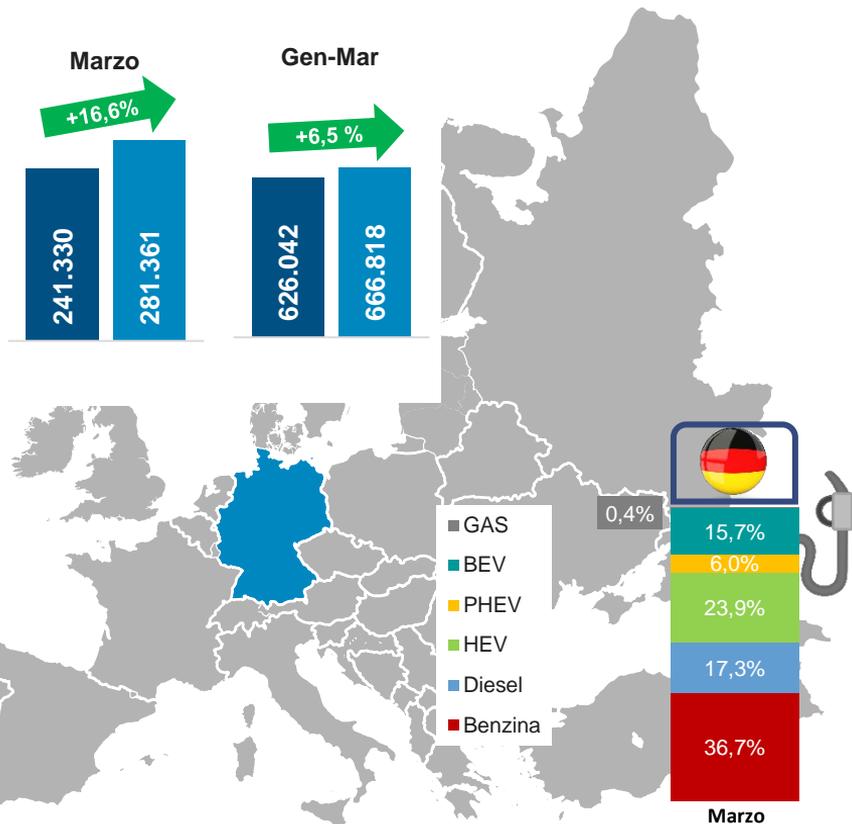
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2023

Le infrastrutture di ricarica in EU27 – Top 20 (Punti di ricarica* per 1.000 PC+LCV, 31/12/2022)



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2023

I major markets europei: Germania



Secondo KBA, a marzo 2023 sono state immatricolate 281.361 nuove autovetture, in aumento del 16,6% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso.

Tra i marchi tedeschi, hanno fatto registrare incrementi delle immatricolazioni Mercedes (+38,1%, quota del 10,0%), Mini (+34,0%, quota del 1,8%), Audi (+27,3%, con una quota del 9,8%) e Porsche (+20,4%, quota del 1,3%), Opel (+12,8%, quota del 4,7%). In calo rispetto a marzo 2022 solo Ford (-11,2% e quota del 4,1%). Con il 17,7%, Volkswagen è stato ancora una volta il marchio tedesco con la *market share* maggiore.

Tra i marchi importati, Lynk & Co ha ottenuto la crescita percentuale maggiore con +356,4%, quota dello 0,2%, seguita da MG (+270,8%, quota 0,7%). Aumenti significativi, superiori al 100 per cento, anche per Alfa Romeo (+150,7%/0,2%), Suzuki (+112,8%/1,2%) e Rolls Royce (+111,1%/0,0%). I marchi di importazione Aston Martin (+70,0%/0,0%), Land Rover(+69,6%/0,6%), Maserati (+64,6%/0,0%) e Nissan (+60,3%/1,6%). I cali osservati tra gli importatori variavano dal -5,3% di Toyota (2,4%) al -92,3% di Lada (0,0%). Skoda (+30,9%) è stato il marchio di importazione più forte con una quota del 5,7% di nuove immatricolazioni.

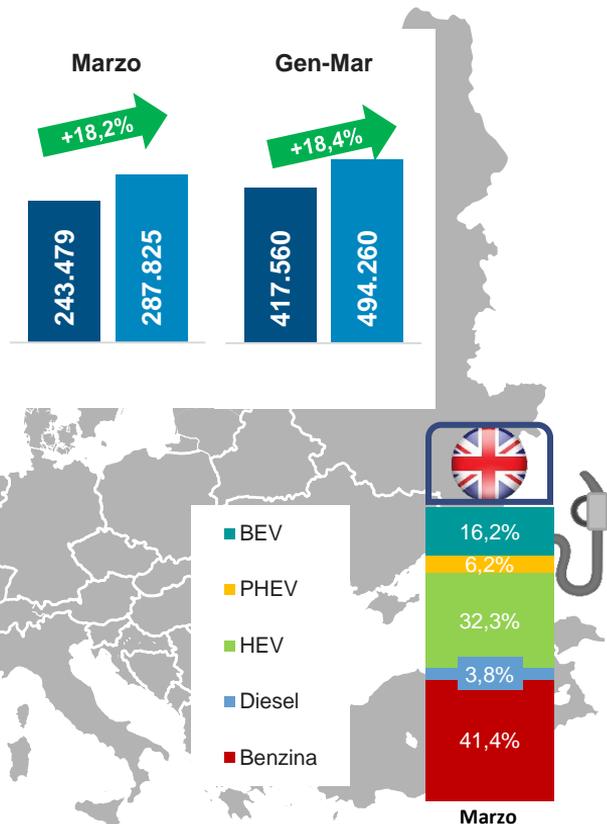
Per quanto riguarda i segmenti, i più nel mese sono stati i SUV, con il 29,7%, seguiti dalle vetture compatte (15,9%) e dalle utilitarie (11,8%).

Dal punto di vista delle alimentazioni, le auto ibride (+11,0%) hanno rappresentato il 29,9%, di cui il 6,0% ibride plug-in (-38,5%). Con una quota del 15,7%, le auto elettriche (BEV) hanno registrato un incremento del 28,0%. Le vetture a GPL (-33,5%) rappresentano lo 0,4% e le auto a gas lo 0,1% nel mese.

Le emissioni di CO₂ delle sono aumentate dell'1,1% rispetto a marzo 2022 e si sono attestate a 120,6 g/km.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2023

I major markets europei: Regno Unito



A marzo 2023, il mercato auto del Regno Unito risulta in crescita rispetto a marzo 2022. Le immatricolazioni sono state 287.825, il 18,2% in più dello stesso mese del 2022.

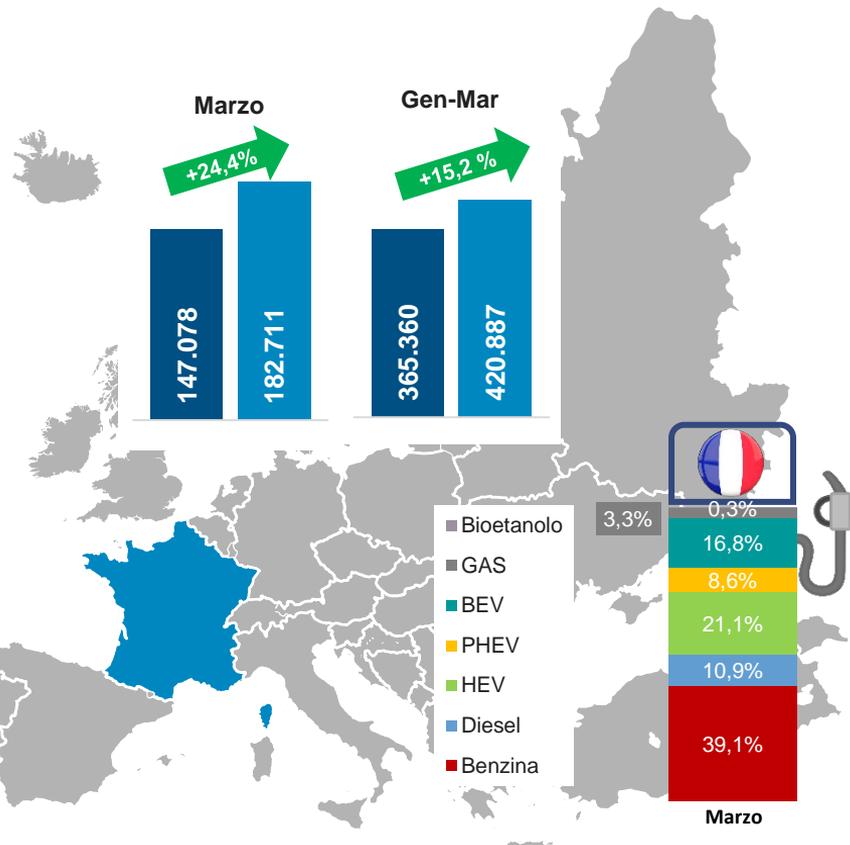
Nel mese, le immatricolazioni delle flotte sono cresciute del 40,9%. Sempre nel mese, le immatricolazioni intestate a privati hanno registrato un incremento dell'1,4% e quelle intestate ad aziende un aumento del 26,0%.

Le vendite di veicoli elettrici hanno ancora un trend positivo (+18,6% e MS del 16,2% nel mese di marzo). Gli ibridi plug-in (PHEV) hanno avuto un marzo molto simile allo stesso mese del 2022 (+11,8%), ma hanno una *market share* del 6,2%, inferiore a quella dello scorso anno del 6,6%.

Non si ferma il calo delle vetture diesel (-19,9% nel mese, con la *market share* al 3,8%), mentre le benzina fanno registrare il 16,5% in più di volumi dello scorso marzo 2022, attestandosi alla stessa quota di mercato del 41,4%.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2023

I major markets europei: Francia



In Francia, il mercato dell'auto di marzo risulta in aumento rispetto a marzo 2022 del 24,4%).

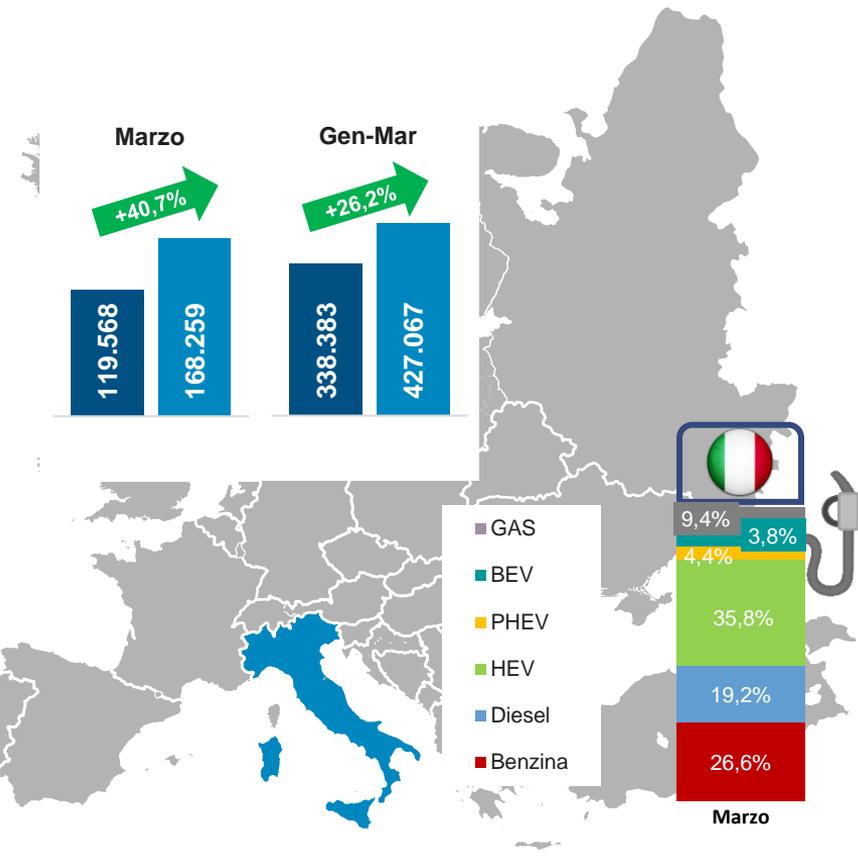
Il gruppo Stellantis, risulta in calo del 14,6% rispetto allo stesso mese del 2022 e detiene una quota di mercato pari al 40,2%. In aumento il gruppo Renault (+31,3%), con una market share del 29,2%. Anche il principale brand di importazione, Toyota, è in aumento (+63,5%).

I brand con la maggior quota di mercato sono Renault (28,8%) Peugeot (16,0%), e Citroen, 15,1%.

Rispetto allo stesso mese dello scorso anno, calano ancora le autovetture diesel e quelle alimentate a superetanolo. Tutte le altre alimentazioni sono invece in aumento. Le elettriche hanno una quota di mercato nel mese del 16,8%, mentre 12 mesi fa avevano il 13,5%.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2023

I major markets europei: Italia



Nel mese di marzo, sono state immatricolate oltre 168 mila autovetture, in aumento del 40,7% rispetto allo stesso mese del 2022. Nel cumulato del primo trimestre, le immatricolazioni sono state circa 427mila, in aumento del 26,2%.

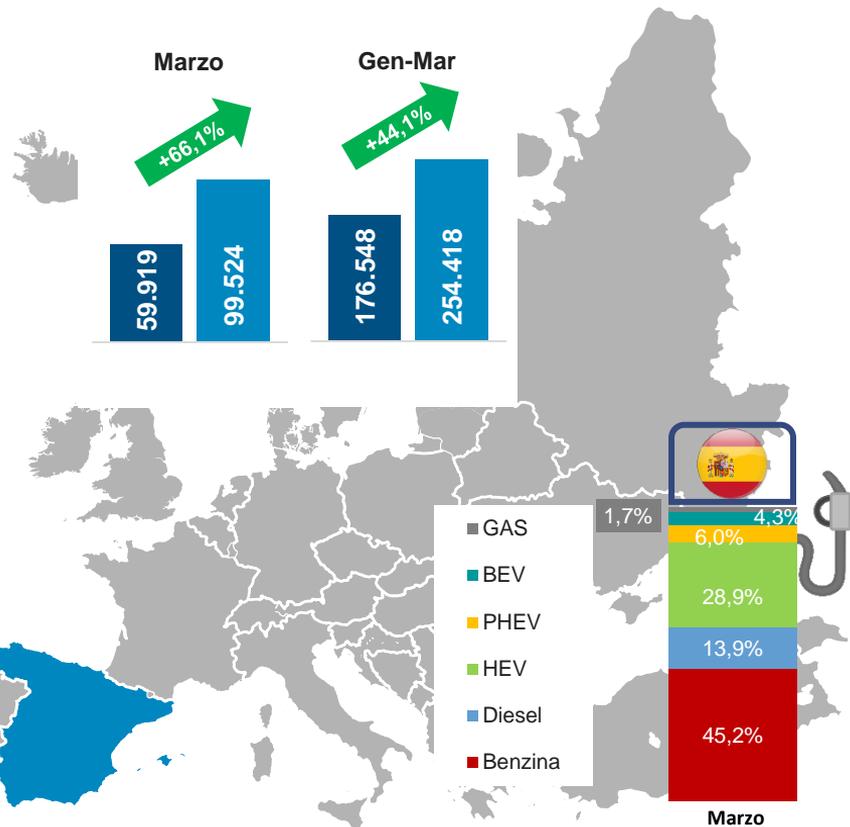
Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina chiudono marzo in crescita del 45,5%, con una quota di mercato del 28,6%. In aumento anche le autovetture diesel (+38,2% su marzo 2022), con una market share del 20,1%. Nel trimestre, le immatricolazioni di autovetture a benzina sono incrementate del 26,7% (27,4% di quota) e quelle delle diesel del 20,6% (19,2% di quota nel periodo).

Le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 51,4% del mercato del solo mese di marzo, con volumi in aumento rispetto allo stesso mese del 2022 (+39,1%). Nel cumulato, le alternative aumentano del 28,1%, mantenendo anche una quota di mercato più alta rispetto allo stesso periodo del 2022 (53,4%, contro il 52,6% del cumulato dello scorso anno). Le autovetture elettrificate rappresentano il 43,6% del mercato di marzo, mentre, nel cumulato hanno una quota del 44,1%, con volumi in crescita (+31,1%). Tra queste, le ibride mild e full aumentano del 47,8% nel mese, con una quota di mercato del 34,4%, mentre, nel cumulato, risultano in crescita del 32,2%, con una market share del 35,8%. Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili crescono del 48,5% nel mese (quota di mercato: 9,2%) e del 26,3% nel cumulato (MS: 8,3%). Nel dettaglio, le auto elettriche hanno una quota del 4,9% e aumentano dell'82,0% nel mese, mentre le ibride plug-in aumentano del 23,1% e rappresentano il 4,3% del mercato di marzo (anche nel cumulato risultano entrambe in aumento, rispettivamente +44,9% e +13,8%). Infine, le autovetture a gas rappresentano il 7,7% dell'immatricolato di marzo, di cui il 7,6% è composto da autovetture Gpl (+14,7%) e lo 0,1% da autovetture a metano (-86,0%). Nel trimestre, le autovetture Gpl risultano in crescita del 29,0% e quelle a metano in calo dell'82,4%.

■ 2022 ■ 2023

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2023

I major markets europei: Spagna



In Spagna, a marzo 2023, le immatricolazioni di autovetture ammontano a 99.524, il 61,3% in più rispetto a marzo 2022.

Nel mese, tutti i canali di vendita hanno registrato una crescita positiva rispetto allo stesso mese del 2022: le nuove immatricolazioni intestate a società sono aumentate del 44,8%, quelle intestate a privati dell' 36,0% e infine il canale noleggio ha fatto segnare +269,4%.

Le autovetture a benzina rappresentano il 45,2% del mercato di marzo (+66,1%). A seguire le vetture ibride non ricaricabili, il 28,9% del mercato del mese (+75,3%). Le autovetture diesel sono il 13,9% del mercato mensile (+21,1%), seguite dalle ibride plug-in (6,0% la quota del mese e +80,1% sullo scorso anno), dalle elettriche (3,3% nel mese +39,9% rispetto a mar. 2022) e dalle auto a gas (1,68% di quota di mercato).

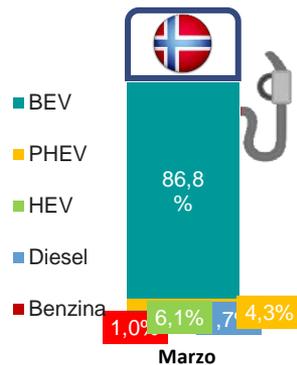
Le emissioni medie di CO₂ nel mese di marzo rimangono più o meno stabili a 119,8 g/km, lo 0,3% in meno dello stesso mese dello scorso anno.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2023

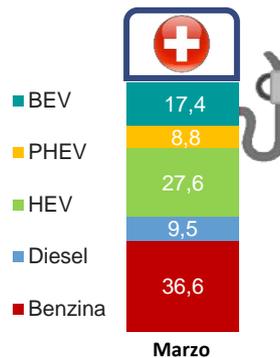
Paesi europei non UE (dati preliminari)



Norvegia



Dati: OFV



Dati: Auto Swiss



Svizzera



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2023

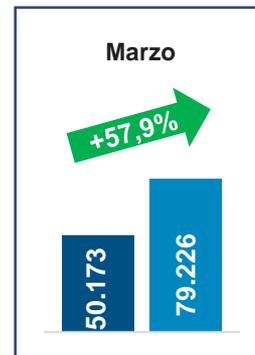
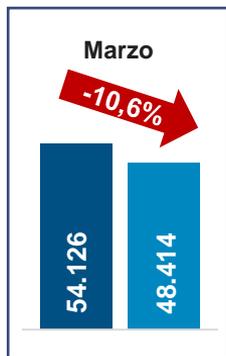
Paesi europei non UE (dati preliminari)



Russia (light vehicles)



Dati: AEB



Turchia

Dati: OSD



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2023

Il mercato In Nord America (light vehicles)



USA



Dati: WARD'S



Marzo



Canada



Dati: WARD'S

Dati: WARD'S



Messico



Marzo

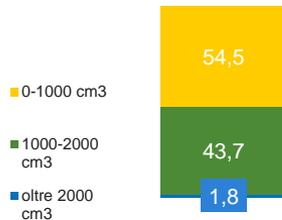
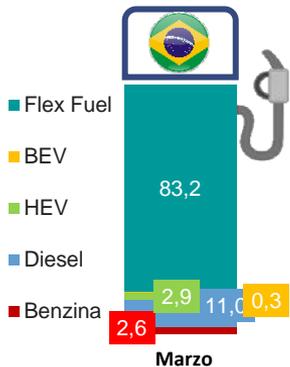


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2023

Il mercato in Brasile e Argentina



Brasile



Dati: ANFAVEA



Argentina

Dati: ADEFA



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2023

Il mercato in Cina, India e Giappone



Cina



Dati: CAAM



India

Dati: SIAM



Giappone



Dati: JAMA



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2023

Riepilogo mercato

AUTO SALES	periodo	2023	2022	VAR.%	periodo	2023	2022	VAR.%
USA (LV)	marzo	1.365.966	1.257.821	8,6	gen/mar	3.563.304	3.295.018	8,1
CANADA (LV)	marzo	145.976	142.103	2,7	gen/mar	355.088	335.542	5,8
MESSICO (LV)	marzo	118.690	95.091	24,8	gen/mar	314.720	253.081	24,4
NAFTA (LV)	marzo	1.630.632	1.495.015	9,1	gen/mar	4.233.112	3.883.641	9,0
BRASILE	marzo	146.200	108.300	35,0	gen/mar	346.000	300.500	15,1
ARGENTINA	marzo	24.914	23.520	5,9	gen/mar	61.571	55.711	10,5
UE+EFTA+UK	marzo	1.422.147	1.127.709	26,1	gen/mar	3.235.951	2.754.927	17,5
TURCHIA	marzo	79.226	50.173	57,9	gen/mar	175.421	116.834	50,1
RUSSIA (LV)	marzo	48.414	54.126	-10,6	gen/mar	153.477	277.332	-44,7
GIAPPONE	marzo	477.943	426.393	12,1	gen/mar	1.154.094	988.686	16,7
INDIA	marzo	292.030	279.501	4,5	gen/mar	590.021	517.271	14,1
CINA	marzo	2.017.000	1.864.000	8,2	gen/mar	5.138.000	5.545.000	-7,3

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2023

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: 19 aprile 2023

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

5.528 imprese;

273.600 addetti (diretti e indiretti), il 7,3% degli occupati del settore manifatturiero italiano;

86,2 miliardi di Euro di fatturato, pari al 9,9% del fatturato della manifattura in Italia e al 5,2% del PIL italiano;

76,3 miliardi di Euro di prelievo fiscale sulla motorizzazione;