



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali

GIUGNO 2023

Rapporto mensile sull'andamento
del mercato internazionale delle autovetture

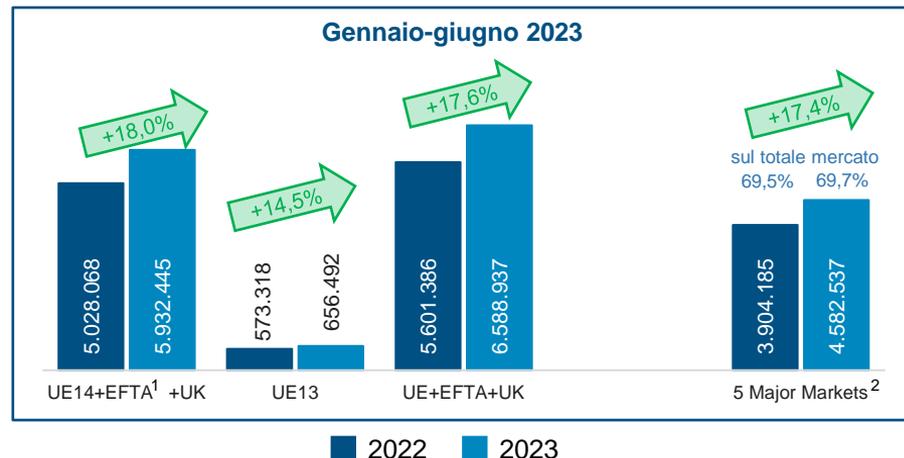
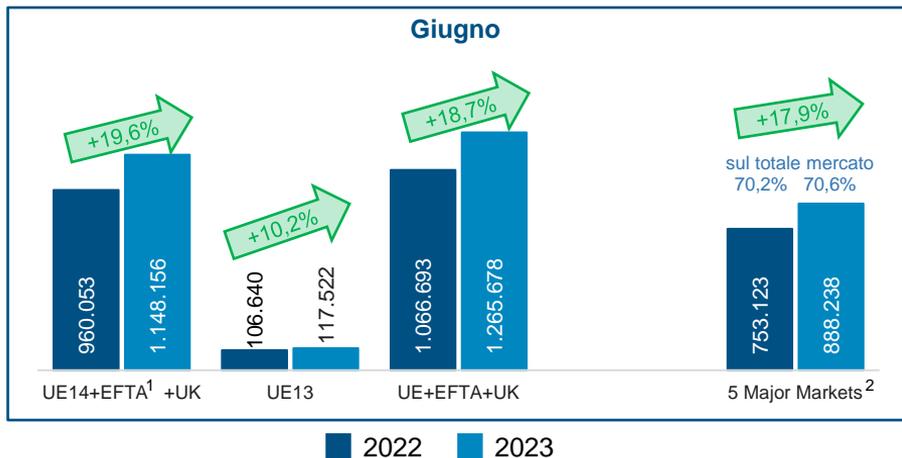
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 06/2023

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 – 06/2023

Highlights: il mercato in sintesi



A giugno 2023, il mercato auto in UE+EFTA+UK chiude in crescita rispetto allo stesso mese del 2022, +18,7%, con 1.265.678 immatricolazioni. Nell'UE14 allargata all'EFTA/UK il mercato del mese risulta in aumento del 19,6%, mentre nell'UE dei nuovi membri, la variazione è di +10,2%. I major markets hanno una quota pari al 70,6% del mercato totale nel mese e registrano un aumento del 17,9%. Nel cumulato, il mercato in UE+EFTA+UK risulta in crescita del 17,6%. La Germania si conferma il primo mercato nel mese, mantenendo il primato delle immatricolazioni dell'area. Seguono, nell'ordine, Francia, Regno Unito, Italia e Spagna. La Germania è il primo mercato anche se si prende in esame il periodo cumulato.

Il Gruppo Stellantis, con 210.495 unità vendute nel mese, rappresenta il 16,6% del mercato europeo allargato a EFTA e UK (ben 3,6 punti percentuali in meno rispetto al giugno 2022), secondo solo al Gruppo Volkswagen, che invece ha una quota del 25,7% e volumi in crescita del 26,8% rispetto a giugno 2022. Al contrario, nel caso di Stellantis, assistiamo ad una contrazione del mercato rispetto allo stesso mese dello scorso anno: (-2,5%). Nei sei mesi Stellantis fa segnare +5,3% rispetto al cumulato del primo semestre del 2022 ed ha una quota del 17,4%, sempre dopo VW che cresce sia in volumi (+25,4%) che in quota di mercato (25,8%)

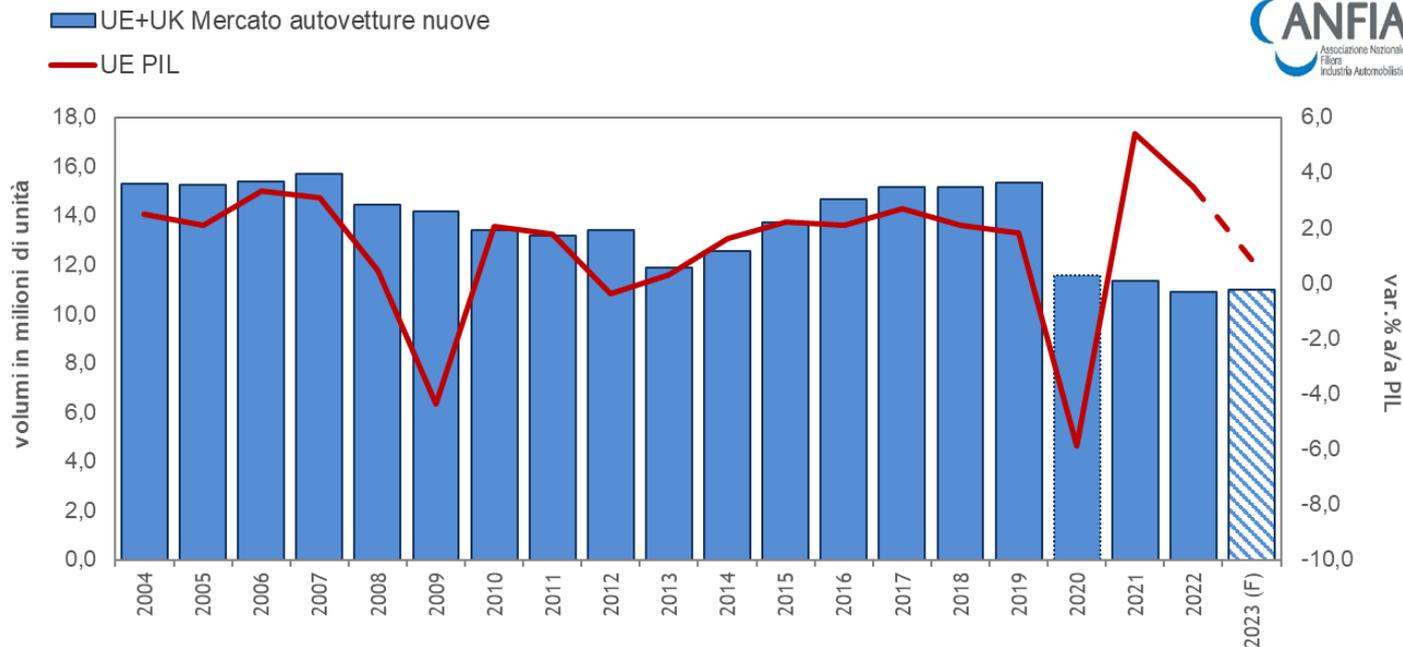
I principali mercati extra-UE risultano in crescita, ad esclusione del mercato russo nel cumulato (-3,1%). I numeri in dettaglio dalla slide 19.

¹ EFTA include Islanda, Norvegia e Svizzera

² Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Spagna

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 06/2023

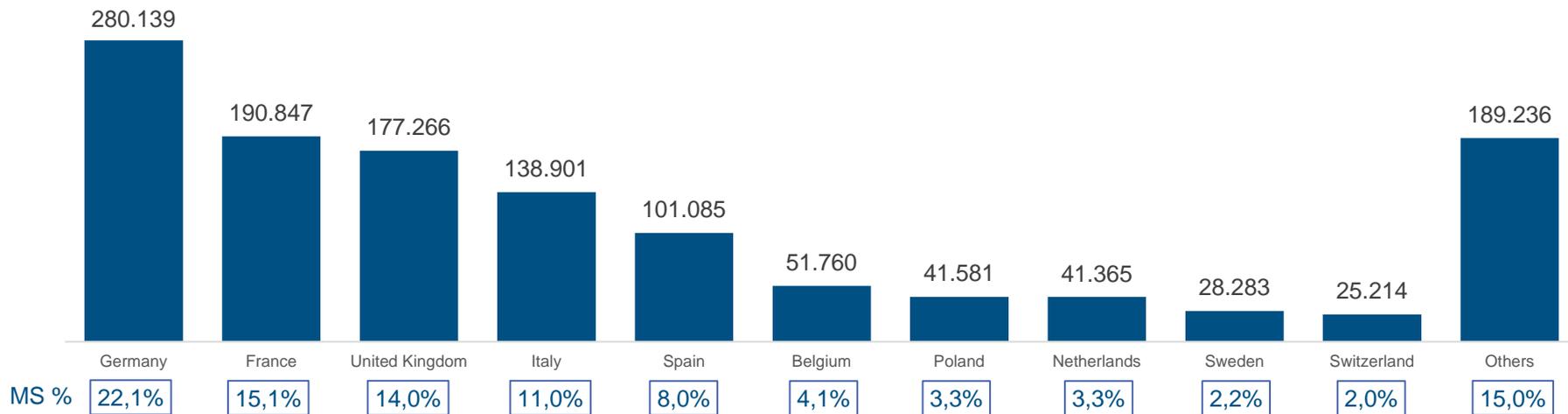
Trend Mercato/PIL



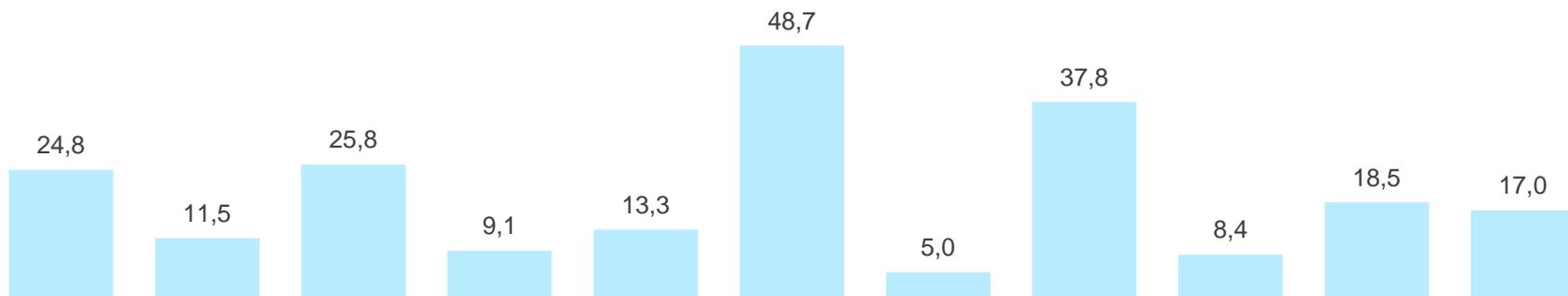
ANFIA-Area Studi e Statistiche su dati ACEA e Eurostat

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 06/2023

Immatricolazioni per Paese – Giugno 2023

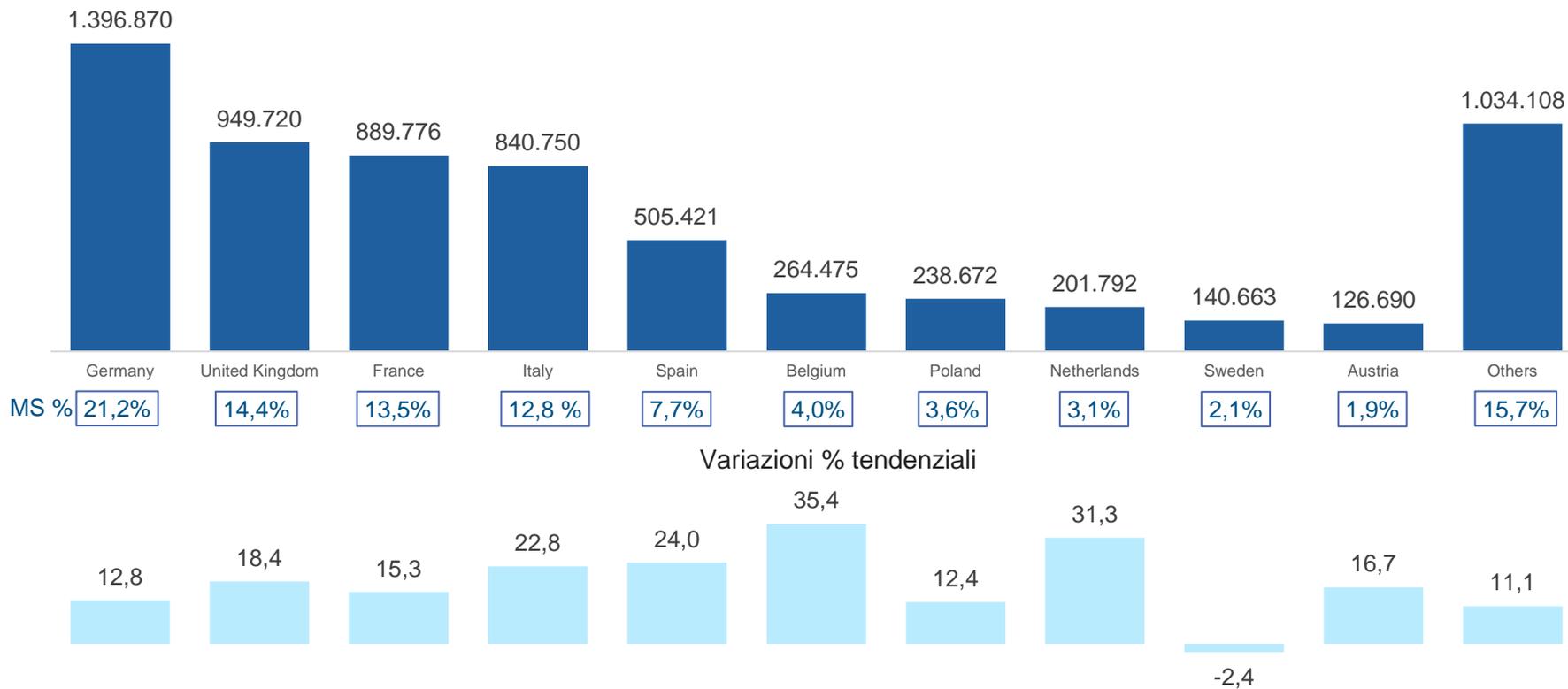


Variazioni % tendenziali



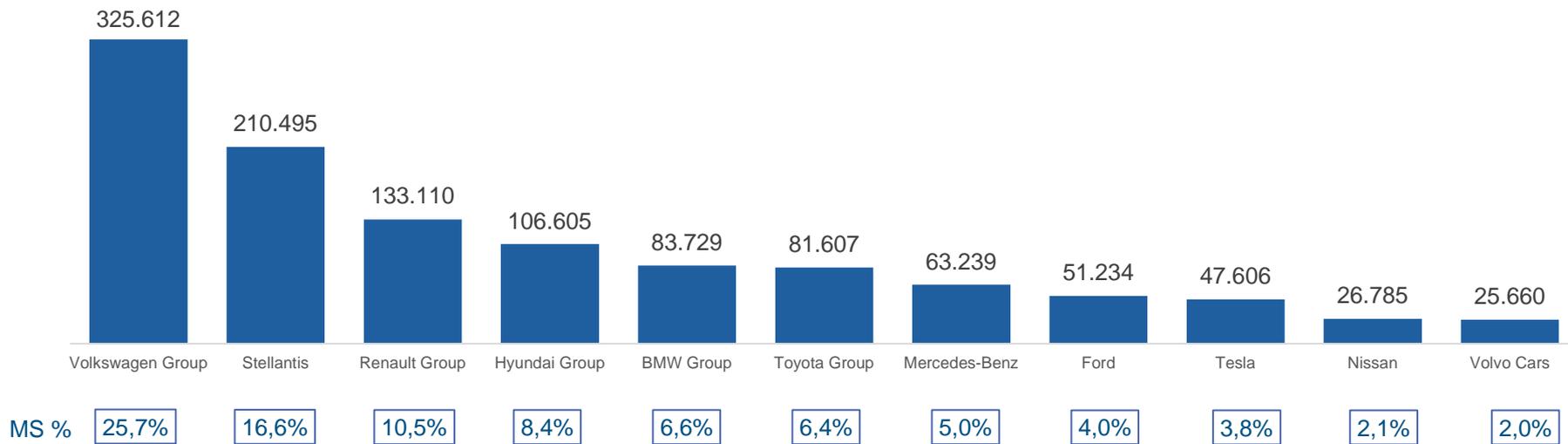
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 06/2023

Immatricolazioni per Paese – Gennaio/giugno 2023

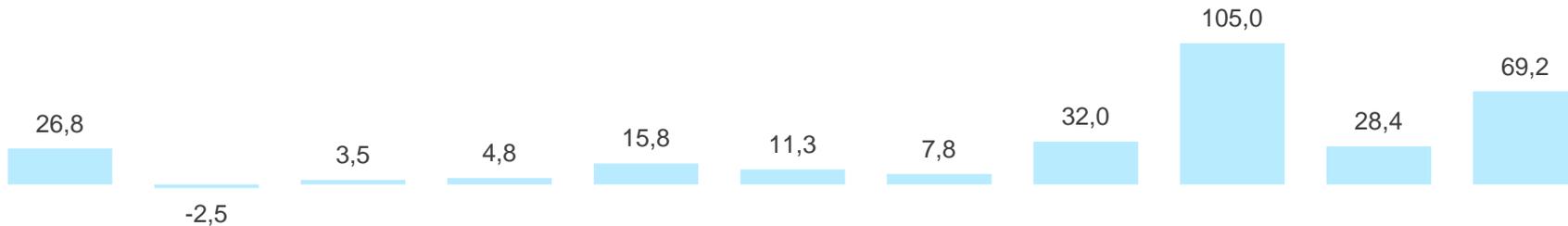


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 06/2023

Immatricolazioni per Gruppo – Giugno 2023

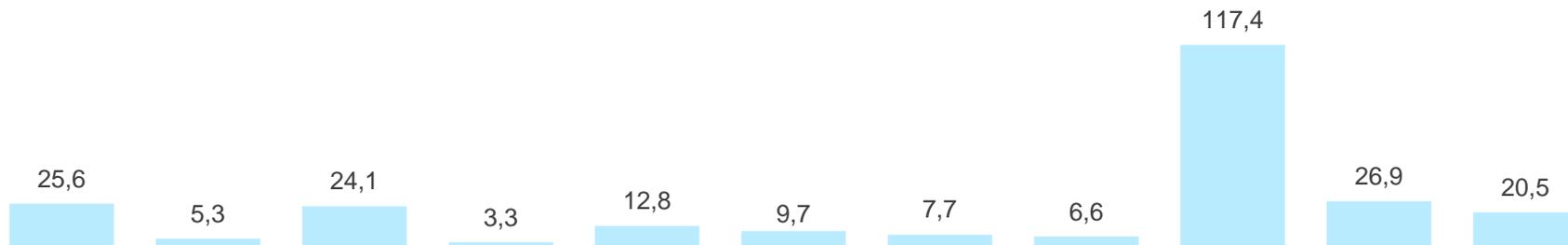
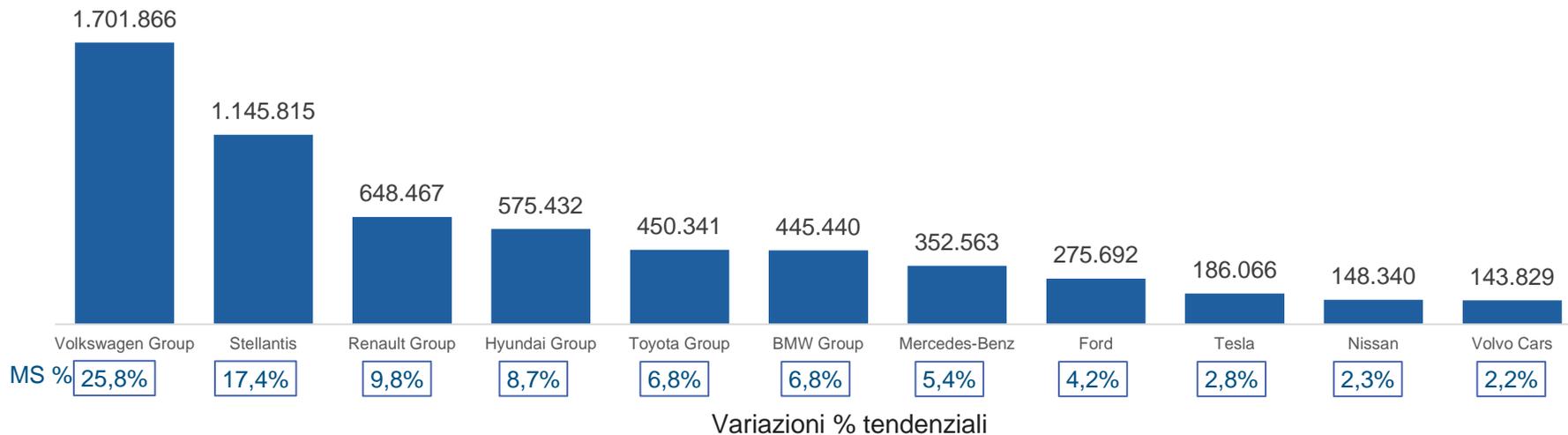


Variazioni % tendenziali



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 06/2023

Immatricolazioni per Gruppo – Gennaio/giugno 2023

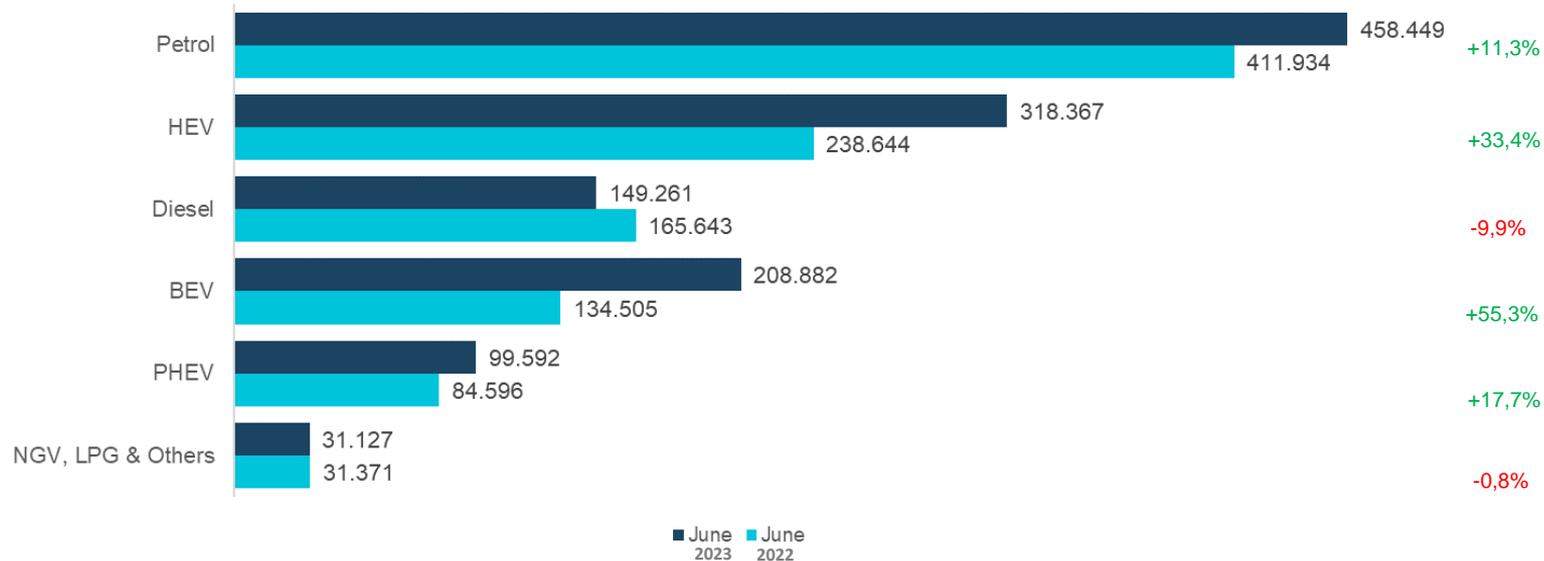


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 06/2023

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

A giugno 2023, tutte le alimentazioni risultano in aumento rispetto allo stesso mese del 2022, tranne le diesel e le auto a gas. Nel dettaglio, le immatricolazioni di auto a benzina registrano un incremento dell' 11,3% e le elettriche e le ibride tradizionali (rispettivamente +55,3% e +33,4%) confermano il loro trend positivo nella zona EU/EFTA/UK. Le diesel continuano la loro tendenza negativa e calano del 9,9%, mentre, le PHEV registrano +17,7%. Le auto alimentate a gas, a giugno, subiscono un decremento dello 0,8%. Nel loro complesso, le autovetture ad alimentazione alternativa crescono del 34,5%.

IMMATRICOLAZIONI PER ALIMENTAZIONE, EU/EFTA/UK, GIU 2023 VS. GIU 2022

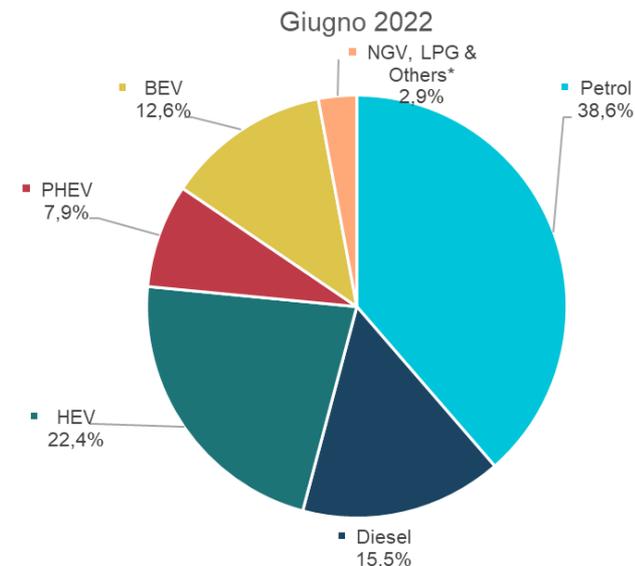
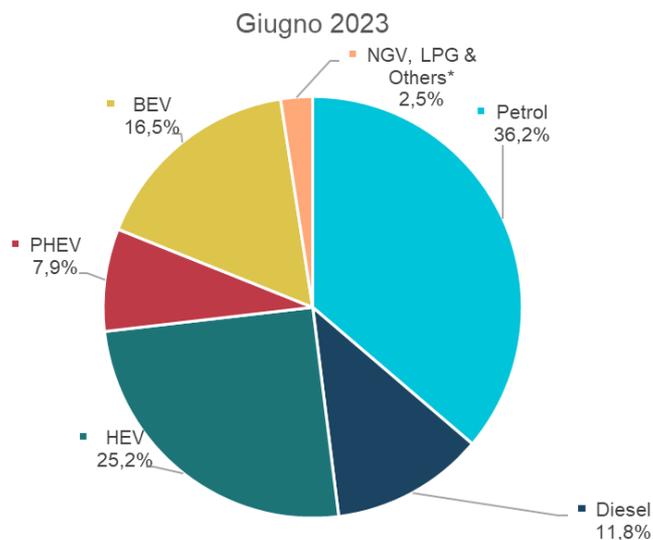


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 06/2023

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

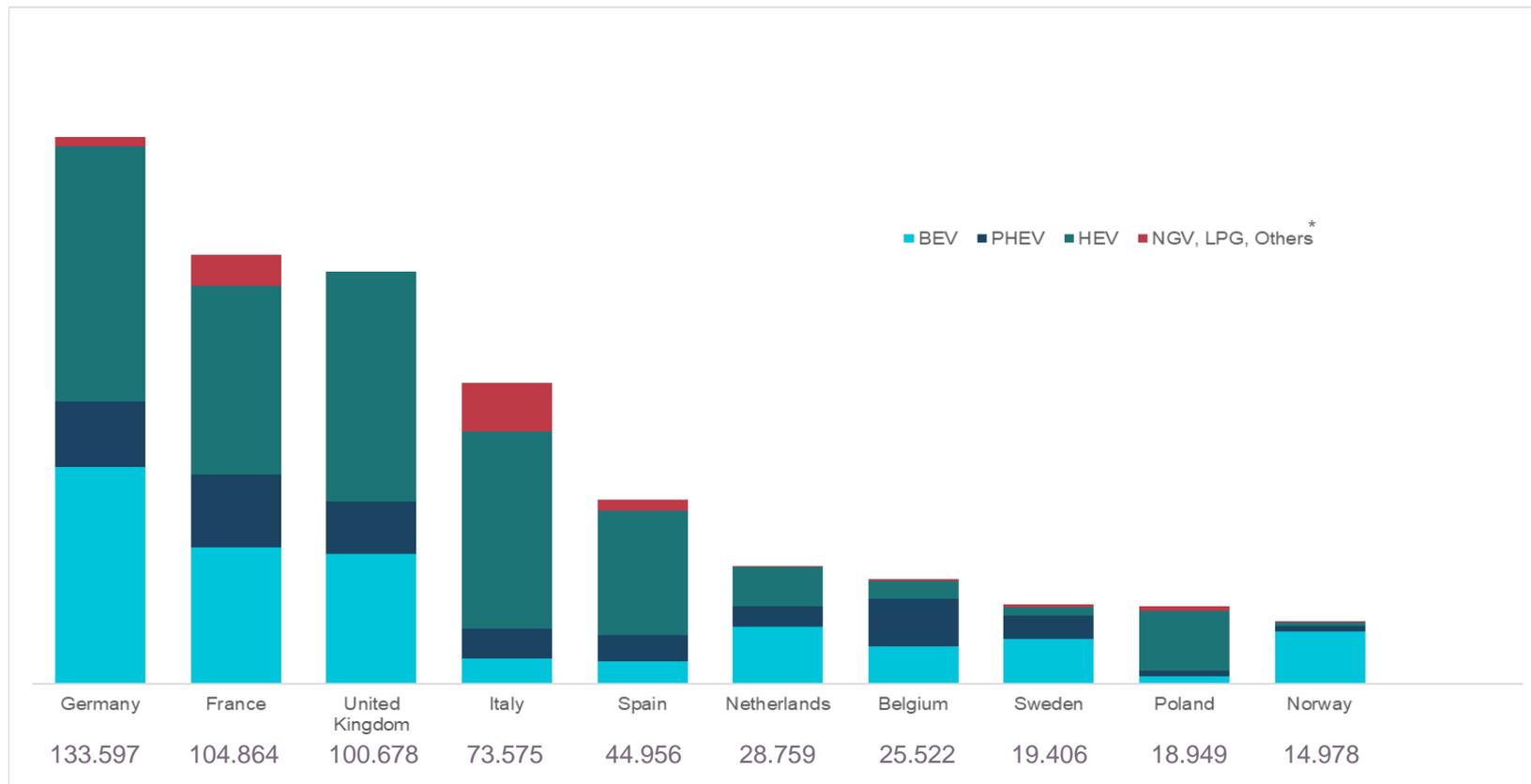
Nel mese di giugno 2023, le immatricolazioni di modelli elettrificati registrano le seguenti quote di mercato: 24,4% per le ricaricabili (di cui il 16,5% elettriche e il 7,9% PHEV) e 25,2% per le ibride tradizionali. Nel complesso, sono state immatricolate 626.841 vetture ibride ed elettriche, che rappresentano insieme il 49,5% del mercato.

Le vetture alimentate a benzina hanno una quota minore del 2,4% rispetto a 12 mesi fa, mentre le diesel perdono il 3,7% di *market share*: sono rispettivamente il 36,2% e l'11,8% del mercato europeo. Infine, le auto a gas naturale, NGV e tutte le altre alimentazioni si attestano al 2,5%.



Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 06/2023

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



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 06/2023

Il mercato delle auto ricaricabili* nei major markets europei

	Giugno				% Var.
	2023	quota % su totale	2022	quota % su totale	23/22
Francia	51.312	26,9	33.857	19,8	+51,6
Germania	68.918	24,6	58.437	26,0	+17,9
Italia	7.052	5,1	5.261	4,1	+34,0
Spagna	11.912	11,8	7.396	8,3	+61,1
UK	44.470	25,1	30.451	21,6	+46,0
Major Markets	183.664	20,7	135.402	18,0	+35,6

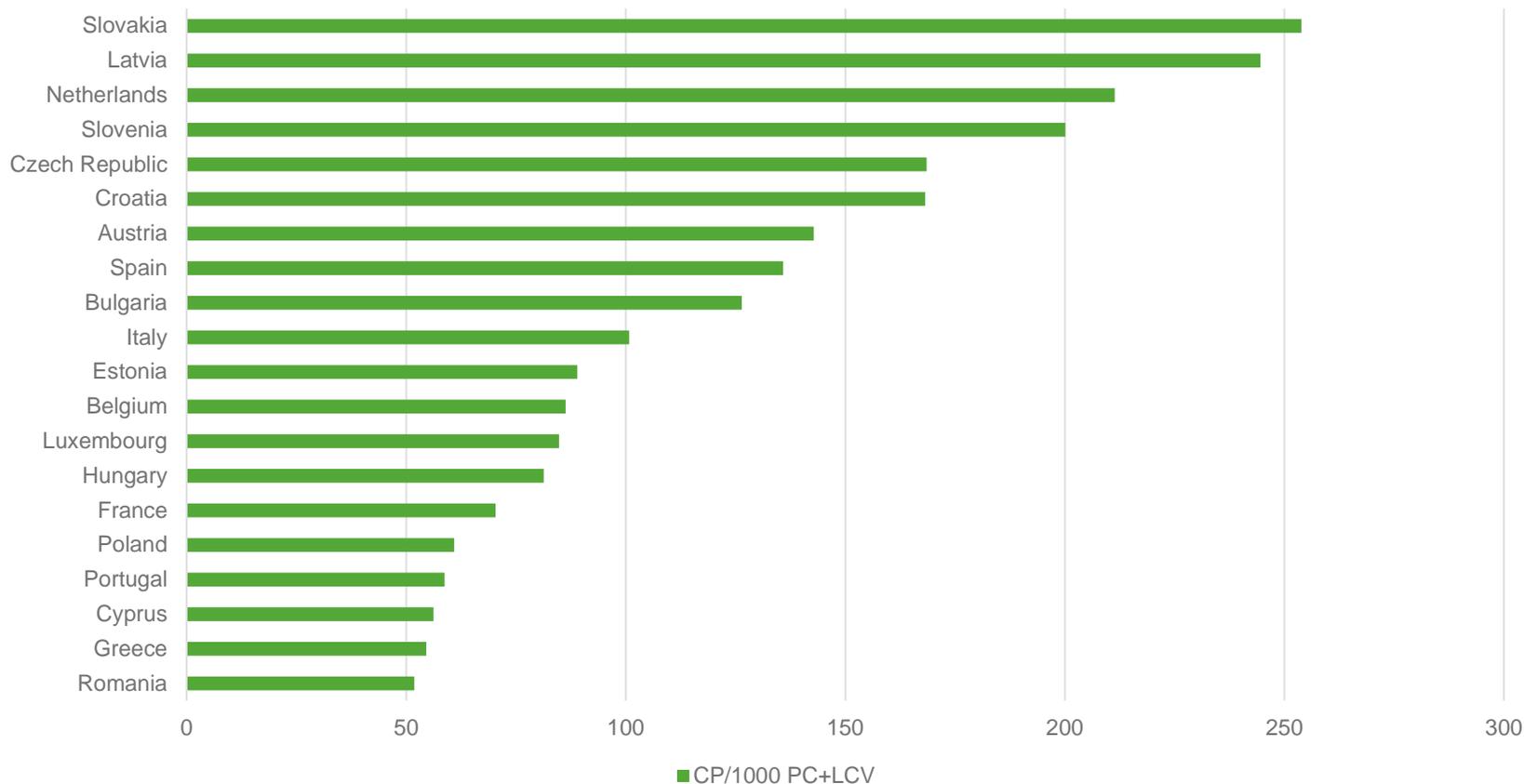
	Gen/Giu				% Var.
	2023	quota % su totale	2022	quota % su totale	23/22
Francia	216.068	24,3	156.152	20,2	+38,4
Germania	299.309	21,4	306.143	24,7	-2,2
Italia	40.749	4,8	28.303	4,1	+44,0
Spagna	55.542	11,0	38.124	9,3	+45,7
UK	215.123	22,7	166.512	20,8	+29,2
Major Markets	826.791	18,0	695.234	17,8	+18,9



* Autovetture elettriche + ibride plug-in

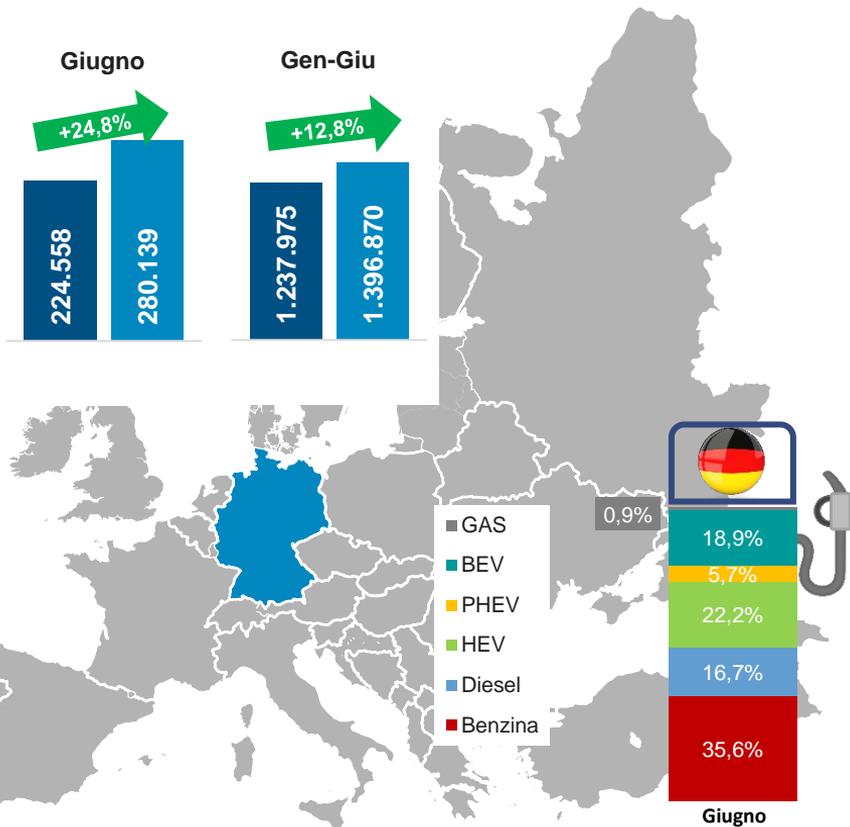
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 06/2023

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 – 06/2023

I major markets europei: Germania



Secondo KBA, a giugno 2023 sono state immatricolate 280.139 nuove autovetture, in aumento del 24,8% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. In crescita anche le immatricolazioni nel cumulato da inizio anno, del 12,8%.

Con l'eccezione di BMW (-0,6%/7,0%), i marchi tedeschi hanno registrato cifre positive per le nuove immatricolazioni a giugno, il che è stato particolarmente evidente per Smart con un +185,8%. Anche Mini (+47,2%/1,7%) e Audi (+42,5%/8,9%) hanno chiuso il mese molto positivamente. Inoltre, MAN (+38,2%/0,1%), Porsche (+34,9%/1,2%), Mercedes (+29,9%/9,0%), VW (+22,4%/19,0%) e Ford (+14,2%/4,3%) registrato aumenti a due cifre.. Nel cumulato semestrale, solo Opel (-5,7%) e Ford (-4,8%) hanno subito contrazioni rispetto al risultato dello stesso periodo dell'anno precedente, tutte le altre registrano un incremento delle nuove immatricolazioni. Nel giugno 2023, Volkswagen è stato di nuovo il marchio tedesco con la quota più alta, 19,0% .

Anche i marchi importati hanno generalmente mostrato risultati positivi. Tesla rispetto allo scorso anno ha registrato +176,6%, con quota del 2,9%. Volvo (+97,3%/1,5%) e Mazda (+90,0%/1,6%) e Dacia (+44,9%/2,9%) hanno avuto degli ottimi risultati, seguiti da Kia (+26,6%/3,0%), Seat (+24,4%/4,8%), Fiat (+23,7%/2,9%), Skoda (+19,8% / 5,3%), Peugeot (+18,2%/1,6%) e Hyundai (+15,0%/3,6%). Renault ha ottenuto un incremento del 7,3 per cento e una quota del 2,6 per cento. A giugno, Skoda è stato il marchio importato con la quota maggiore: il 5,3%.

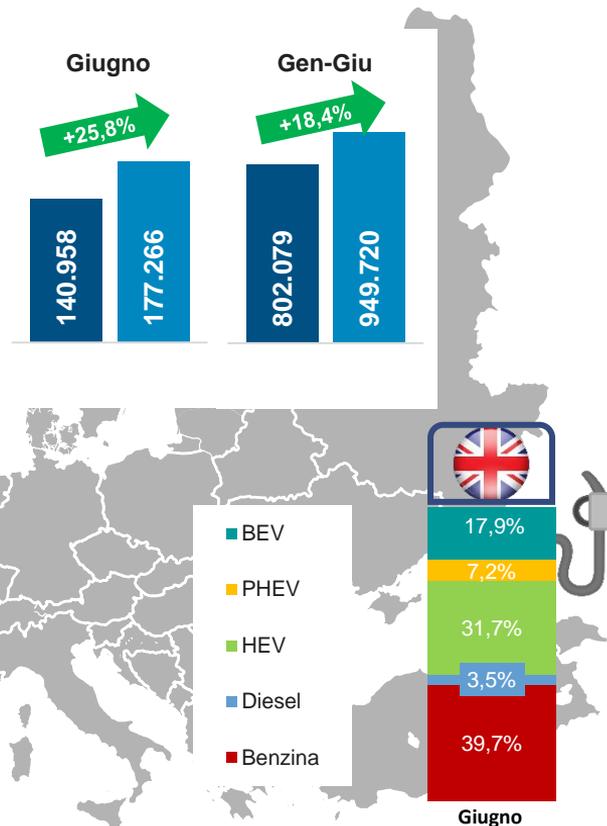
Per quanto riguarda i segmenti, i più venduti nel mese sono stati i SUV, con quota del 31,6%, seguiti dalle vetture compatte (15,7%) e dalle utilitarie (11,4%).

Dal punto di vista delle alimentazioni, le auto ibride (+59,1%) hanno rappresentato il 22,2% del mercato mensile tedesco, di cui il 5,7% ibride plug-in (-39,2%). Con una quota del 18,9%, le auto elettriche (BEV) hanno registrato un incremento del 64,4%. Le vetture a GPL (+88,5%) rappresentano lo 0,8% e le auto a gas metano lo 0,1% nel mese.

Le emissioni di CO₂ delle sono aumentate del 2,3% rispetto a giugno 2022 e si sono attestate a 115,1 g/km.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 06/2023

I major markets europei: Regno Unito



A giugno 2023, il mercato auto del Regno Unito risulta in crescita rispetto a giugno 2022. Le immatricolazioni sono state 177.266, il 25,8% in più dello stesso mese del 2022. Anche nel cumulato il mercato è in crescita: +18,4% è la variazione registrata nei sei mesi.

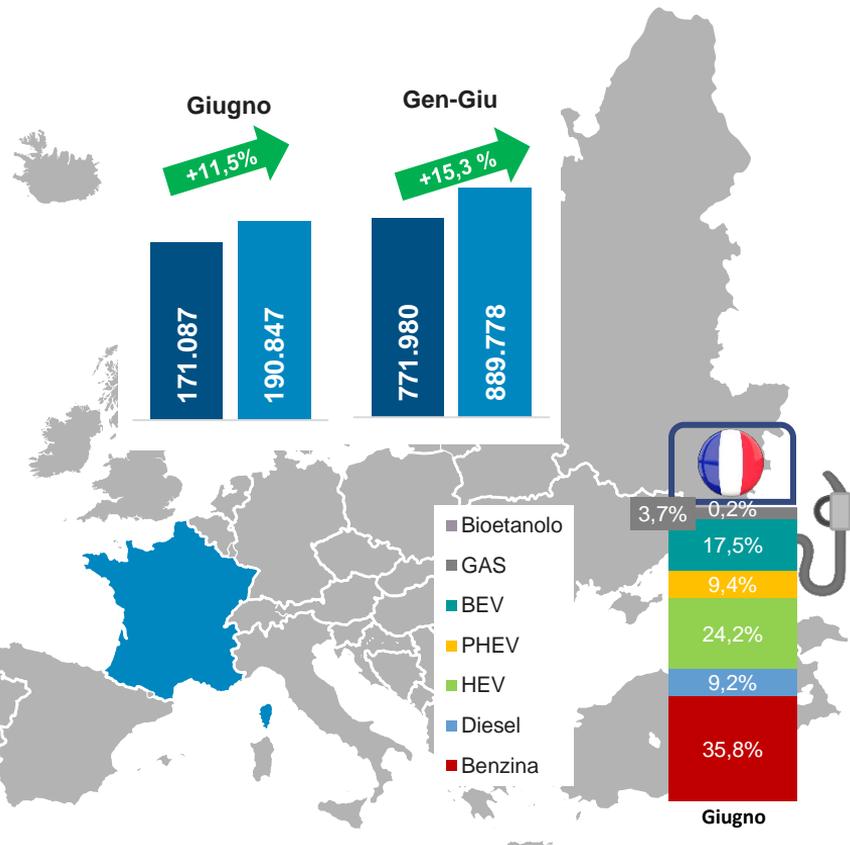
Nel mese, le immatricolazioni delle flotte sono incrementate del 38,4%. Sempre nel mese, le immatricolazioni intestate a privati hanno registrato +14,8% e quelle intestate ad aziende un aumento del 12,7%.

Le vendite di veicoli elettrici hanno ancora un trend nettamente positivo (+39,4% e MS del 17,9% nel mese di giugno. Anche gli ibridi plug-in (PHEV) hanno fatto segnare un incremento (+65,5%) ed hanno una *market share* del 7,2%, superiore a quella dello scorso anno del 5,5%.

Non si ferma il calo delle vetture diesel (-22,3% nel mese, con la *market share* al 3,5%), mentre le benzina fanno registrare il 13,5% in più di volumi dello scorso giugno 2022, attestandosi alla quota di mercato del 39,7%.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 06/2023

I major markets europei: Francia



In Francia, il mercato dell'auto di giugno risulta in aumento rispetto a giugno 2022 dell'11,5%. Anche nel cumulato nei sei mesi la variazione sullo stesso periodo dell'anno precedente è positiva e risulta +15,3%.

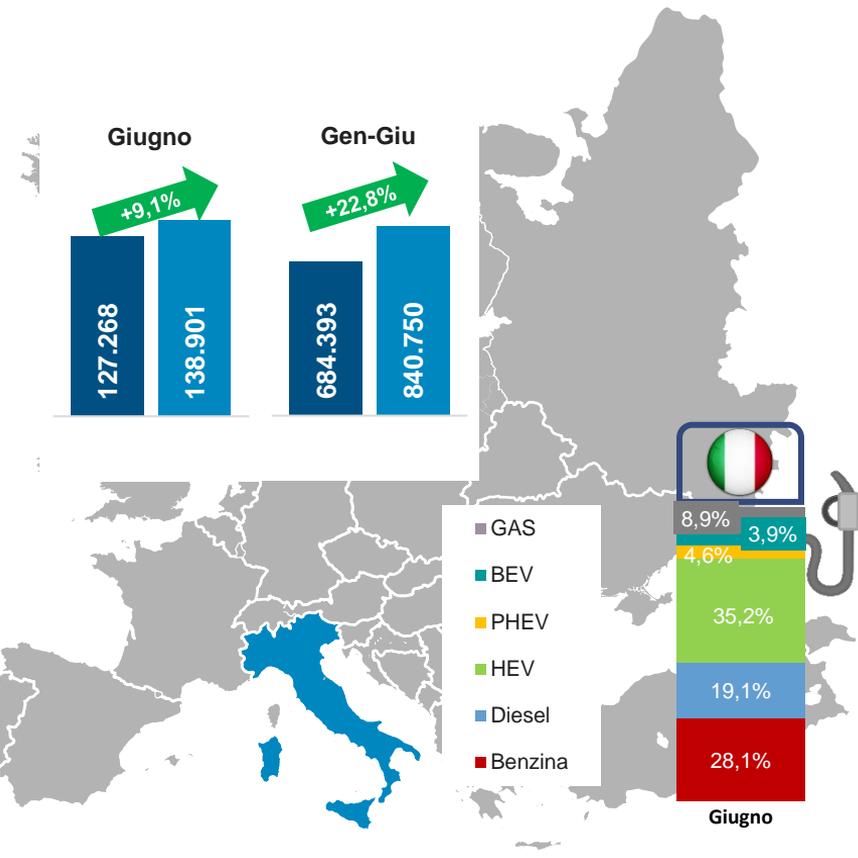
Il gruppo Stellantis, risulta in calo del 2,8% rispetto allo stesso mese del 2022 e detiene una quota di mercato pari al 27,4%. In diminuzione anche il gruppo Renault (-8,7%, con una quota mensile del 25,8%). Il principale gruppo estero, Toyota, è al contrario in aumento (+32,4%).

I brand con la maggior quota di mercato sono Renault (18,0%), Peugeot (13,3%), e Dacia (8,1%). Citroen, quarta in classifica, si ferma al 6,6%.

Rispetto allo stesso mese dello scorso anno, calano ancora le autovetture diesel (-9,3%) e quelle alimentate a gas. Tutte le altre alimentazioni sono invece in aumento. Le elettriche hanno una quota di mercato nel mese del 17,5%, mentre 12 mesi fa detenevano il 12,8%.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 06/2023

I major markets europei: Italia



Nel mese di giugno, sono state immatricolate circa 139mila autovetture, in aumento del 9,1% rispetto allo stesso mese del 2022. Nel cumulato del primo semestre, le immatricolazioni sono state circa 840mila, in aumento del 22,8%.

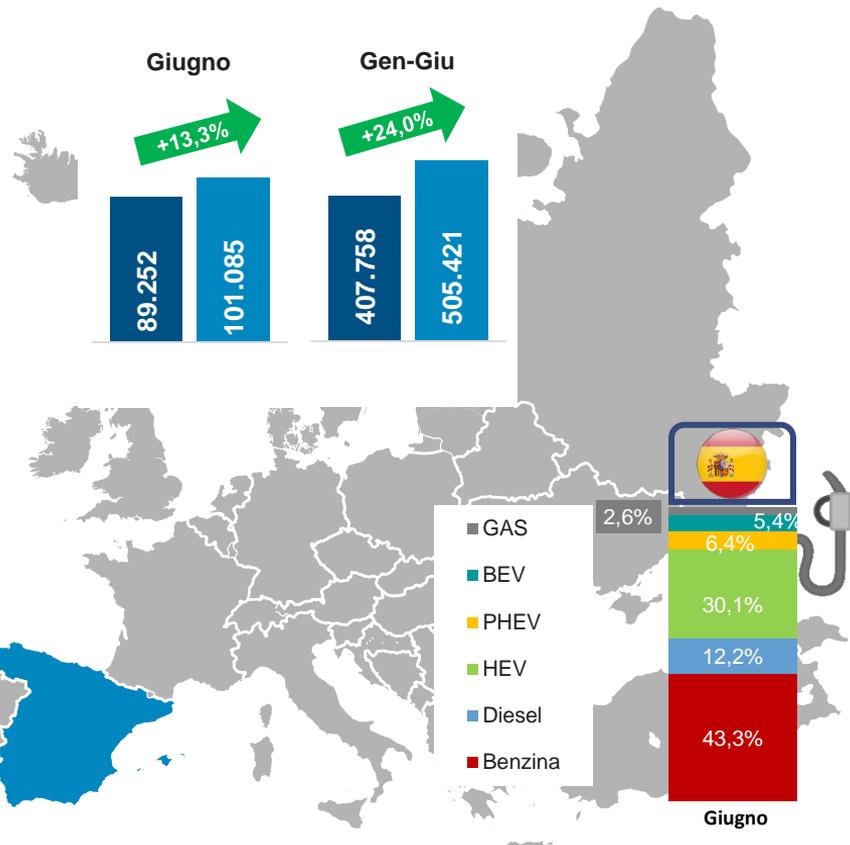
Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina chiudono giugno in crescita del 6,7%, con una quota di mercato del 28,7%. Al contrario, calano le autovetture diesel (-2,6% su giugno 2022), con una market share del 18,3%. Nel semestre, le immatricolazioni di autovetture a benzina sono aumentate del 23,9% (28,1% di quota) e quelle delle diesel del 16,9% (19,1% di quota nel periodo).

Le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 53,0% del mercato del solo mese di giugno, con volumi in aumento rispetto allo stesso mese del 2022 (+15,4%). Nel cumulato, le alternative aumentano del 24,6% e salgono ad una quota di mercato del 52,7% (+2,6 p.p. rispetto al cumulato del 2022). Le autovetture elettrificate rappresentano il 43,2% del mercato di giugno, mentre, nel cumulato hanno una quota del 43,6%, con volumi in crescita (+23,1% nel mese e +28,5% nel cumulato). Tra queste, le ibride *mild* e *full* aumentano del 29,9% nel mese, con una quota di mercato del 34,6%, mentre, nel cumulato, risultano in crescita del 30,3%, con una market share del 35,2%. Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili crescono del 4,3% nel mese (quota di mercato: 9,8%) e del 17,2% nel cumulato (*market share*: 8,5%). Nel dettaglio, le auto elettriche hanno una quota del 4,4% e aumentano dello 0,1% nel mese. Aumentano anche le ibride plug-in, dell' 8,0% e rappresentano il 5,3% del mercato di giugno. Anche nel cumulato entrambe le alimentazioni risultano in aumento, rispettivamente +31,0% e +7,6%. Infine, le autovetture a gas rappresentano l'8,6% dell'immatricolato di giugno, di cui l'8,5% è composto da autovetture Gpl (-4,7% su giugno 2022) e l'1% da autovetture a metano (-91,5%). Nel cumulato dei 6 mesi, le autovetture Gpl risultano in crescita del 24,4% e quelle a metano in calo dell'86,4%.

■ 2022 ■ 2023

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 06/2023

I major markets europei: Spagna



In Spagna, a giugno 2023, le immatricolazioni di autovetture ammontano a 89.252, il 13,3% in più rispetto a giugno 2022.

Nel mese, le nuove immatricolazioni intestate a società sono aumentate dell' 1,9% ed il canale noleggio ha fatto segnare +48,8%. Anche le vendite ai privati sono aumentate, rispetto a giugno 2022, +8,5%.

Le autovetture a benzina rappresentano il 43,3% del mercato di giugno (+13,3%). A seguire le vetture ibride non ricaricabili, il 30,1% del mercato del mese (+73,6%). Le autovetture diesel sono il 12,2% del mercato mensile (ma diminuiscono del 21,7% rispetto al sesto mese del 2022), seguite dalle ibride plug-in (6,4% la quota del mese e +51,7% sullo scorso anno), dalle elettriche (5,4% nel mese +73,6% rispetto a giugno 2022) e dalle auto a gas (2,6% di quota di mercato).

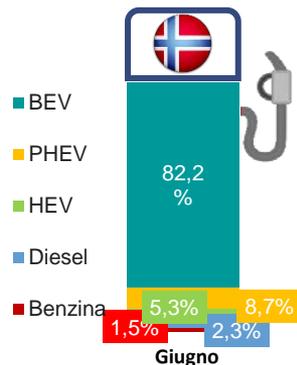
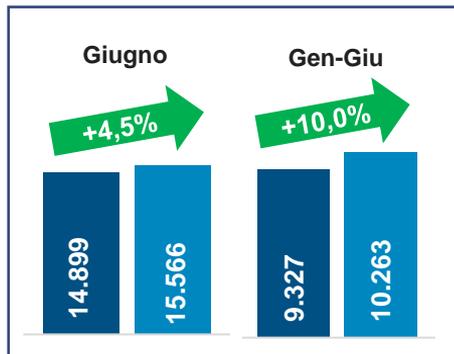
Le emissioni medie di CO₂ nel mese di giugno calano leggermente a 117,1 g/km, il 3,7% in meno dello stesso mese dello scorso anno.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 06/2023

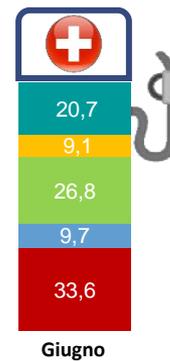
Paesi europei non UE (dati preliminari)



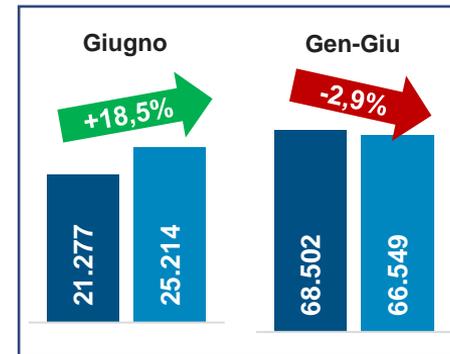
Norvegia



Dati: OFV



Dati: Auto Swiss



Svizzera



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 06/2023

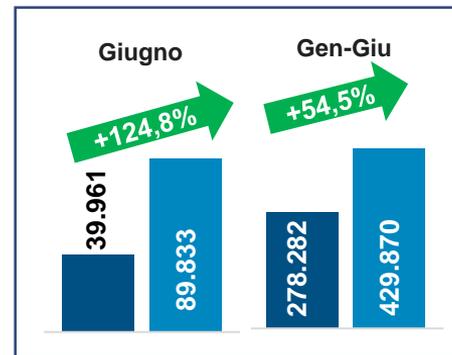
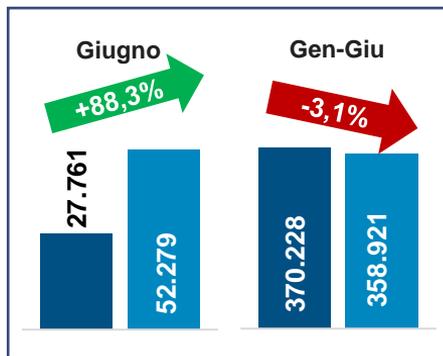
Paesi europei non UE (dati preliminari)



Russia (light vehicles)



Dati: AEB



Turchia

Dati: OSD



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 06/2023

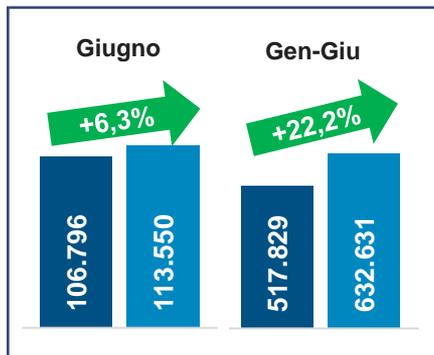
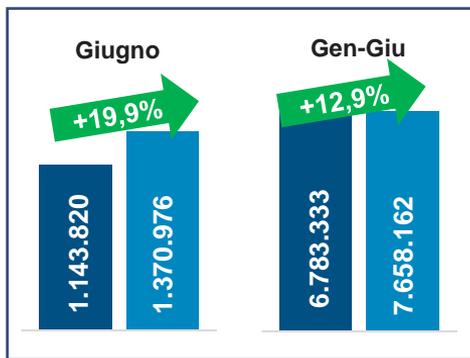
Il mercato In Nord America (light vehicles)



USA



Dati: WARD'S



Canada

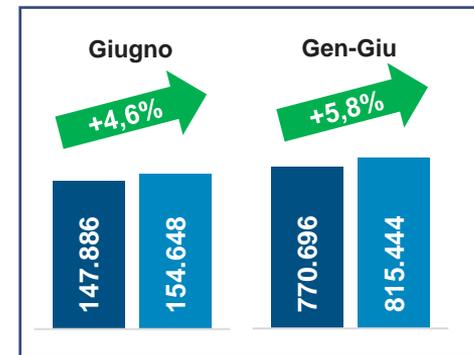


Dati: WARD'S

Dati: WARD'S



Messico

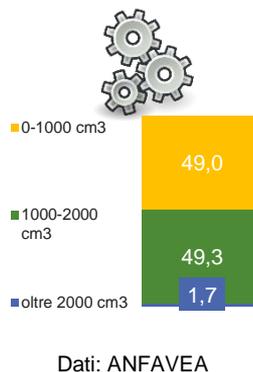
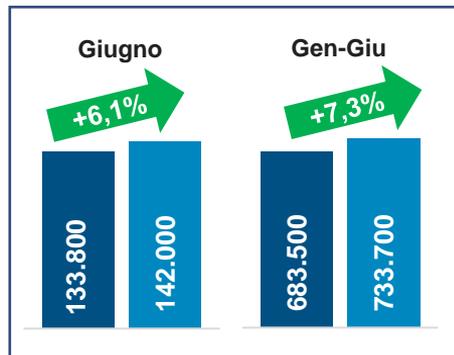
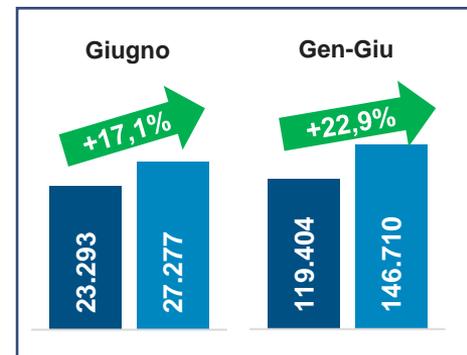
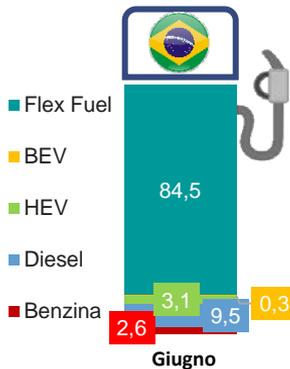


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 06/2023

Il mercato in Brasile e Argentina



Brasile



Dati: ANFAVEA



Argentina

Dati: ADEFA



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 06/2023

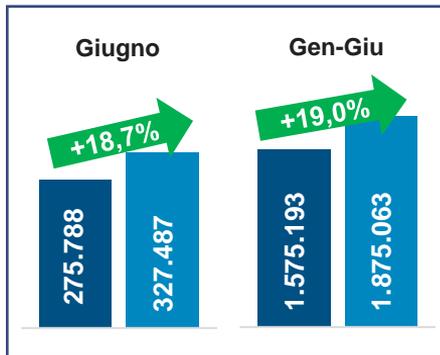
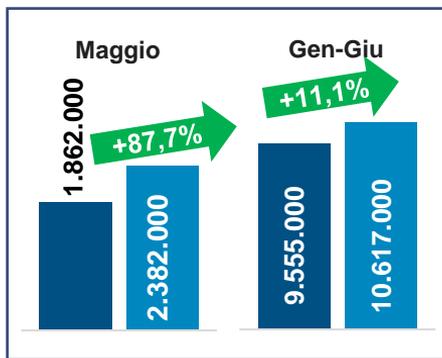
Il mercato in Cina, India e Giappone



Cina

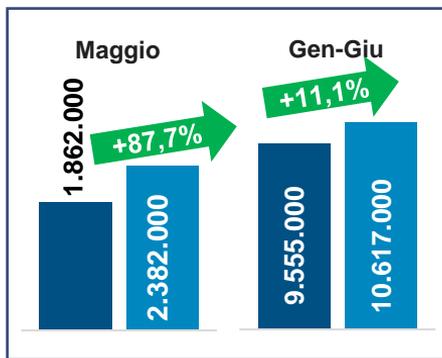


Dati: CAAM



India

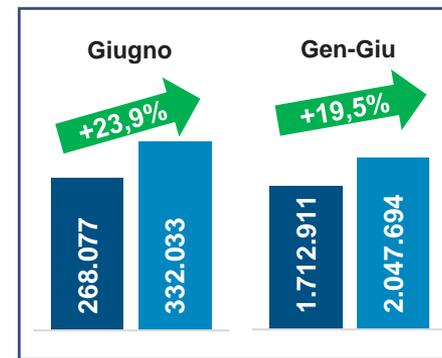
Dati: SIAM



Giappone



Dati: JAMA



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 06/2023

Riepilogo mercato

AUTO SALES	periodo	2023	2022	VAR.%	periodo	2023	2022	VAR.%
USA (LV)	giugno	1.370.976	1.143.820	19,9	gen/giu	7.658.162	6.783.333	12,9
CANADA (LV)	giugno	154.648	147.886	4,6	gen/giu	815.444	770.696	5,8
MESSICO (LV)	giugno	113.550	106.796	6,3	gen/giu	632.631	517.829	22,2
NAFTA (LV)	giugno	1.639.174	1.398.502	17,2	gen/giu	9.106.237	8.071.858	12,8
BRASILE	giugno	142.000	133.800	6,1	gen/giu	733.700	683.500	7,3
ARGENTINA	giugno	27.277	23.293	17,1	gen/giu	146.710	119.404	22,9
UE+EFTA+UK	giugno	1.265.678	1.066.693	18,7	gen/giu	6.588.937	5.601.386	17,6
TURCHIA	giugno	89.833	39.961	124,8	gen/giu	429.870	278.282	54,5
RUSSIA (LV)	giugno	52.279	27.761	88,3	gen/giu	358.921	370.228	-3,1
GIAPPONE	giugno	332.033	268.077	23,9	gen/giu	2.047.694	1.712.911	19,5
INDIA	giugno	327.487	275.788	18,7	gen/giu	1.875.063	1.575.193	19,0
CINA	maggio	2.382.000	1.862.000	27,9	gen/mag	10.617.000	9.555.000	11,1

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 06/2023

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 luglio 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;