



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali

LUGLIO 2023

Rapporto mensile sull'andamento
del mercato internazionale delle autovetture

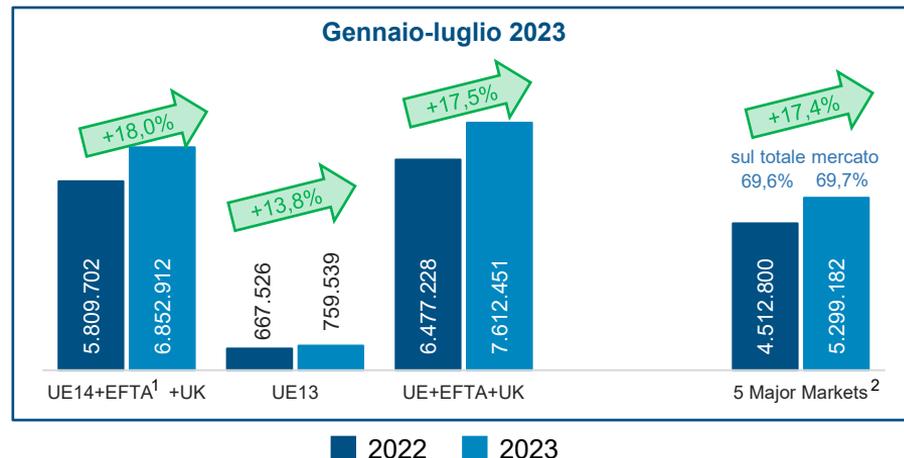
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 07/2023

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 – 07/2023

Highlights: il mercato in sintesi



A luglio 2023, il mercato auto in UE+EFTA+UK chiude in crescita rispetto allo stesso mese del 2022, +16,7%, con 1.022.468 immatricolazioni. Nell'UE14 allargata all'EFTA/UK il mercato del mese risulta in aumento del 17,6%, mentre nell'UE dei nuovi membri, la variazione è di +9,3%. I major markets hanno una quota pari al 69,5% del mercato totale nel mese e registrano un aumento del 17,7%. 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'area. Seguono, nell'ordine, Regno Unito, Francia, Italia e Spagna. La Germania è il primo mercato anche se si prende in esame il periodo cumulato.

Il Gruppo Stellantis, con 160.251 unità vendute nel mese, rappresenta il 15,7% del mercato europeo allargato a EFTA e UK (ben 3,2 punti percentuali in meno rispetto al luglio 2022), secondo solo al Gruppo Volkswagen, che invece ha una quota del 27,4% e volumi in crescita del 19,2% rispetto a luglio 2022. Al contrario, nel caso di Stellantis, assistiamo ad una contrazione del mercato rispetto allo stesso mese dello scorso anno: (-3,3%). Nei sette mesi Stellantis fa segnare +4,1% rispetto al cumulato del primo semestre del 2022 ed ha una quota del 17,1%, sempre dopo VW che cresce sia in volumi (+24,6%) che in quota di mercato (26,1%, +1,5 p.p.)

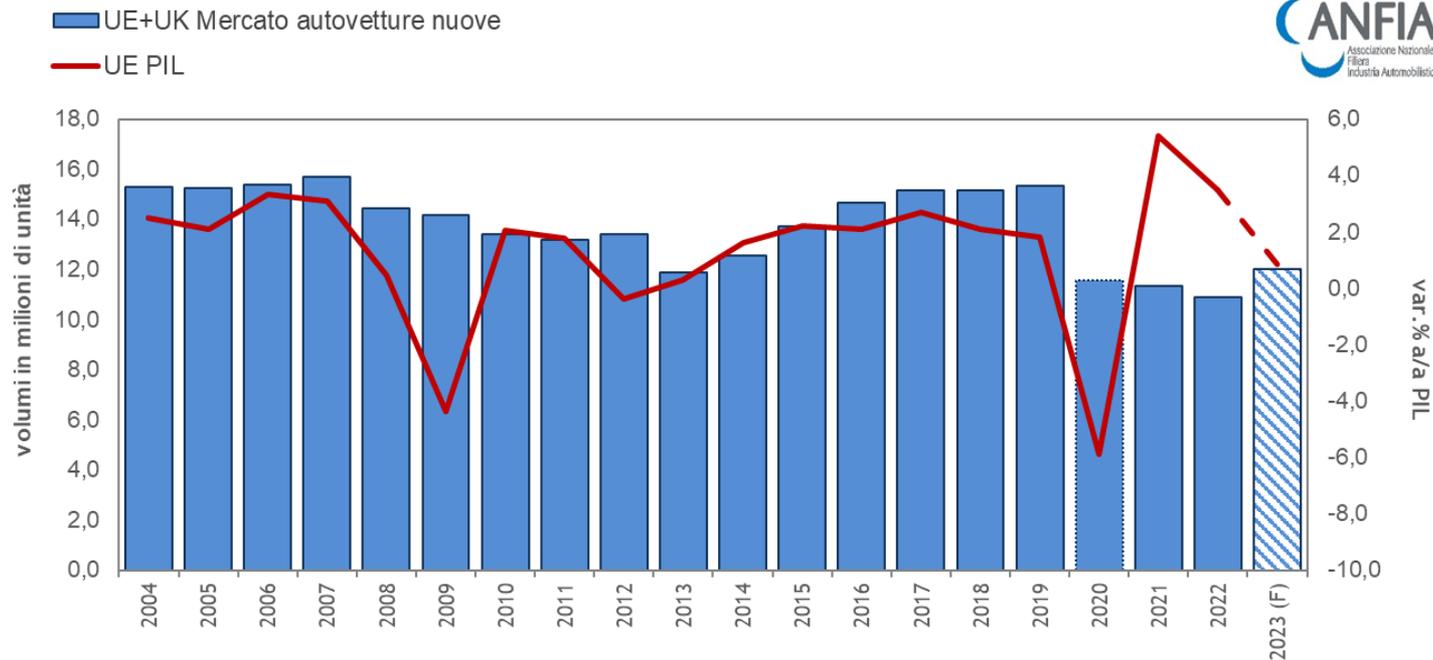
I principali mercati extra europei risultano tutti in crescita tranne quello cinese, che nel mese di luglio è in calo dell'1,4%. I numeri in dettaglio dalla slide 19.

¹ EFTA include Islanda, Norvegia e Svizzera

² Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Spagna

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 07/2023

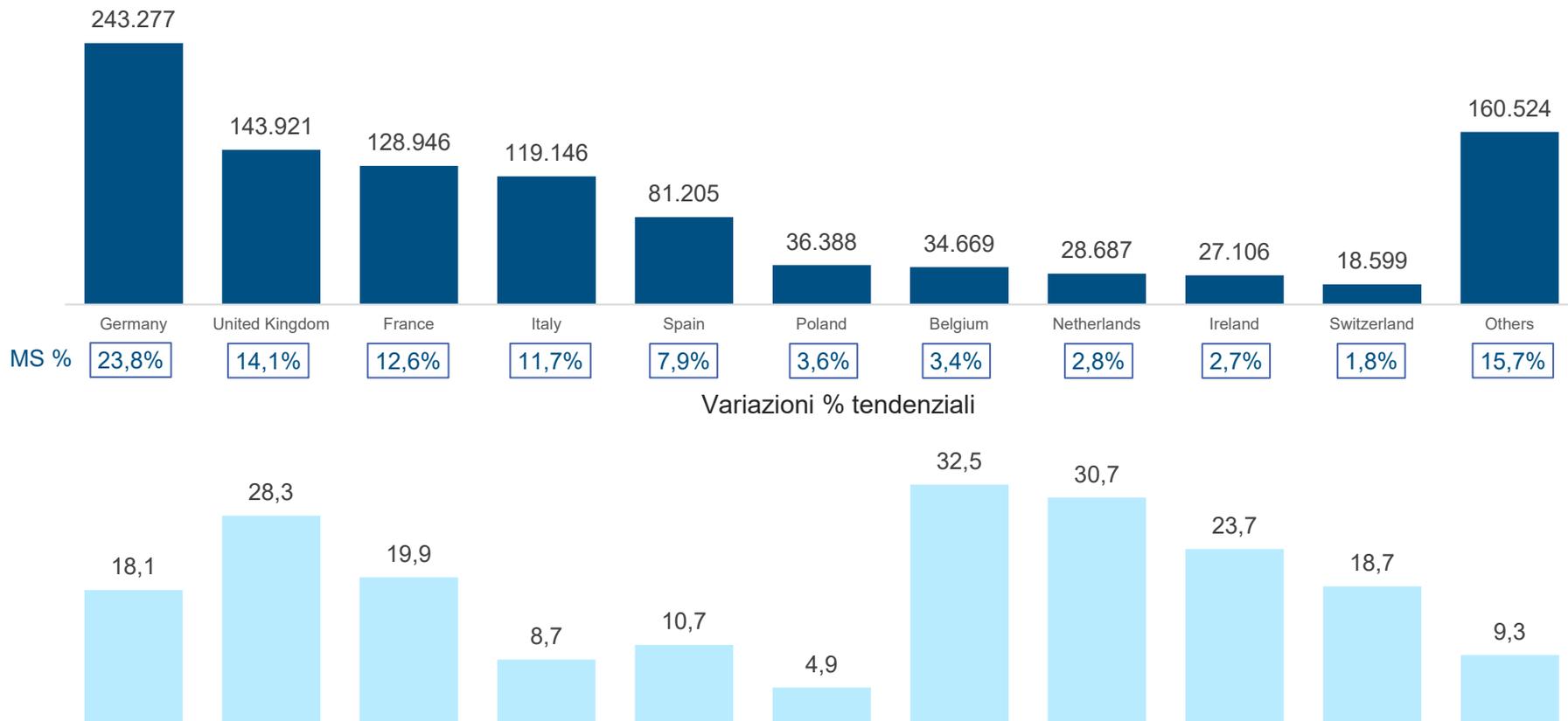
Trend Mercato/PIL



ANFIA-Area Studi e Statistiche su dati ACEA e Eurostat

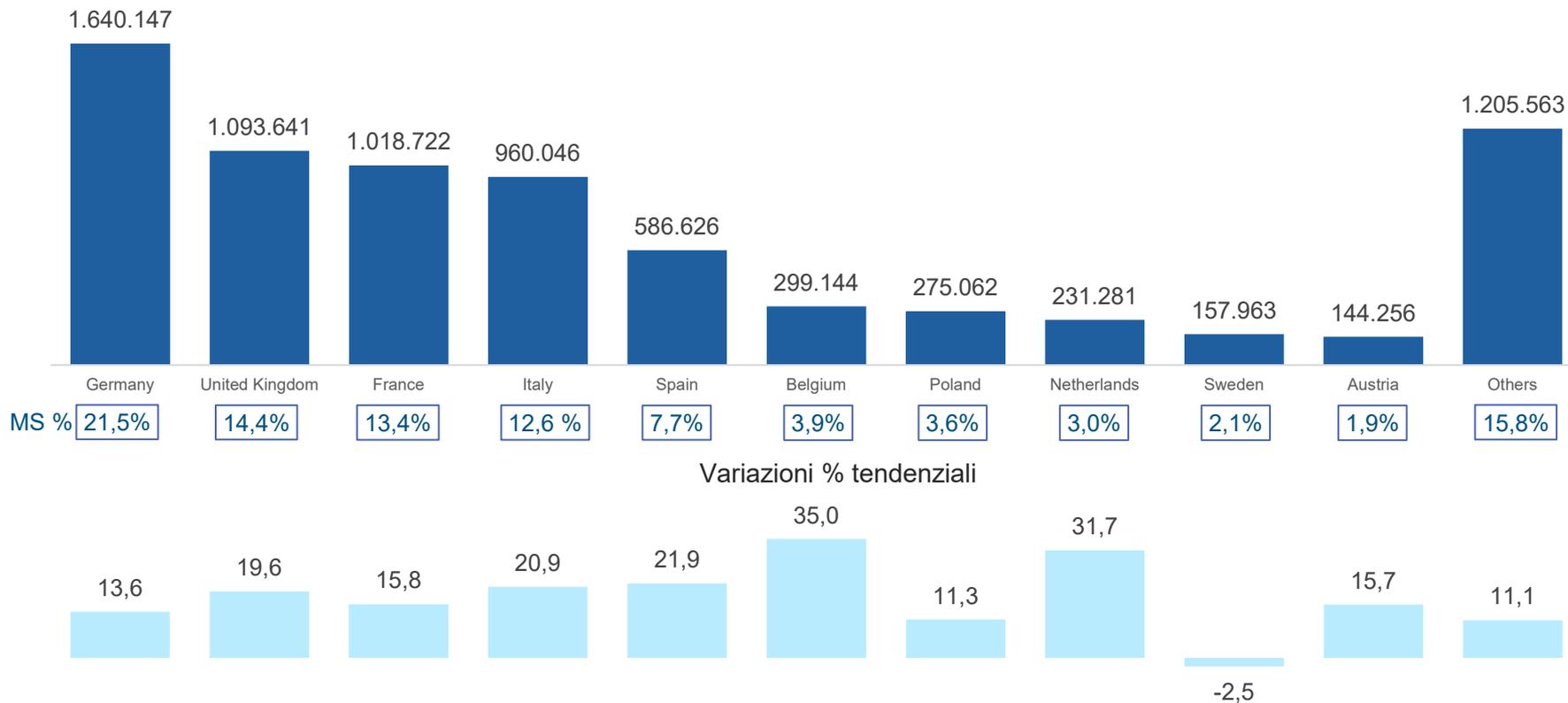
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 07/2023

Immatricolazioni per Paese – Luglio 2023



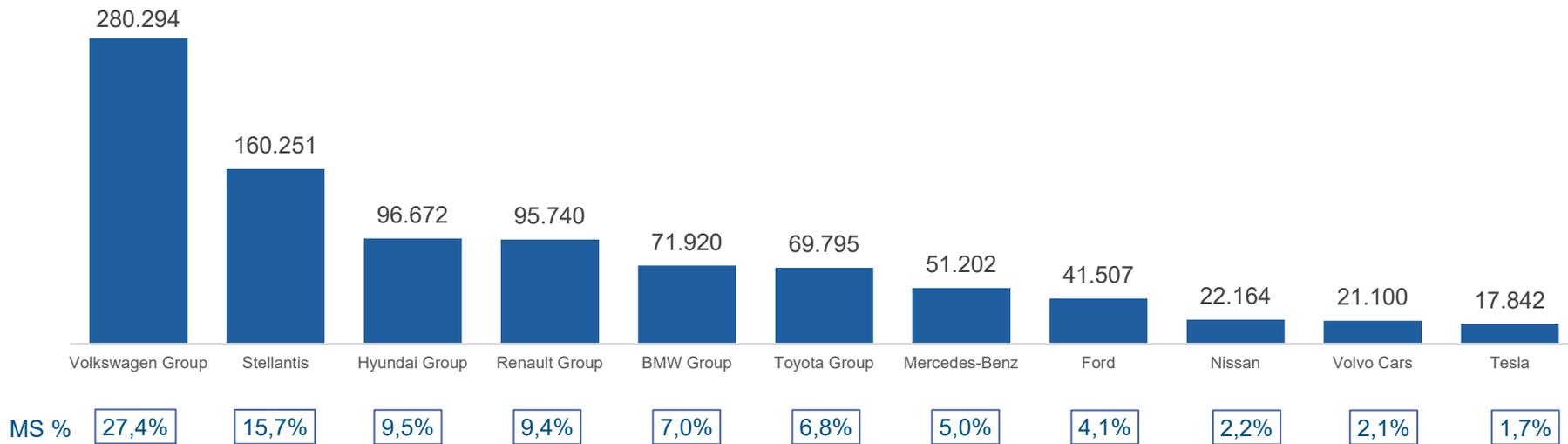
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 07/2023

Immatricolazioni per Paese – Gennaio/luglio 2023

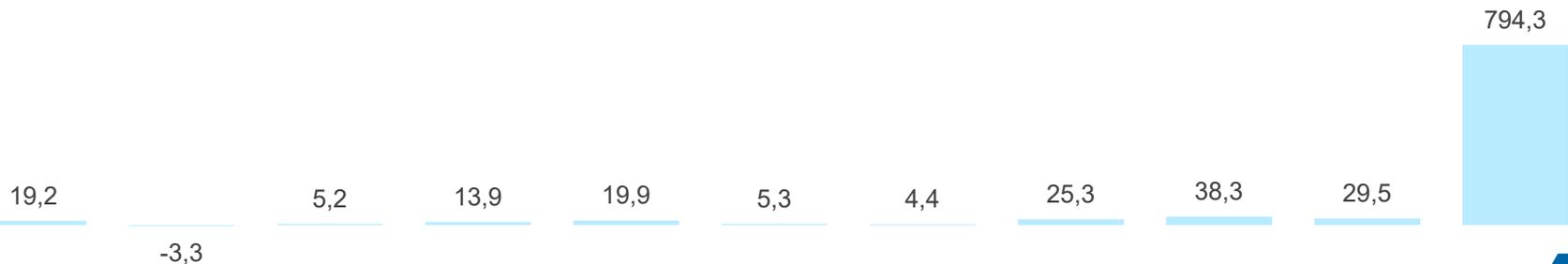


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 07/2023

Immatricolazioni per Gruppo – Luglio 2023

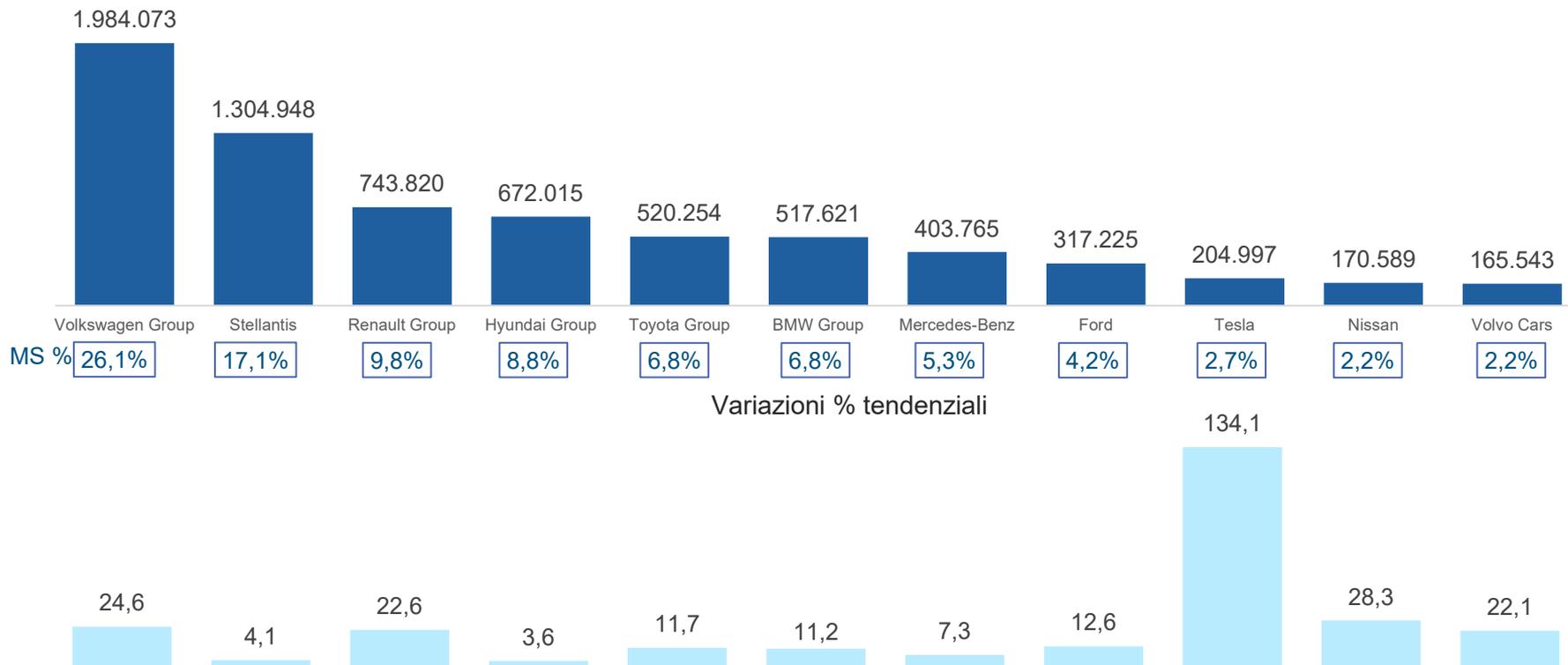


Variazioni % tendenziali



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 07/2023

Immatricolazioni per Gruppo – Gennaio/luglio 2023

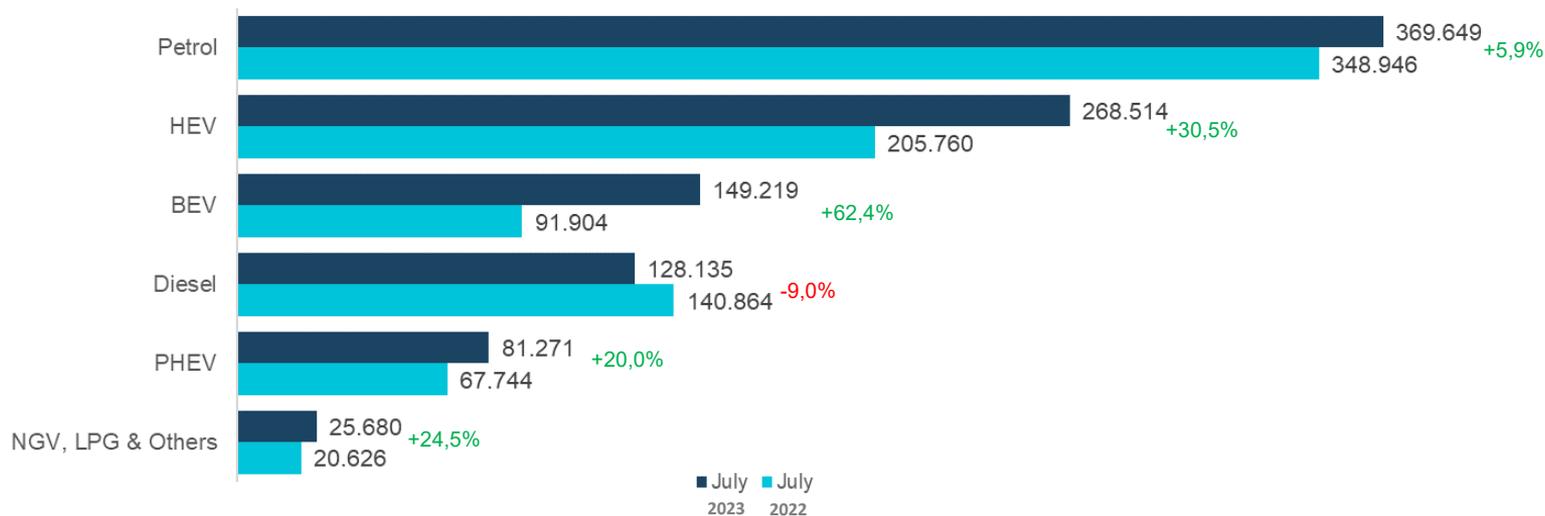


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 07/2023

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

A luglio 2023, tutte le alimentazioni risultano in aumento rispetto allo stesso mese del 2022, tranne le diesel. Nel dettaglio, le immatricolazioni di auto a benzina registrano un incremento del 5,9% e le elettriche e le ibride tradizionali (rispettivamente +62,4% e +30,5%) confermano il loro trend positivo nella zona EU/EFTA/UK. Le diesel continuano la loro tendenza negativa e calano del 9,0%, mentre, le PHEV registrano +20,0%. Le auto alimentate a gas, a luglio, incrementano del 24,5%. Nel loro complesso, le autovetture ad alimentazione alternativa crescono del 35,9%.

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

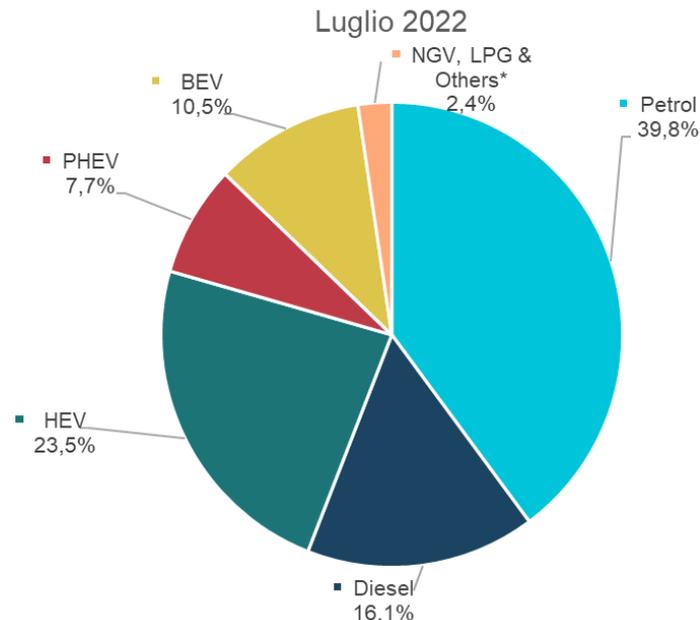
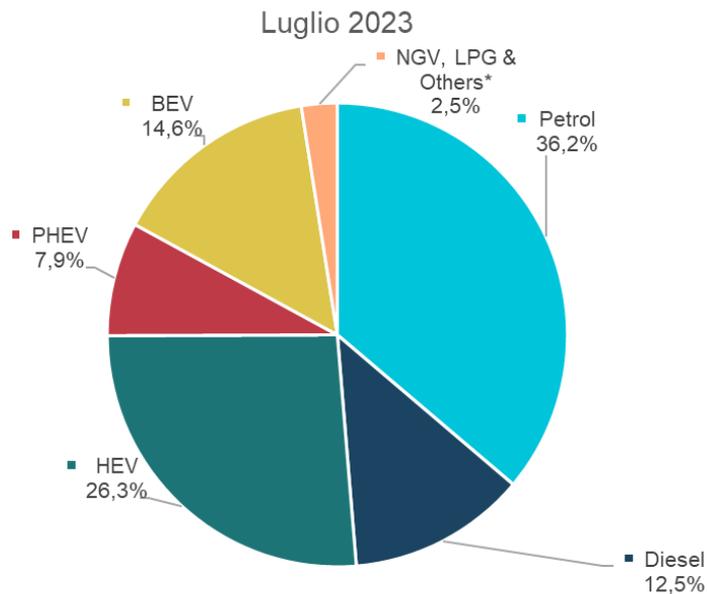


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 07/2023

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

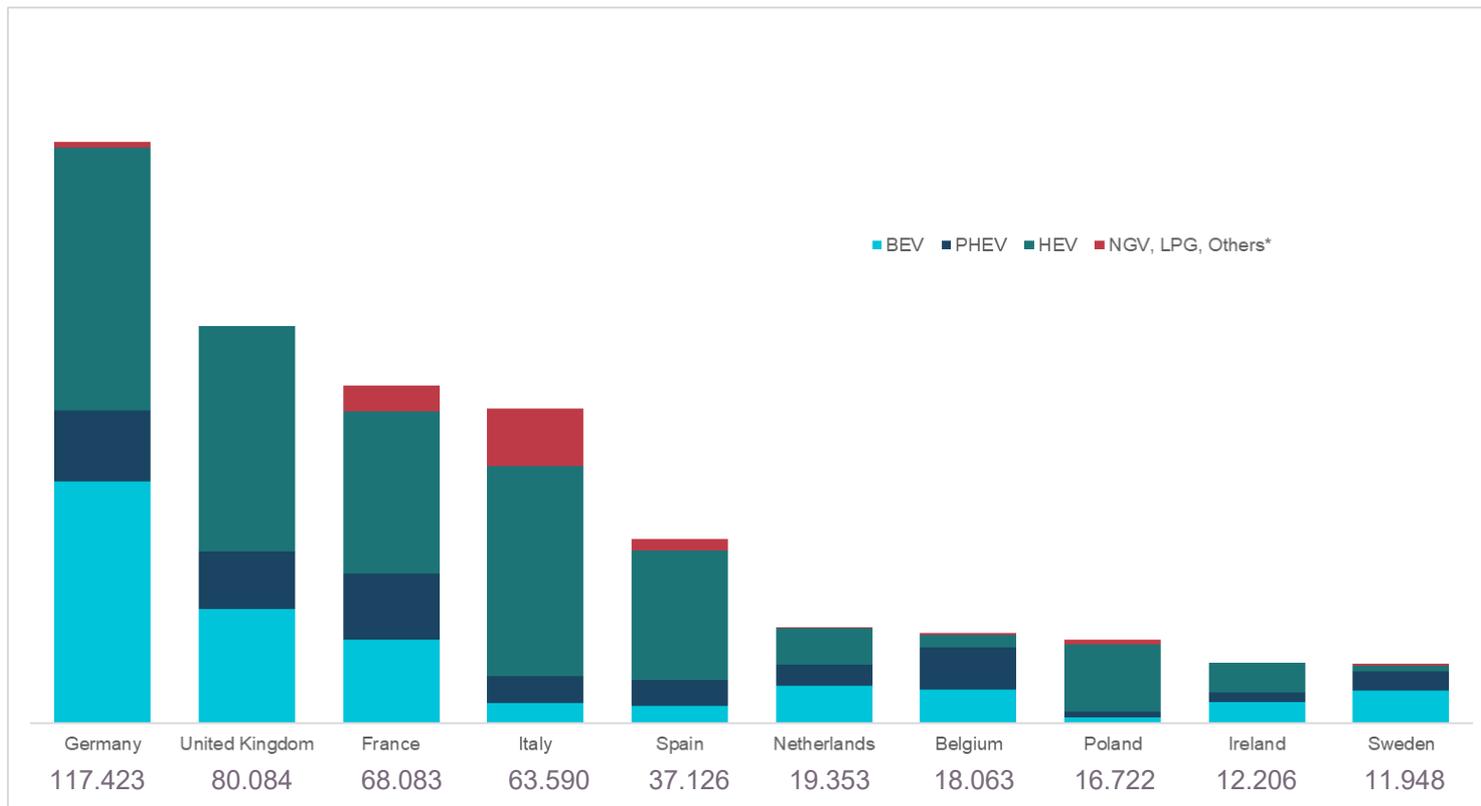
Nel mese di luglio 2023, le immatricolazioni di modelli elettrificati registrano le seguenti quote di mercato: 22,5% per le ricaricabili (di cui il 14,6% elettriche e il 10,5% PHEV) e 26,3% per le ibride tradizionali. Nel complesso, sono state immatricolate 524.684 vetture ibride ed elettriche, che rappresentano insieme il 51,3% del mercato.

Le vetture alimentate a benzina hanno una quota minore del 3,7% rispetto a 12 mesi fa, mentre le diesel perdono il 3,6% di *market share*: sono rispettivamente il 36,2% e il 12,5% 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 – 07/2023

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



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 07/2023

Il mercato delle auto ricaricabili* nei major markets europei

	Luglio				% Var. 23/22
	2023	quota % su totale	2022	quota % su totale	
Francia	30.128	23,4	20.161	18,7	+49,4
Germania	63.027	25,9	52.527	25,5	+20,0
Italia	6.160	5,2	5.190	4,7	+18,7
Spagna	8.584	10,6	5.710	7,8	+50,3
UK	34.712	24,1	18.776	16,7	+84,9
Major Markets	142.611	19,9	102.364	16,8	+39,3

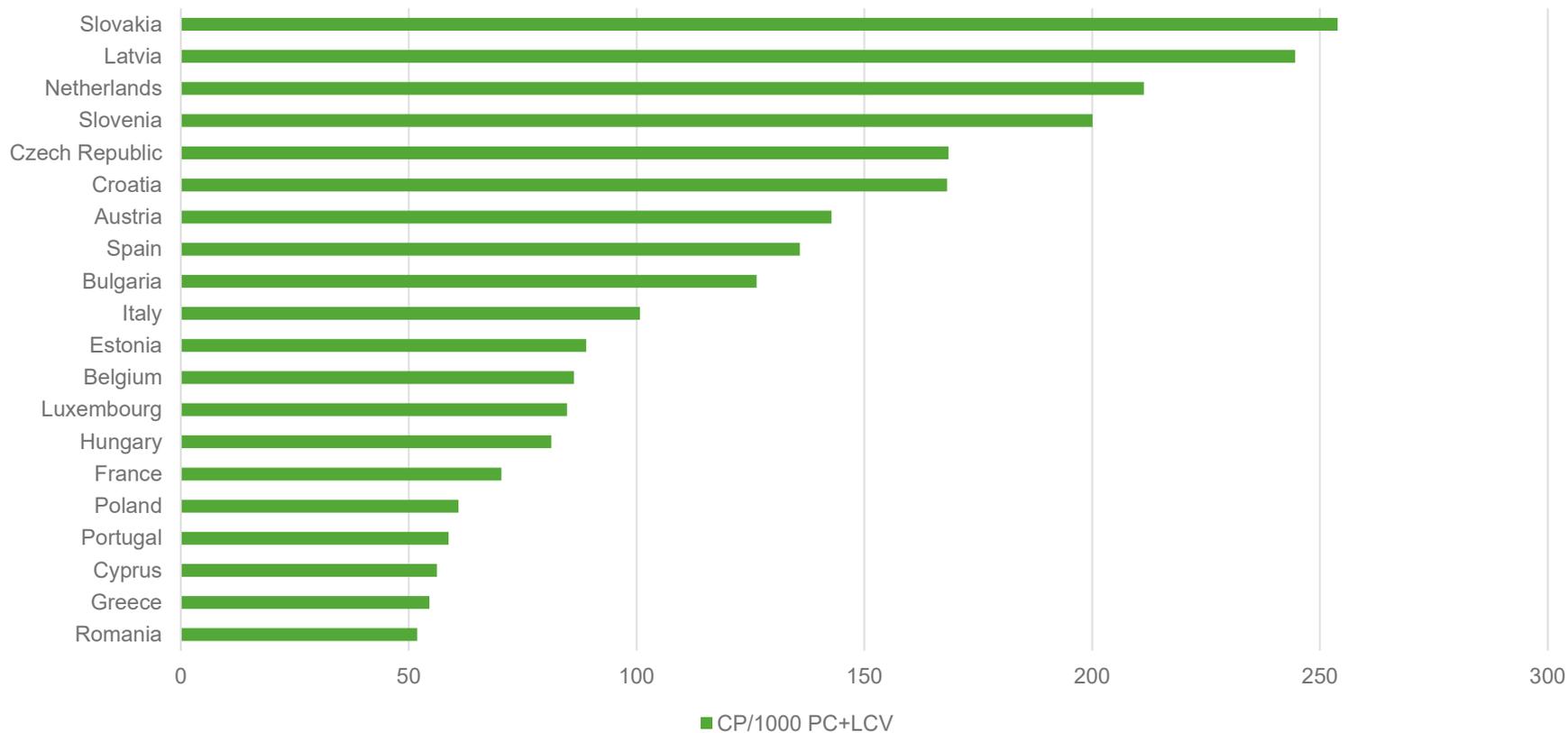
	Gen/Lug				% Var. 23/22
	2023	quota % su totale	2022	quota % su totale	
Francia	246.196	24,2	176.313	20,0	+39,6
Germania	362.336	22,1	358.670	24,8	+1,0
Italia	46.910	4,9	33.493	4,2	+40,1
Spagna	64.126	10,9	43.834	9,1	+46,3
UK	249.835	22,8	185.288	20,3	+34,8
Major Markets	969.403	18,3	797.598	17,7	+21,5



* Autovetture elettriche + ibride plug-in

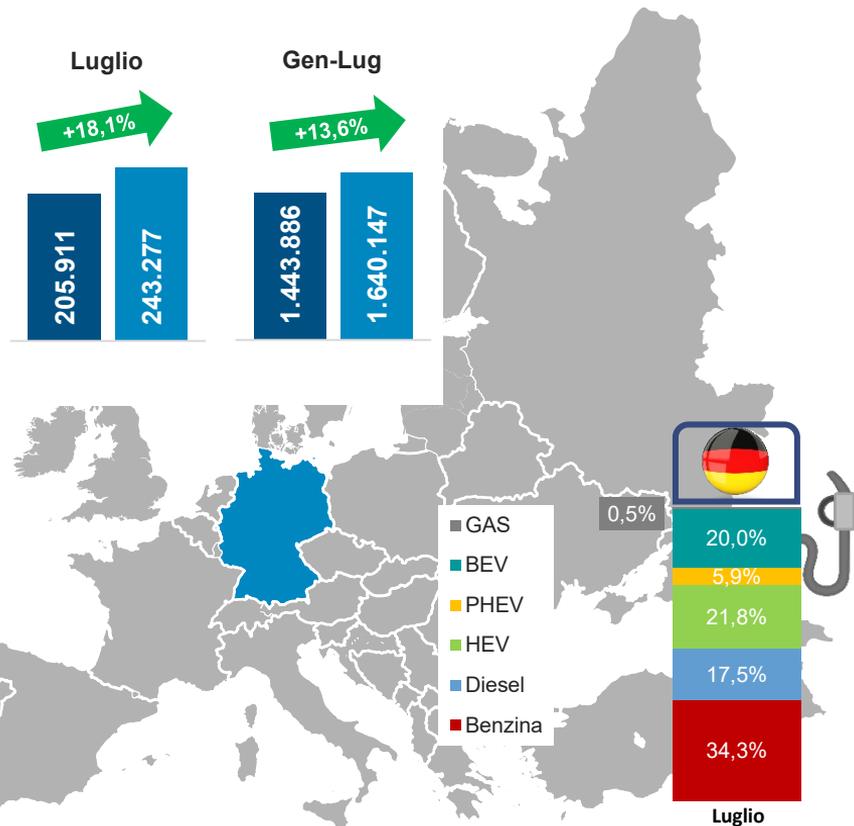
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 07/2023

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 – 07/2023

I major markets europei: Germania



Secondo KBA, a luglio 2023 sono state immatricolate 243.277 nuove autovetture, in aumento del 18,1% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. In crescita anche le immatricolazioni nel cumulato da inizio anno, del 13,6%.

I marchi tedeschi hanno registrato cifre positive per le nuove immatricolazioni a luglio, il che è stato particolarmente evidente per Smart con un +637,0%. Anche Ford (+44,2%/ quota del 4,5%), Mercedes (+29,4%/8,8%), Mini (+29,1%/1,8%) e Audi (+22,5%/8,2%) hanno registrato degli aumenti almeno a doppia cifra, mentre Porsche (+9,5%/1,2%), BMW (+9,4%/7,8%), VW (+8,3%/17,8%) e Opel (+5,8%/5,2%) hanno avuto sì un saldo positivo, ma in misura inferiore. Nel luglio 2023, Volkswagen è stato di nuovo il marchio tedesco con la quota più alta, 17,8%.

Tra i marchi importati, Polestar (0,4%) ha mostrato l'incremento più netto delle nuove immatricolazioni con +442,3%. Segue MG (+235,2% e quota dello 0,9%), Tesla (+229,8%/1,6%), Mazda (+157,3%). I marchi importati Subaru (+82,8%/0,2%), Cadillac (+75,0%/0,0%) e Honda (+61,3%/0,3%) sono riusciti a realizzare una crescita superiore al 60%. Al contrario, i cali osservati tra gli importatori vanno dal -2,0% per Dacia (quota del 2,3%) al -100,0% per Levc. Con una quota del 5,7% sulle nuove immatricolazioni, Skoda (+3,7%) è stato il marchio d'importazione più forte, seguito da Seat (+40,1%) con una quota del 5,4%.

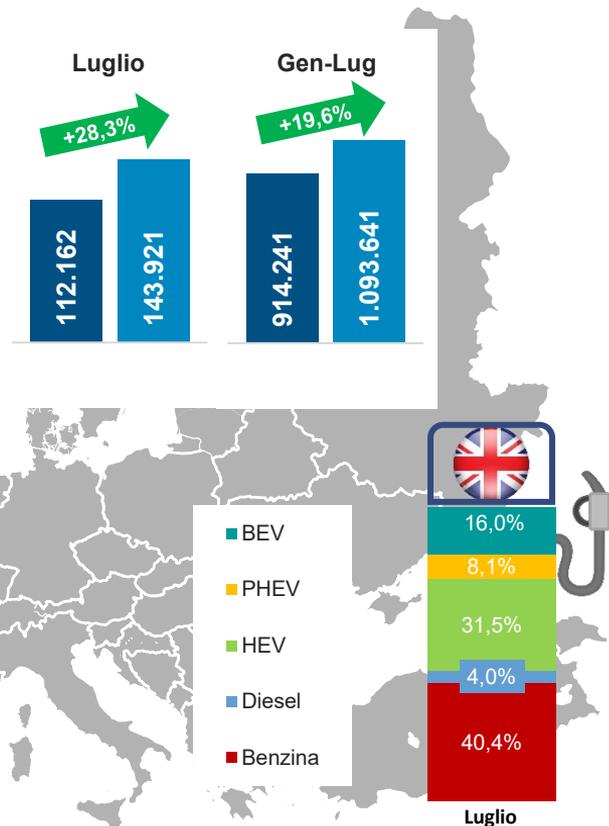
Per quanto riguarda i segmenti, i più venduti nel mese sono stati i SUV, con quota del 30,7%, seguiti dalle vetture compatte (16,6%) e dalle utilitarie (11,4%). Tutti i segmenti citati sono risultati in crescita, a luglio.

Dal punto di vista delle alimentazioni alternative, le auto ibride (+12,5%) hanno rappresentato il 27,7% del mercato mensile tedesco, di cui il 5,9% ibride plug-in (-39,5%). Con una quota del 20,0%, le auto elettriche (BEV) hanno registrato un incremento del 68,9%. Le vetture a GPL (-29,3%) rappresentano lo 0,4%.

Le emissioni di CO₂ delle sono diminuite del -5,1% attestandosi a 112,9 g/km. rispetto a luglio 2022 e si sono attestate a 112,9 g/km.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 07/2023

I major markets europei: Regno Unito



A luglio 2023, il mercato auto del Regno Unito risulta in crescita rispetto a luglio 2022. Le immatricolazioni sono state 143.921, il 28,3% in più dello stesso mese del 2022. Anche nel cumulato il mercato è in crescita: +19,6% è la variazione registrata nei sette mesi.

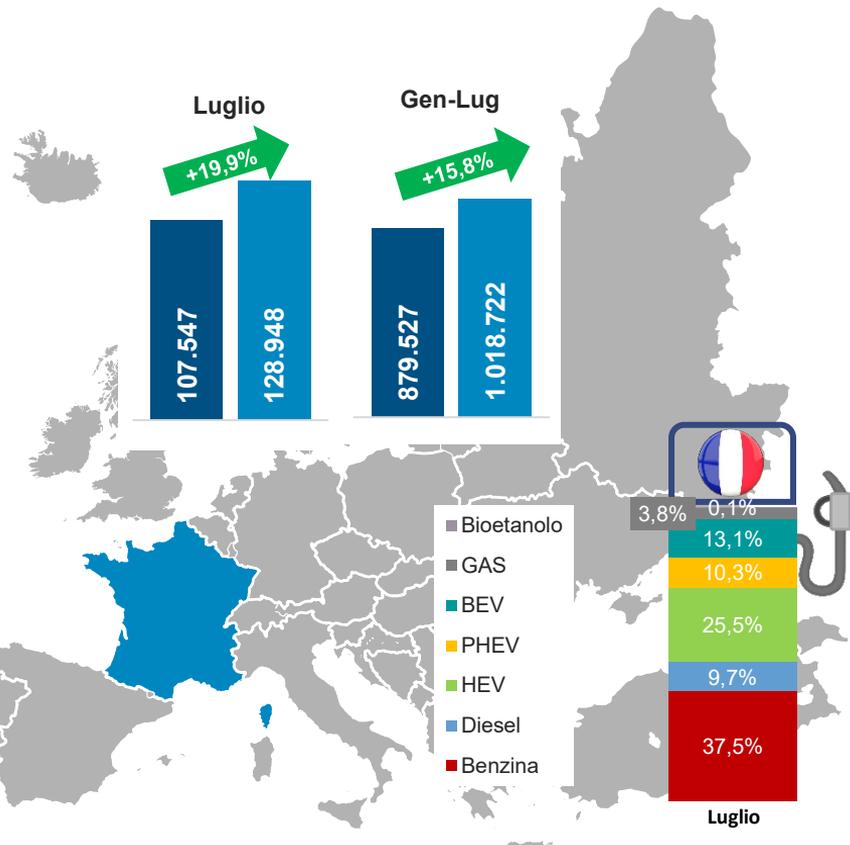
Nel mese, le immatricolazioni delle flotte sono incrementate del 61,9%. Sempre nel mese, le immatricolazioni intestate a privati hanno registrato +0,3% e quelle intestate ad aziende un aumento del 28,7%.

Le vendite di veicoli elettrici hanno ancora un trend nettamente positivo (+87,9% e MS del 16,0% nel mese di luglio). Anche gli ibridi plug-in (PHEV) hanno fatto segnare un incremento (+79,1%) ed hanno una *market share* dell'8,1%, superiore a quella dello scorso anno, che era del 5,8%.

Non si ferma il calo delle vetture diesel (-8,4% nel mese, con la *market share* al 4,0%), mentre le benzina fanno registrare il 13,4% in più di volumi dello scorso luglio 2022, attestandosi alla quota di mercato del 40,4%.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 07/2023

I major markets europei: Francia



In Francia, il mercato dell'auto di luglio risulta in aumento rispetto a luglio 2022 del 19,9%. Anche nel cumulato nei sette mesi la variazione sullo stesso periodo dell'anno precedente è positiva e risulta +15,8%.

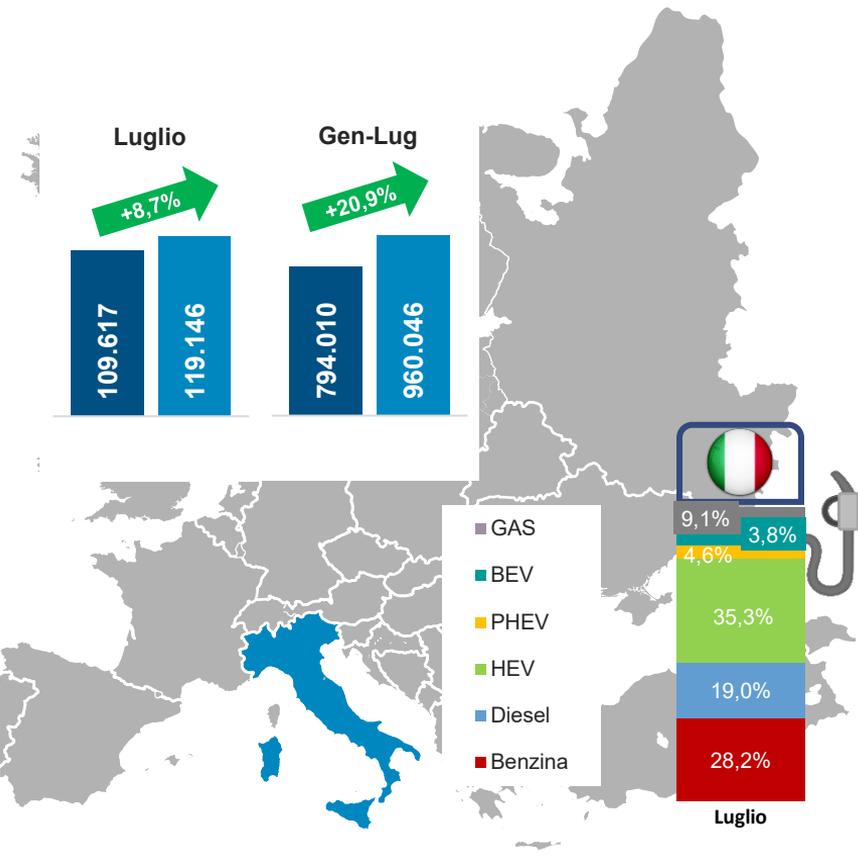
Il gruppo Stellantis, risulta in aumento del 2,6% rispetto allo stesso mese del 2022 e detiene una quota di mercato pari al 28,9%. Incrementano anche le immatricolazioni del gruppo Renault (+19,0%, con una quota mensile del 25,4%). Il principale gruppo estero, Toyota, è anch'esso in aumento (+15,8%), quota di mercato del 6,1%.

I brand con la maggior quota di mercato sono Renault (16,2%), Peugeot (14,7%), e Dacia (9,1%). Citroen, quarta in classifica, si ferma al 7,4%.

Rispetto allo stesso mese dello scorso anno, calano ancora le autovetture diesel (-9,4%). Tutte le altre alimentazioni sono invece in aumento. Le elettriche hanno una quota di mercato nel mese del 13,1%, mentre 12 mesi fa detenevano il 11,9%.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 07/2023

I major markets europei: Italia



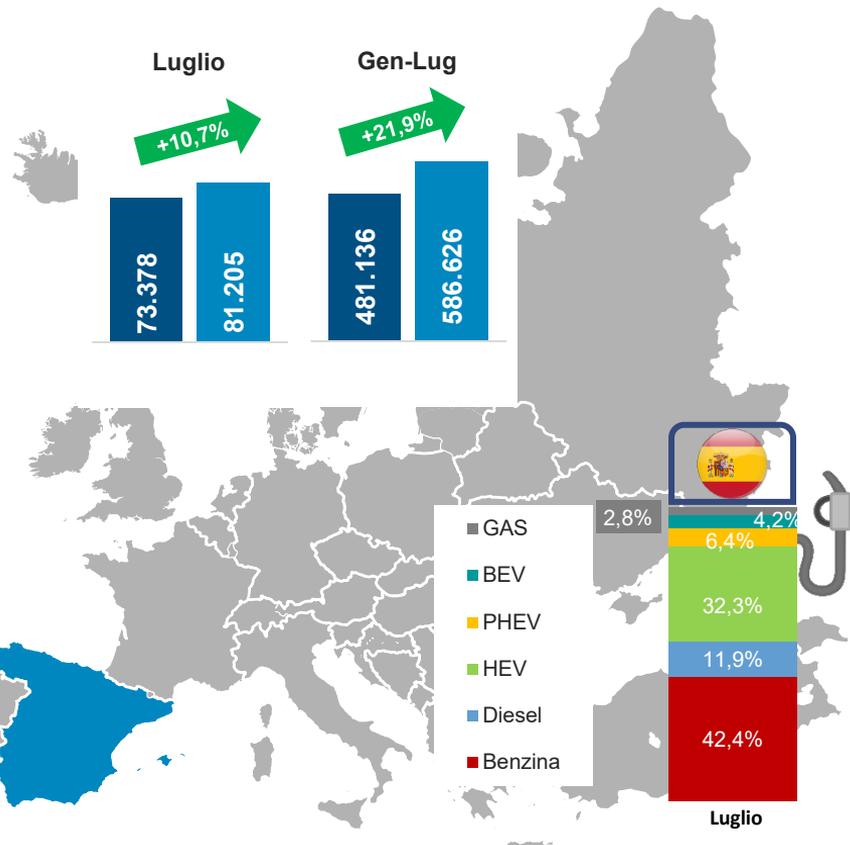
Nel mese di luglio, sono state immatricolate circa 119mila autovetture, in aumento dell'8,7% rispetto allo stesso mese del 2022. Nel cumulato dei primi sette mesi, le immatricolazioni sono state circa 960mila, in aumento del 20,9%.

Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina chiudono luglio in crescita del 4,2%, con una quota di mercato del 28,2%. Al contrario, calano le autovetture diesel (-5,7% su luglio 2022), con una market share del 17,7%. Nei sette mesi, le immatricolazioni di autovetture a benzina sono aumentate del 21,0% (28,2% di quota) e quelle delle diesel del 13,8% (19,0% di quota nel periodo).

Le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 53,4% del mercato del solo mese di luglio, con volumi in aumento rispetto allo stesso mese del 2022 (+17,3%). Nel cumulato, le alternative aumentano del 23,6% e salgono ad una quota di mercato del 52,8% (+1,2 p.p. rispetto al cumulato del 2022). Le autovetture elettrificate rappresentano il 43,5% del mercato di luglio, mentre, nel cumulato hanno una quota del 43,7%, con volumi in crescita (+15,5% nel mese e +25,9% nel cumulato). Tra queste, le ibride mild e full aumentano del 16,7% nel mese, con una quota di mercato del 35,6%, mentre, nel cumulato, risultano in crescita del 28,5%, con una market share del 35,3%. Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili crescono del 10,6% nel mese (quota di mercato: 7,9%) e del 16,4% nel cumulato (market share: 8,4%). Nel dettaglio, le auto elettriche hanno una quota del 3,4% e aumentano del 14,4% nel mese. Aumentano anche le ibride plug-in, del 7,9% e rappresentano il 4,4% del mercato di luglio. Anche nel cumulato entrambe le alimentazioni risultano in aumento, rispettivamente +28,9% e +7,7%. Infine, le autovetture a gas rappresentano il 9,9% dell'immatricolato di luglio, di cui il 9,8% è composto da autovetture Gpl (+34,6% su luglio 2022) e lo 0,1% da autovetture a metano (-83,4%). Nel cumulato dei 7 mesi, le autovetture Gpl risultano in crescita del 25,7% e quelle a metano in calo dell'86,2%.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 07/2023

I major markets europei: Spagna



In Spagna, a luglio 2023, le immatricolazioni di autovetture ammontano a 81.205, il 10,7% in più rispetto a luglio 2022.

Nel mese, le nuove immatricolazioni intestate a società sono aumentate del 13,2%. Anche le vendite ai privati sono aumentate, rispetto a luglio 2022, del +12,1%, mentre il canale noleggio ha fatto segnare -0,5%.

Le autovetture a benzina rappresentano il 42,4% del mercato di luglio (+1,0%). A seguire le vetture ibride non ricaricabili, il 32,3% del mercato del mese (+30,9%). Le autovetture diesel sono l'11,9% del mercato mensile (ma diminuiscono del 21,6% rispetto al settimo mese del 2022), seguite dalle ibride plug-in (6,4% la quota del mese e +42,7% sullo scorso anno), dalle elettriche (4,2% nel mese +63,7% rispetto a luglio 2022) e dalle auto a gas (2,8% di quota di mercato).

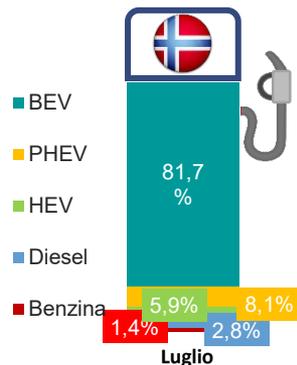
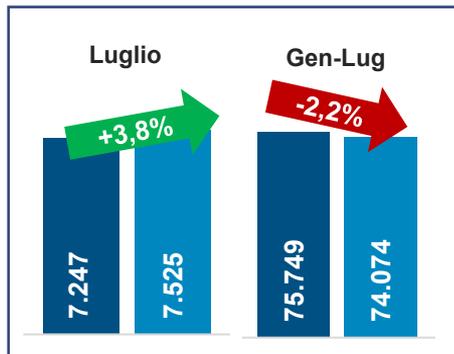
Le emissioni medie di CO₂ nel mese di luglio calano leggermente a 119,3 g/km, il 2,6% in meno dello stesso mese dello scorso anno.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 07/2023

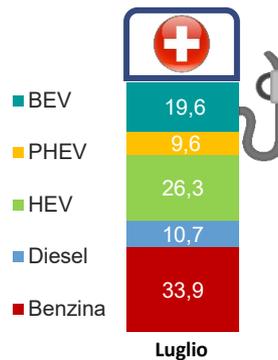
Paesi europei non UE (dati preliminari)



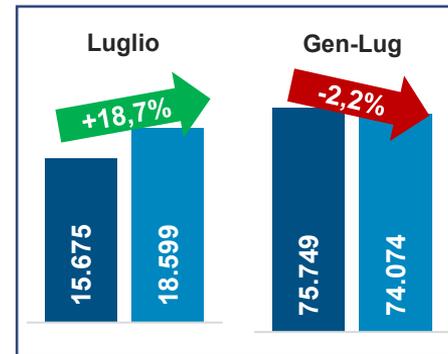
Norvegia



Dati: OFV



Dati: Auto Swiss



Svizzera



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 07/2023

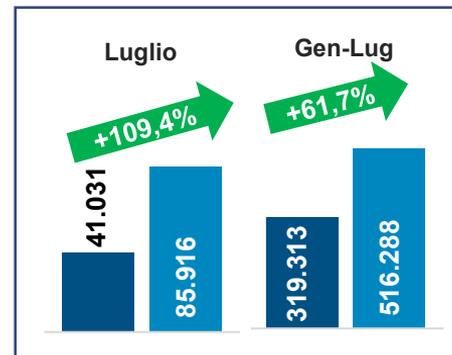
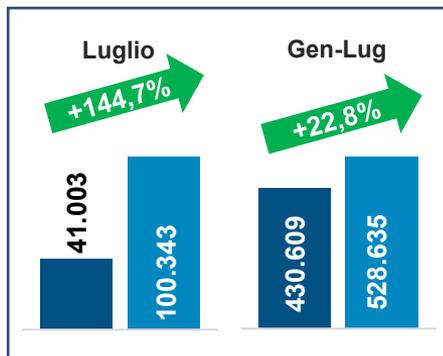
Paesi europei non UE (dati preliminari)



Russia (light vehicles)



Dati: AEB



Turchia

Dati: OSD



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 07/2023

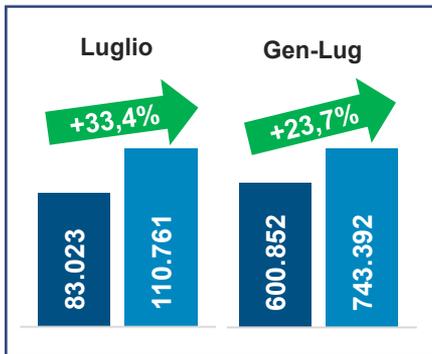
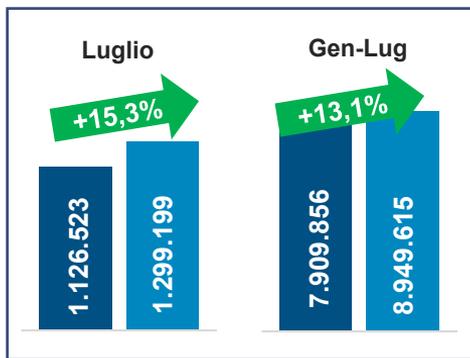
Il mercato In Nord America (light vehicles)



USA



Dati: WARD'S



Canada

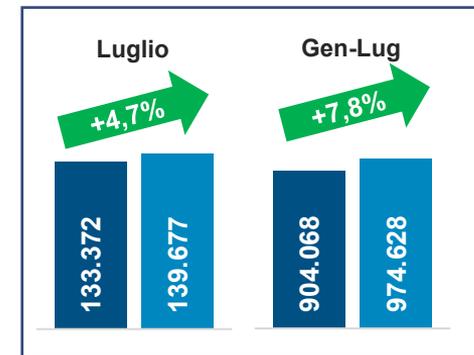


Dati: WARD'S

Dati: WARD'S



Messico

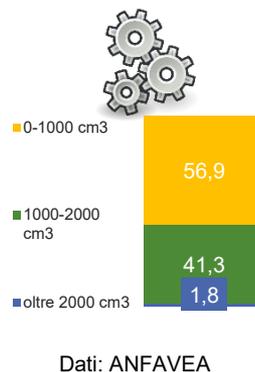
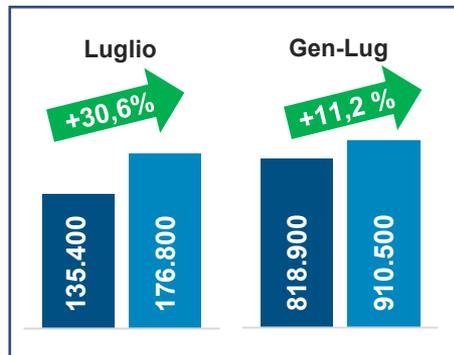
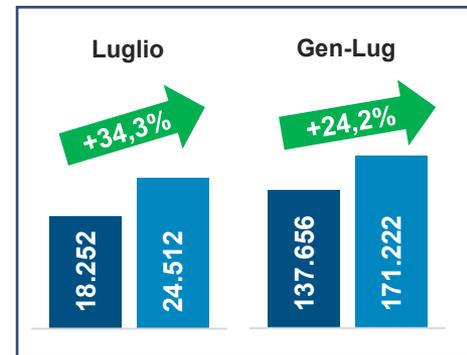
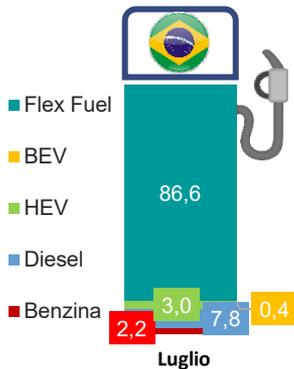


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 07/2023

Il mercato in Brasile e Argentina



Brasile



Argentina

Dati: ADEFA



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 07/2023

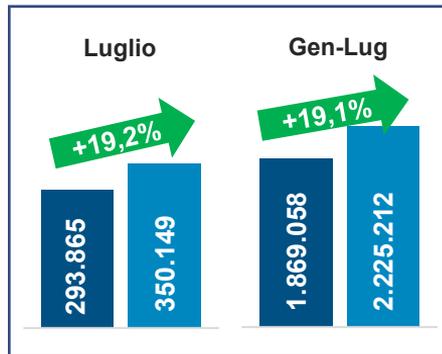
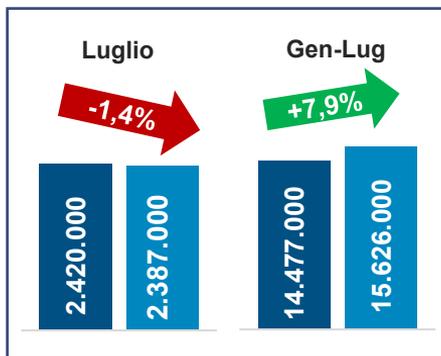
Il mercato in Cina, India e Giappone



Cina



Dati: CAAM



India

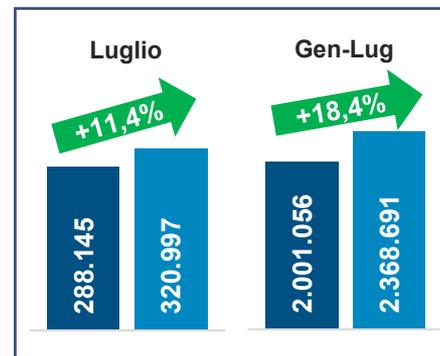
Dati: SIAM



Giappone



Dati: JAMA



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 07/2023

Riepilogo mercato

AUTO SALES	periodo	2023	2022	VAR.%	periodo	2023	2022	VAR.%
USA (LV)	luglio	1.299.199	1.126.523	15,3	gen/lug	8.949.615	7.909.856	13,1
CANADA (LV)	luglio	139.677	133.372	4,7	gen/lug	974.628	904.068	7,8
MESSICO (LV)	luglio	110.761	83.023	33,4	gen/lug	743.392	600.852	23,7
NAFTA (LV)	luglio	1.549.637	1.342.918	15,4	gen/lug	10.667.635	9.414.776	13,3
BRASILE	luglio	176.800	135.400	30,6	gen/lug	910.500	818.900	11,2
ARGENTINA	luglio	24.512	18.252	34,3	gen/lug	171.222	137.656	24,4
UE+EFTA+UK	luglio	1.022.468	875.844	16,7	gen/lug	7.612.451	6.477.228	17,5
TURCHIA	luglio	85.916	41.031	109,4	gen/lug	516.288	319.313	61,7
RUSSIA (LV)	luglio	100.343	41.003	144,7	gen/lug	528.635	430.609	22,8
GIAPPONE	luglio	320.997	288.145	11,4	gen/lug	2.368.691	2.001.056	18,4
INDIA	luglio	350.149	293.865	19,2	gen/lug	2.225.212	1.869.058	19,1
CINA	luglio	2.387.000	2.420.000	-1,4	gen/giu	15.626.000	14.477.000	7,9

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 07/2023

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: 30 agosto 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;