



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali

AGOSTO 2023

Rapporto mensile sull'andamento
del mercato internazionale delle autovetture

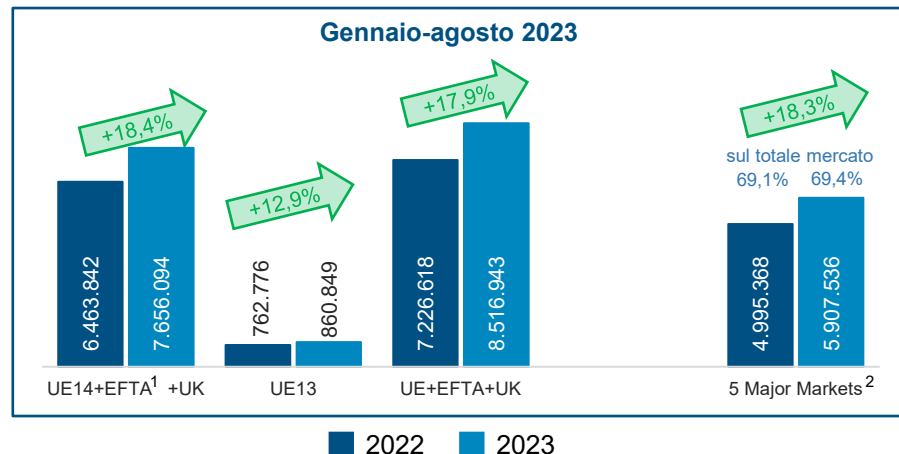
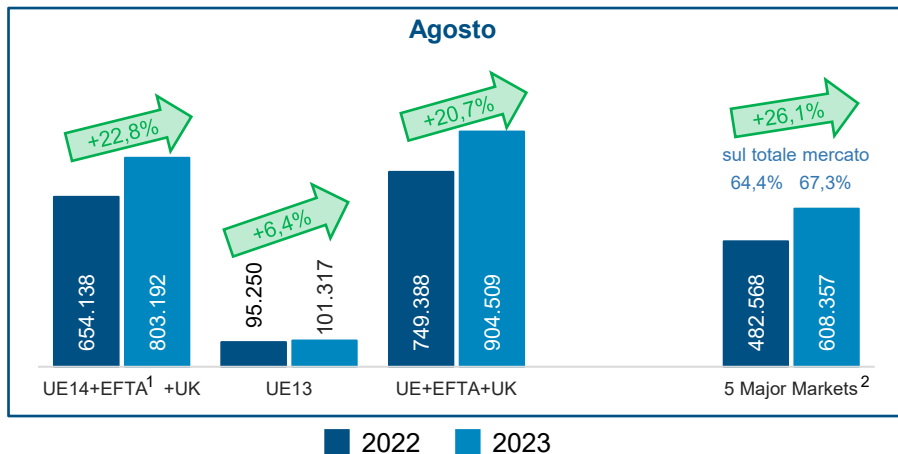
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 08/2023

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 – 08/2023

Highlights: il mercato in sintesi



Ad agosto 2023, il mercato auto in UE+EFTA+UK chiude in crescita rispetto allo stesso mese del 2022, +20,7%, con 904.509 immatricolazioni. Nell'UE14 allargata all'EFTA/UK il mercato del mese risulta in aumento del 22,8%, mentre nell'UE dei nuovi membri, la variazione è di +6,4%. I major markets hanno una quota pari al 67,3% del mercato totale nel mese e registrano un aumento del 26,1%. Nel cumulato, il mercato in UE+EFTA+UK risulta in crescita del 17,9%. 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 nel periodo cumulato: in questo caso, però, il Regno Unito si trova in seconda posizione, davanti alla Francia.

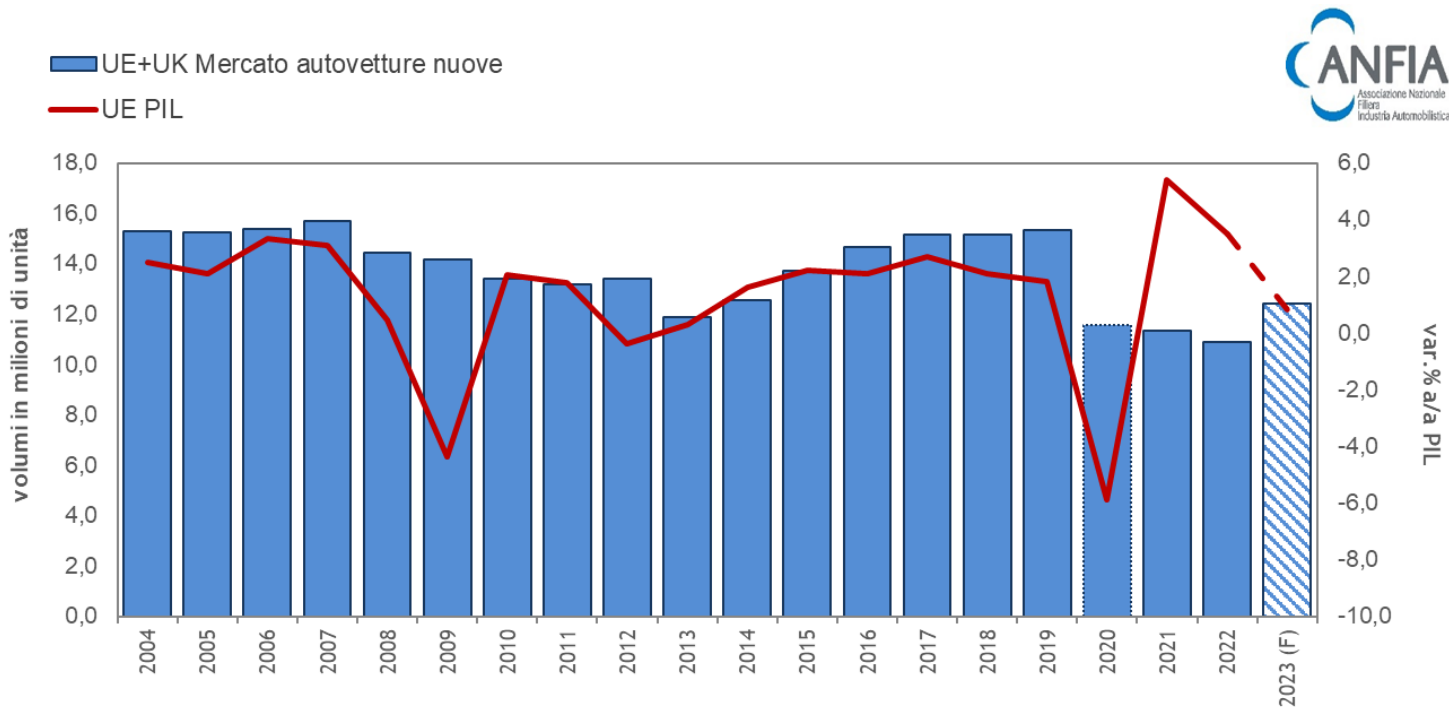
Il Gruppo Stellantis, con 145.392 unità vendute nel mese, rappresenta il 16,1% del mercato europeo allargato a EFTA e UK (ben 2,2 punti percentuali di quota in meno rispetto all'agosto 2022), secondo solo al Gruppo Volkswagen, che invece ha una quota del 26,6% e volumi in crescita del 20,5% rispetto ad agosto 2022. Anche per Stellantis, assistiamo ad un incremento delle immatricolazioni rispetto allo stesso mese dello scorso anno, ma in misura minore: +6,3%. Negli otto mesi, Stellantis fa segnare +4,3% rispetto al cumulato del 2022 ed ha una quota del 17,0% (era 19,2% nello stesso periodo del 2022), sempre secondo a VW, che cresce sia in volumi (+24,2%) che in quota di mercato (26,1%, +1,3 p.p.)

I principali mercati extra europei, nel mese di agosto e nel cumulato da inizio anno risultano tutti in crescita. 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 – 08/2023

Trend Mercato/PIL

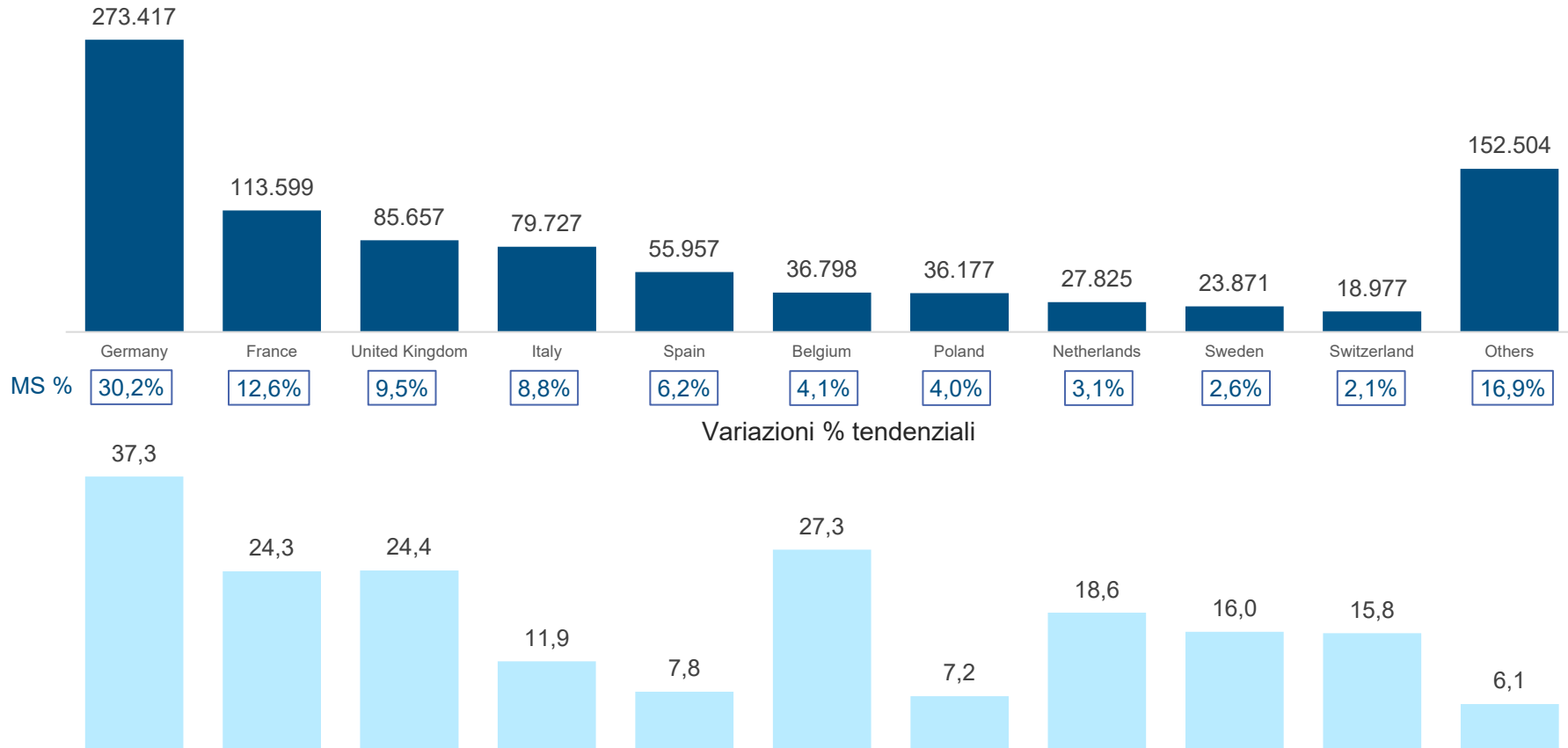


ANFIA-Area Studi e Statistiche su dati ACEA e Eurostat



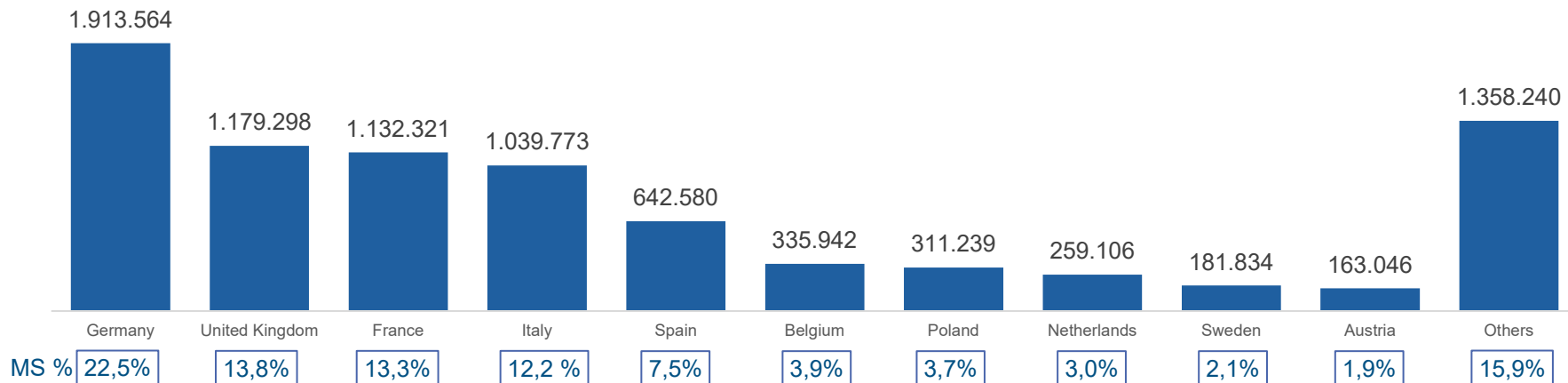
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 08/2023

Immatricolazioni per Paese – Agosto 2023

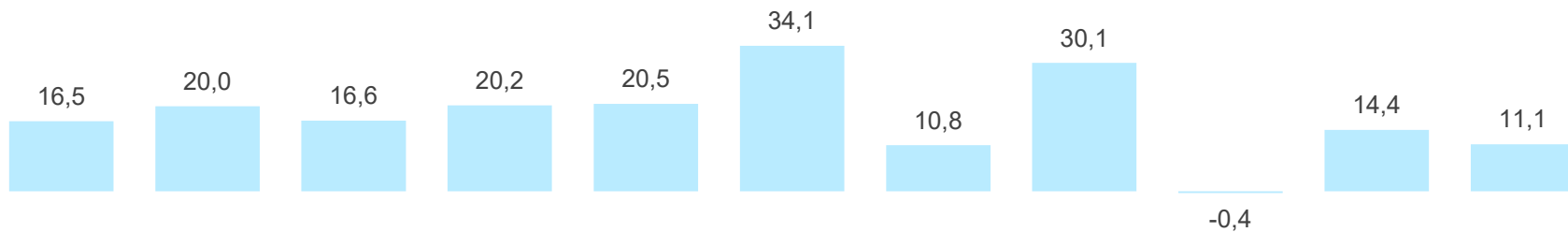


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 08/2023

Immatricolazioni per Paese – Gennaio/agosto 2023

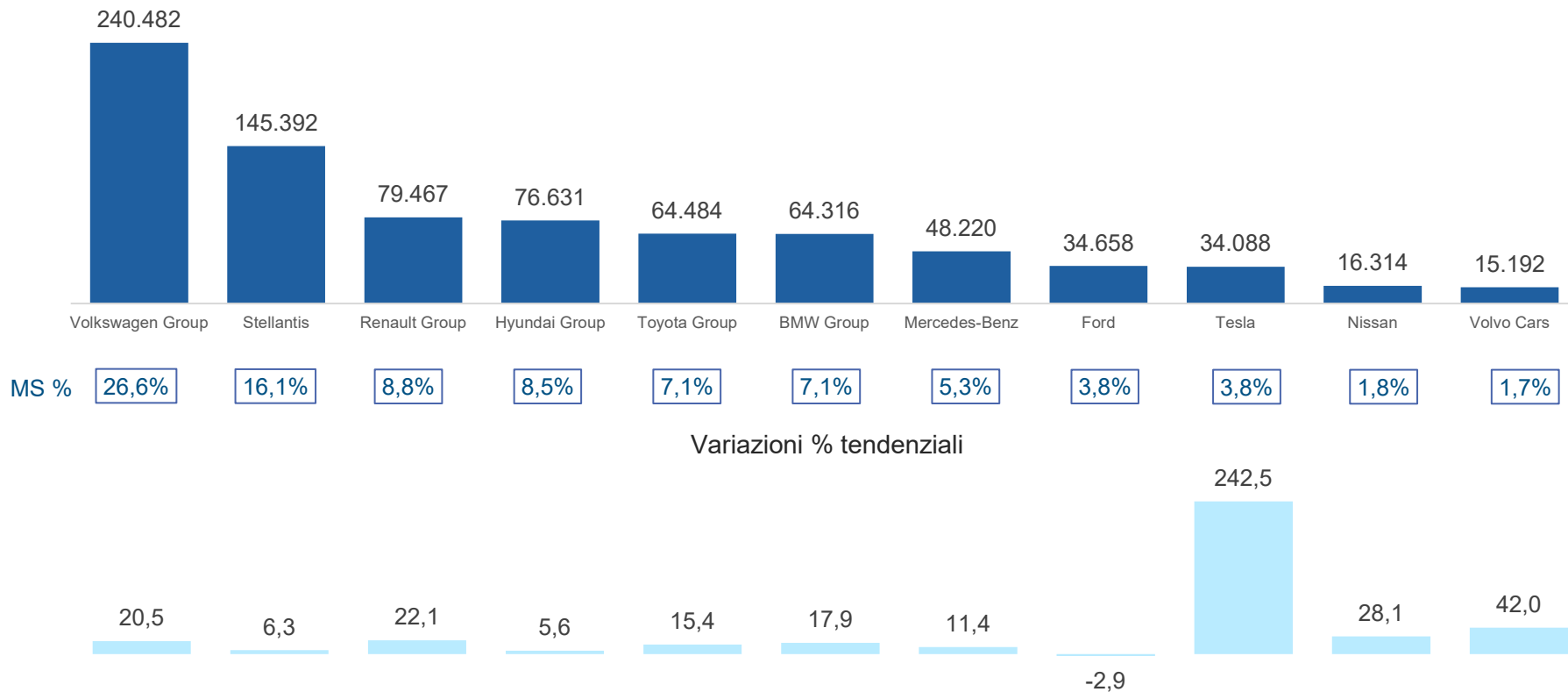


Variazioni % tendenziali



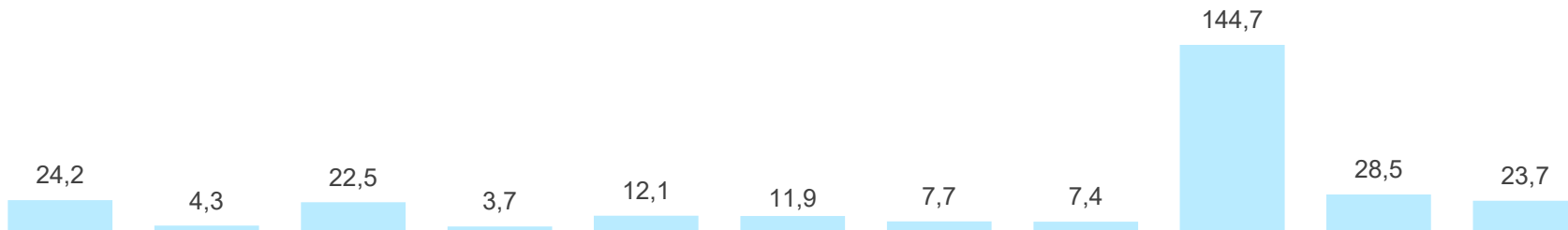
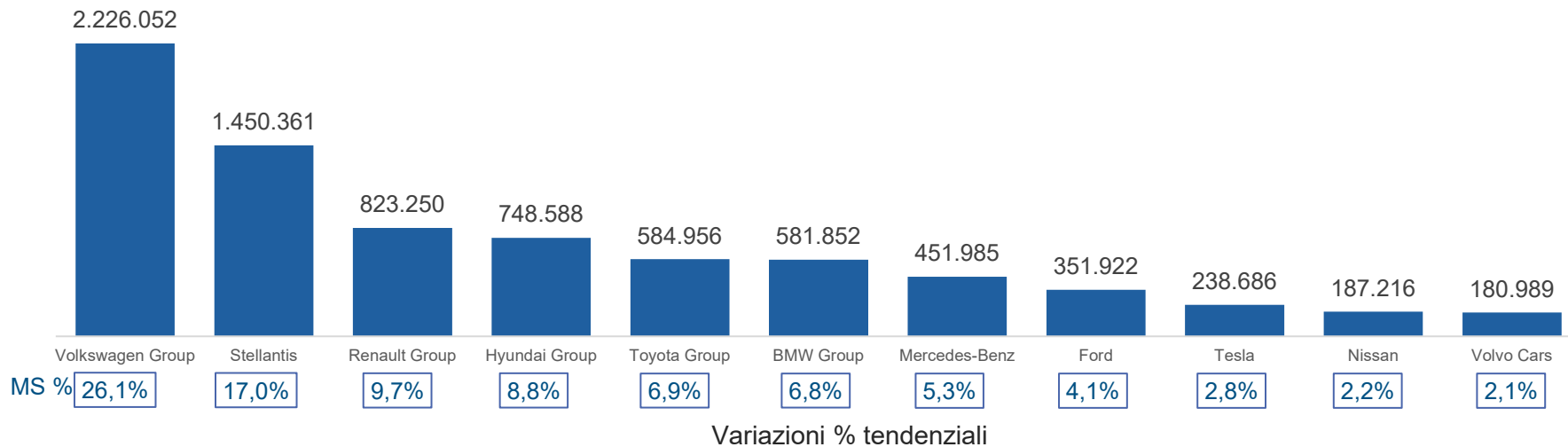
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 08/2023

Immatricolazioni per Gruppo – Agosto 2023



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 08/2023

Immatricolazioni per Gruppo – Gennaio/agosto 2023

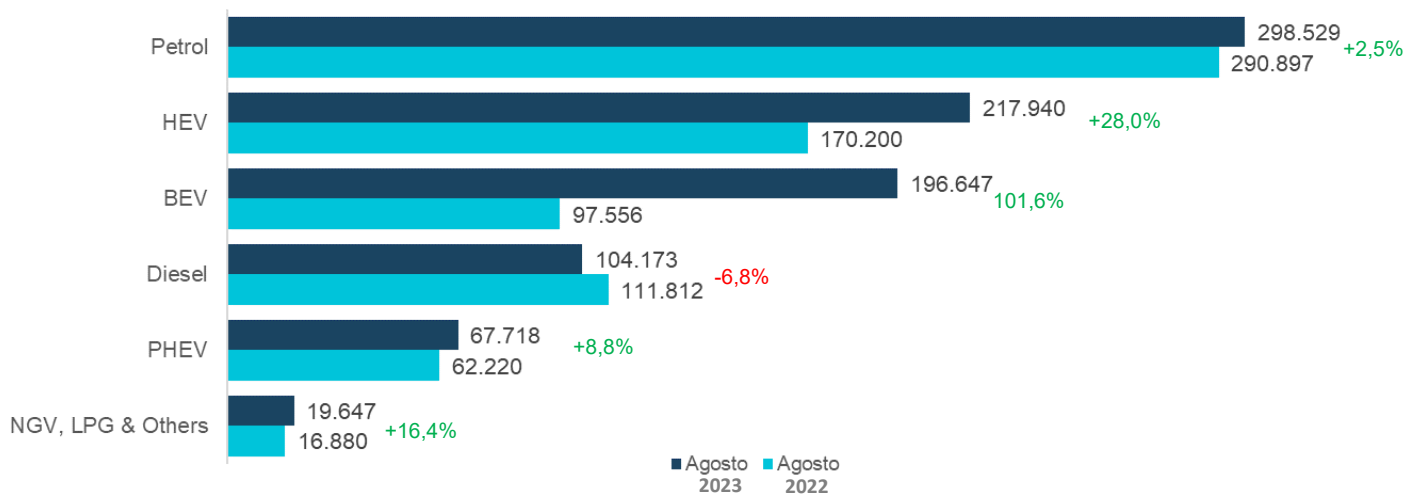


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 08/2023

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

Ad agosto 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 2,5% e, le elettriche e le ibride tradizionali (rispettivamente +101,6% e +28,0%) confermano il loro trend positivo nella zona EU/EFTA/UK. Le diesel continuano la loro tendenza negativa e calano del 6,8%, mentre, le PHEV registrano +8,8%. Le auto alimentate a gas, ad agosto, incrementano del 16,4%. Nel loro complesso, le autovetture ad alimentazione alternativa crescono del 44,7%.

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

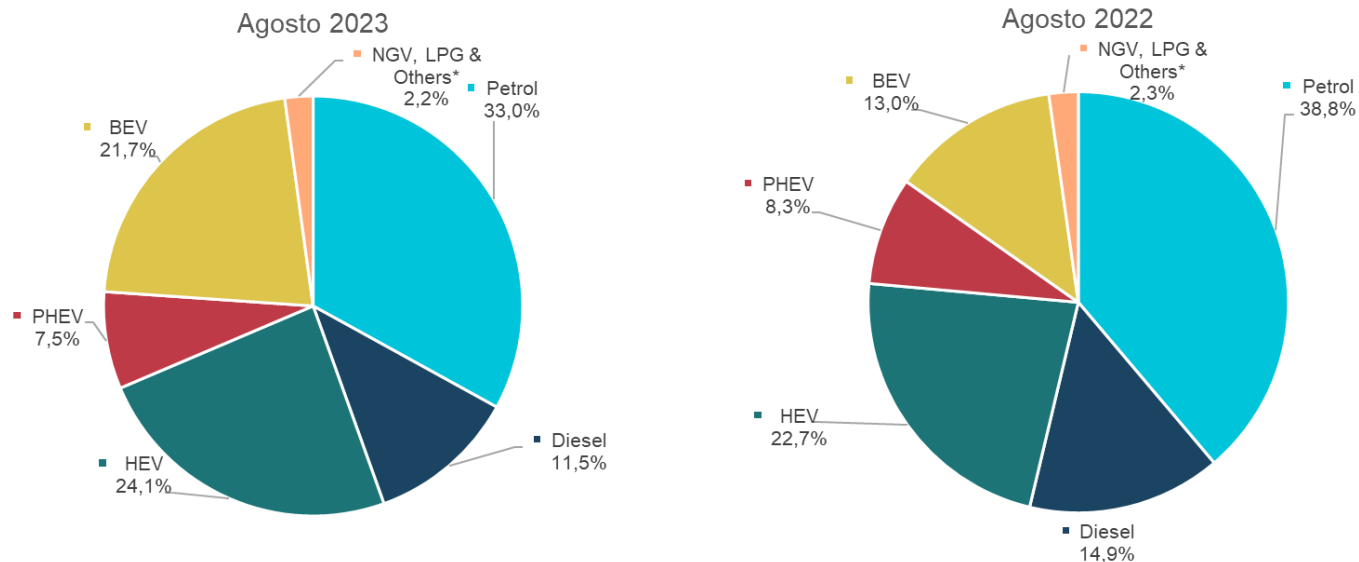


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 08/2023

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

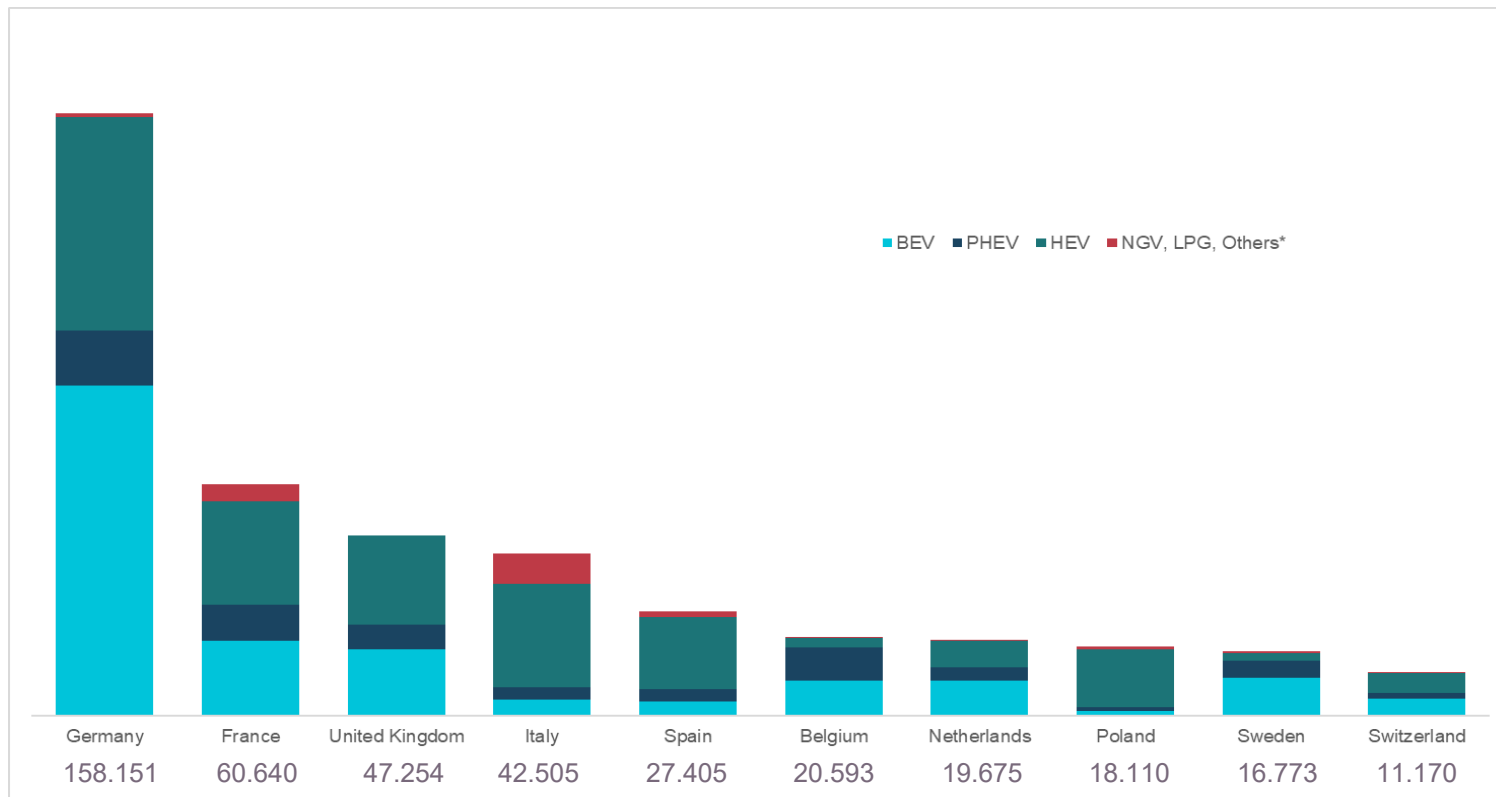
Nel mese di agosto 2023, le immatricolazioni di modelli elettrificati registrano le seguenti quote di mercato: 29,2% per le ricaricabili (di cui il 21,7% elettriche e il 7,5% PHEV) e 24,1% per le ibride tradizionali. Nel complesso, sono state immatricolate 482.305 vetture ibride ed elettriche, che rappresentano insieme il 53,3% del mercato.

Le vetture alimentate a benzina hanno una quota minore del 5,8% rispetto a 12 mesi fa, mentre le diesel perdono il 3,4% di *market share*: sono rispettivamente il 33,0% e l'11,5% del mercato europeo. Infine, le auto a gas naturale, NGV e tutte le altre alimentazioni si attestano al 2,2%.



Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 08/2023

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



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 08/2023

Il mercato delle auto ricaricabili* nei major markets europei

	Agosto				% Var.
	2023	quota % su totale	2022	quota % su totale	23/22
Francia	29.187	25,7	19.106	20,9	+52,8
Germania	101.201	37,0	56.725	28,5	+78,4
Italia	3.906	4,9	3.595	5,0	+8,7
Spagna	6.945	12,4	4.174	8,0	+66,4
UK	23.844	27,8	13.890	20,2	+71,7
Major Markets	165.083	27,1	97.490	20,2	+69,3

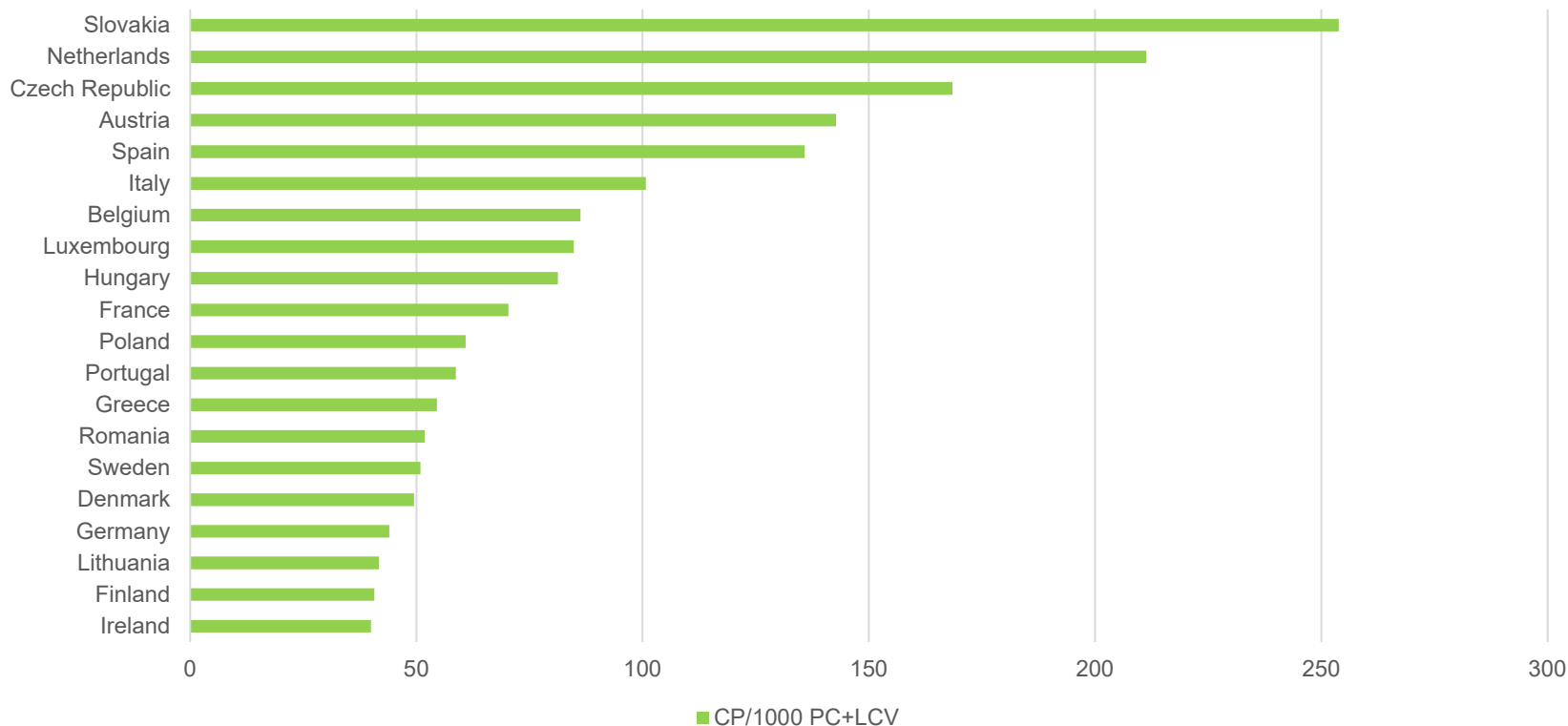
	Gen/Ago				% Var.
	2023	quota % su totale	2022	quota % su totale	23/22
Francia	275.383	24,3	195.419	20,1	+40,9
Germania	463.537	24,2	415.395	25,3	+11,6
Italia	50.816	4,9	37.088	4,3	+37,0
Spagna	71.068	11,1	48.008	9,0	+48,0
UK	273.679	23,2	199.178	20,3	+37,4
Major Markets	1.134.483	19,2	895.088	17,9	+26,7



* Autovetture elettriche + ibride plug-in

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 08/2023

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



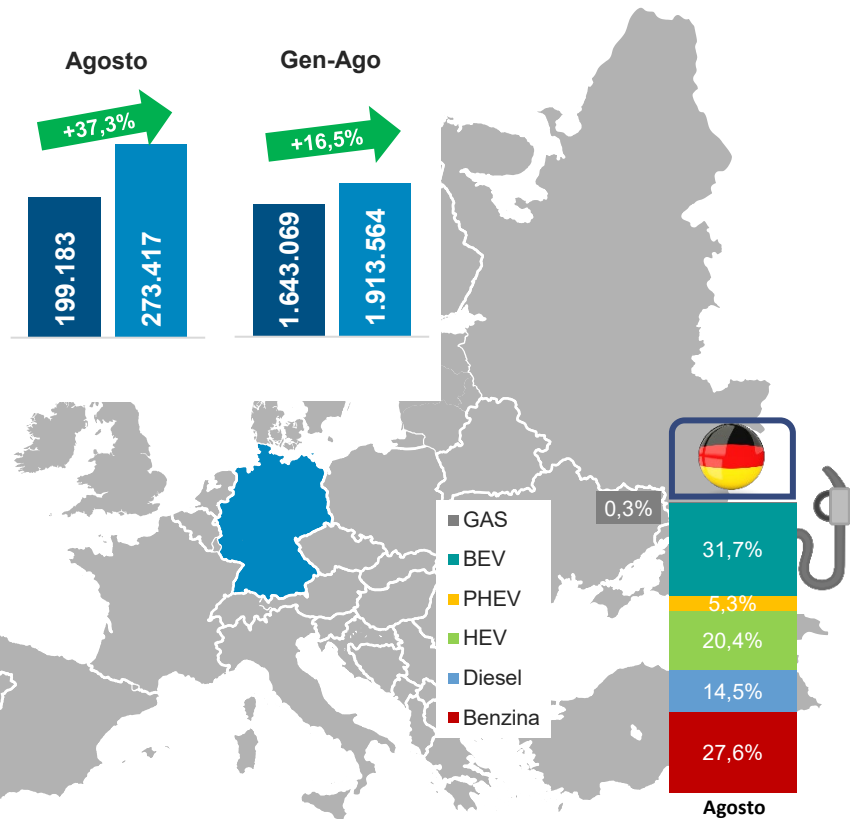
Sono presi in considerazione soltanto i paesi dell'UE con un parco circolante di almeno 10.000 veicoli leggeri ricaricabili.

*Punti di ricarica EVSE: si considerano tutte le colonnine di ricarica, a prescindere dalla velocità.

Grafico Area Studi e Statistiche ANFIA su dati EAFO

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 08/2023

I major markets europei: Germania



Secondo KBA, ad agosto 2023 sono state immatricolate 273.417 nuove autovetture, in aumento del 37,3% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. In crescita anche le immatricolazioni nel cumulato da inizio anno, del 16,5%.

I marchi tedeschi hanno registrato cifre positive per le nuove immatricolazioni ad agosto, il che è stato particolarmente evidente per Smart con un +2.166,9%. Anche Mini (+43,1%/ quota dell'1,7%), Opel (+38,7%/5,4%), BMW (+31,6%/7,7%), Mercedes (+25,7%/8,4%), Audi (+22,1%/7,8%), Porsche (+22,0%/0,8%), Volkswagen (+21,1%) e Ford (+14,2%/4,3%) hanno registrato degli aumenti almeno a doppia cifra. Nell'agosto 2023, Volkswagen è stato di nuovo il marchio tedesco con la quota più alta: 16,9%.

Tra i marchi importati, Seat ha registrato l'aumento maggiore con +85,4%, che ha rappresentato il 5,3% del totale delle nuove immatricolazioni di agosto. Incrementi significativi delle immatricolazioni sono stati ottenuti anche da Fiat (+70,6%/3,1%), Renault (+68,6%/2,5%), Kia (+48,7%/3,2%), Toyota (+32,1%/2,8%) e Tesla (+30,5%/2,5%). Anche Dacia (+29,2%/2,7%), Hyundai (+24,7%/4,2%) e Skoda (+24,2%/5,3%) hanno registrato incrementi a doppia cifra.

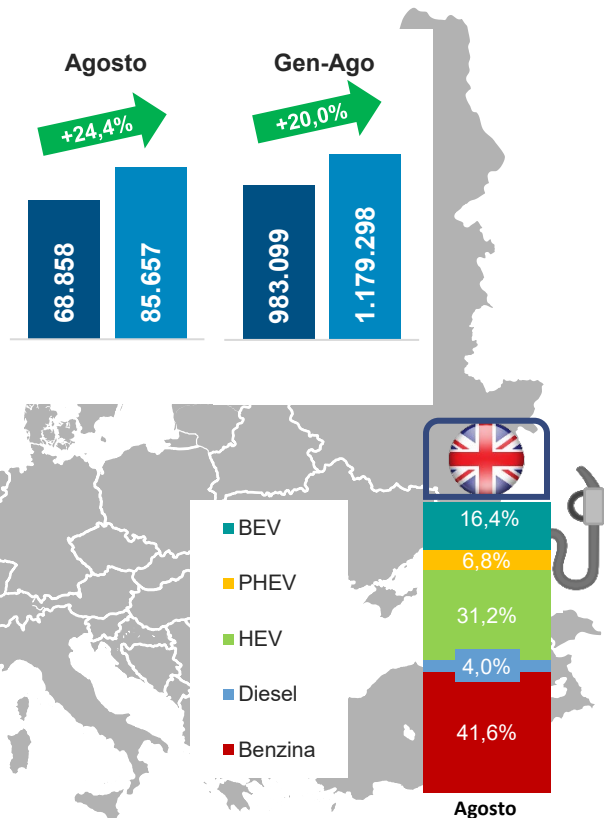
Per quanto riguarda i segmenti, i più venduti nel mese sono stati i SUV, con quota del 33,8%, seguiti dalle vetture compatte (16,5%) e dalle utilitarie (11,4%). Tutti i segmenti citati sono risultati in crescita, ad agosto.

Dal punto di vista delle alimentazioni alternative, le auto ibride (+17,7%) hanno rappresentato il 25,7% del mercato mensile tedesco, di cui il 5,3% ibride plug-in (-41,1%). Con una quota del 31,7%, le auto elettriche (BEV) hanno registrato un forte incremento del 170,7%. Le vetture a GPL (-15,4%) rappresentano lo 0,3%.

Le emissioni di CO₂ delle sono diminuite del -15,8% rispetto ad agosto 2022 e si sono attestate a 95,3 g/km.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 08/2023

I major markets europei: Regno Unito



Ad agosto 2023, il mercato auto del Regno Unito risulta in crescita rispetto ad agosto 2022. Le immatricolazioni sono state 85.657, il 24,4% in più dello stesso mese del 2022. Anche nel cumulato il mercato è in crescita: +20,0% è la variazione registrata negli otto mesi.

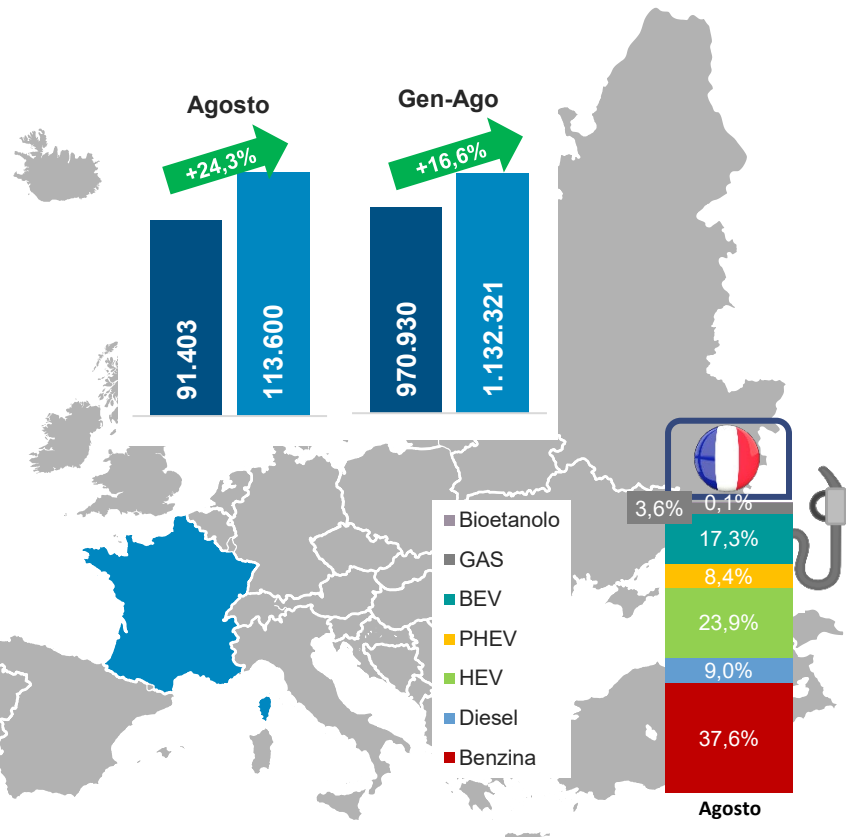
Nel mese, le immatricolazioni delle flotte sono incrementate del 58,4%. Sempre nel mese, le immatricolazioni intestate a privati hanno registrato un calo del -8,1% e quelle intestate ad aziende un aumento del 39,4%.

Le vendite di veicoli elettrici hanno ancora un trend nettamente positivo (+72,3% e MS del 20,0% nel mese di agosto. Anche gli ibridi plug-in (PHEV) hanno fatto segnare un incremento (+70,0%) ed hanno una *market share* del 7,7%, superiore a quella dello scorso anno, che era del 5,6%.

Non si ferma il calo delle vetture diesel (-18,1% nel mese, con la *market share* al 4,3%), mentre le benzina fanno registrare il 9,8% in più di volumi dello scorso agosto 2022, attestandosi alla quota di mercato del 40,6%.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 08/2023

I major markets europei: Francia



In Francia, il mercato dell'auto di agosto risulta in aumento rispetto ad agosto 2022 del 24,3%. Anche nel cumulo degli otto mesi la variazione sullo stesso periodo dell'anno precedente è positiva e risulta +16,6%.

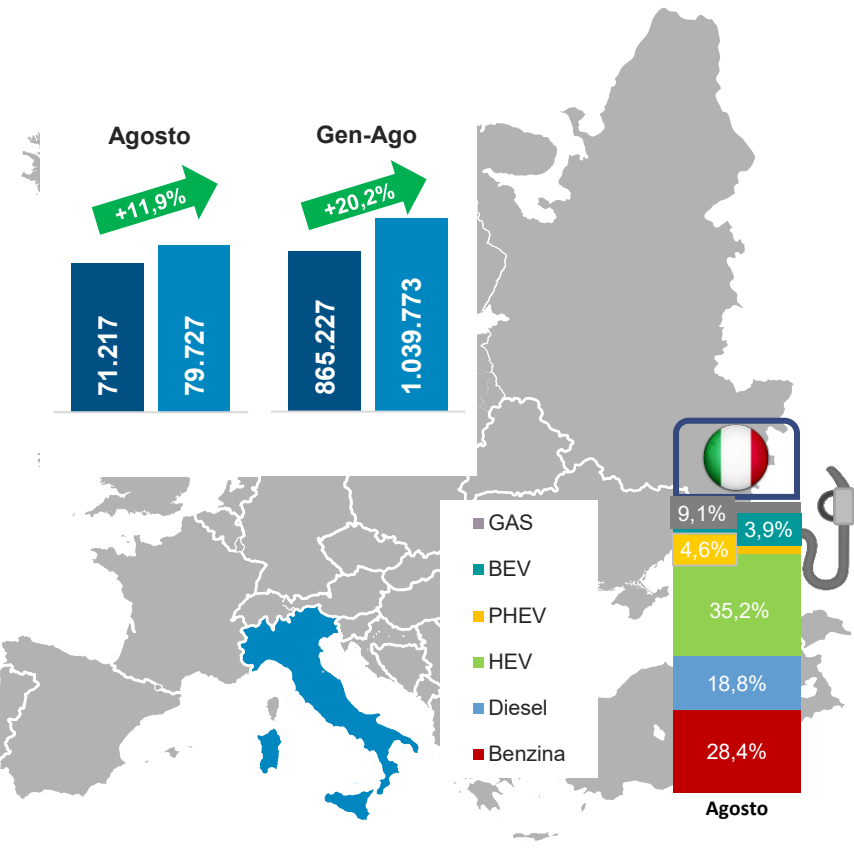
Il gruppo Stellantis, risulta in aumento dell'8,0% rispetto allo stesso mese del 2022 e detiene una quota di mercato pari al 29,2%. Incrementano anche le immatricolazioni del gruppo Renault (+37,2%, con una quota mensile del 24,0%). Il principale gruppo estero, Toyota, è anch'esso in aumento (+10,8%), quota di mercato del 7,2%.

I brand con la maggior quota di mercato sono Renault (14,5%), Peugeot (14,0%), e Dacia (9,3%). Citroen, quarta in classifica, si ferma al 7,8%.

Rispetto allo stesso mese dello scorso anno, calano ancora le autovetture diesel (-28,6%) e a bioetanolo (-53,7%). Tutte le altre alimentazioni sono invece in aumento. Le elettriche hanno una quota di mercato nel mese del 17,1%, mentre 12 mesi fa detenevano il 13,5%.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 08/2023

I major markets europei: Italia



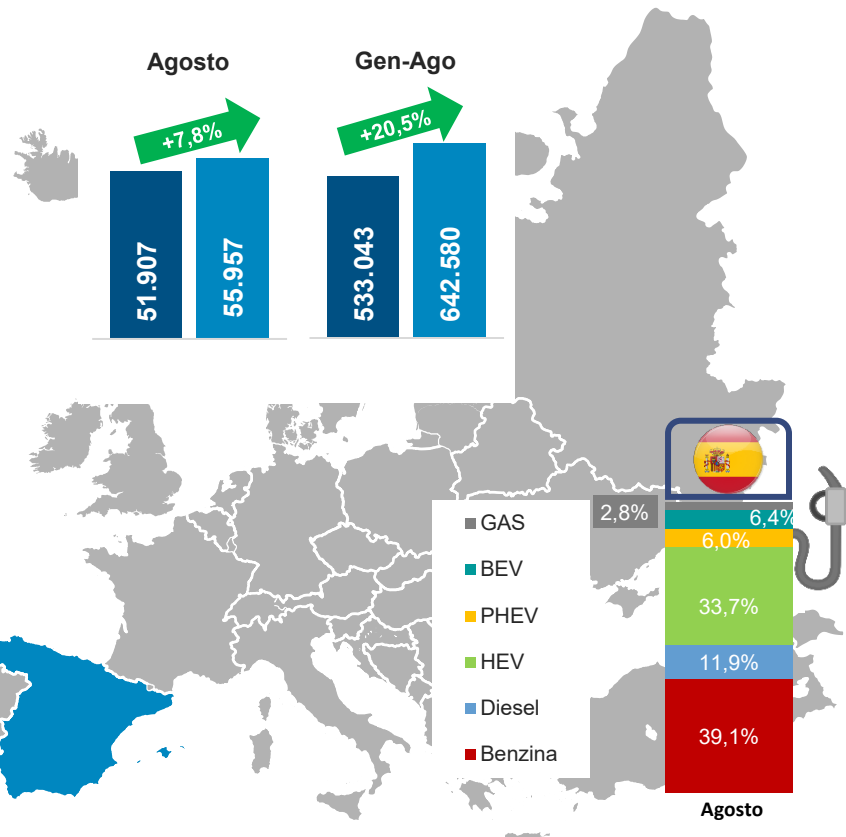
Nel mese di agosto, sono state immatricolate oltre 79mila autovetture, in aumento dell'11,9% rispetto allo stesso mese del 2022. Nel cumulato dei primi otto mesi, le immatricolazioni sono state circa un milione e 40mila, in aumento del 20,2%.

Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina chiudono agosto in crescita del 25,3%, con una quota di mercato del 30,1%. Aumentano anche le autovetture diesel (+2,9% su agosto 2022), con una market share del 16,6%. Nel cumulato, le immatricolazioni di autovetture a benzina sono aumentate del 21,4% (28,2% di quota) e quelle delle diesel del 13,0% (18,8% di quota nel periodo).

Le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 53,3% del mercato del solo mese di agosto, con volumi in aumento rispetto allo stesso mese del 2022 (+8,4%). Nel cumulato, le alternative aumentano del 22,3% e salgono ad una quota di mercato del 52,8% (+0,7 p.p. rispetto al cumulato del 2022). Le autovetture elettrificate rappresentano il 43,4% del mercato di agosto, mentre, nel cumulato hanno una quota del 43,7%, con volumi in crescita (+6,1% nel mese e +24,2% nel cumulato). Tra queste, le ibride mild e full calano del 2,3% nel mese, con una quota di mercato del 34,1%, mentre, nel cumulato, risultano in crescita del 25,5%, con una market share del 35,2%. Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili crescono nel mese (quota di mercato: 9,3%) e del 18,9% nel cumulato (market share: 8,5%). Nel dettaglio, le auto elettriche hanno una quota del 5,1% e aumentano del 77,0% nel mese. Aumentano anche le ibride plug-in, del 35,5% e rappresentano il 4,2% del mercato di agosto. Anche nel cumulato entrambe le alimentazioni risultano in aumento, rispettivamente +32,5% e +9,2%. Infine, le autovetture a gas rappresentano il 9,1% dell'immatricolato di agosto, di cui il 9,0% è composto da autovetture Gpl (+19,4% su agosto 2022) e lo 0,1% da autovetture a metano (-82,4%). Nel cumulato degli otto mesi, le autovetture Gpl risultano in crescita del 25,7% e quelle a metano in calo dell'86,0%.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 08/2023

I major markets europei: Spagna



In Spagna, ad agosto 2023, le immatricolazioni di autovetture ammontano a 55.957, il 7,8% in più rispetto ad agosto 2022.

Nel mese, le nuove immatricolazioni intestate a società sono aumentate del 5,7%. Anche le vendite ai privati sono aumentate, rispetto ad agosto 2022, del +19,5%, mentre il canale noleggio ha fatto segnare -39,2%.

Le autovetture a benzina rappresentano il 39,1% del mercato di agosto (+2,1%). A seguire le vetture ibride non ricaricabili, il 33,3% del mercato del mese (+21,5%). Le autovetture diesel sono l'11,9% del mercato mensile (ma diminuiscono del 25,5% rispetto all'ottavo mese del 2022), seguite dalle ibride plug-in (6,0% la quota del mese e +21,2% sullo scorso anno), dalle elettriche (6,4% nel mese + 155,8 % rispetto ad agosto 2022) e dalle auto a gas (2,8% di quota di mercato).

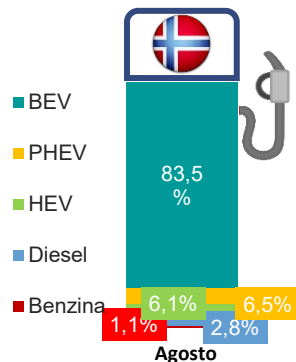
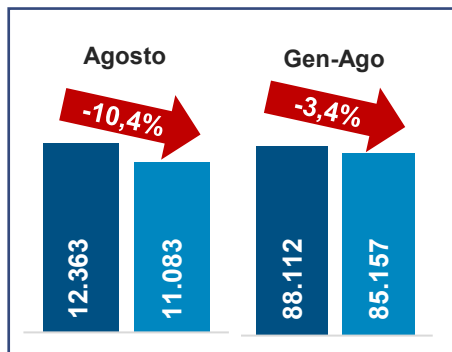
Le emissioni medie di CO₂ nel mese di agosto calano leggermente a 116,0 g/km, il 5,0% in meno dello stesso mese dello scorso anno.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 08/2023

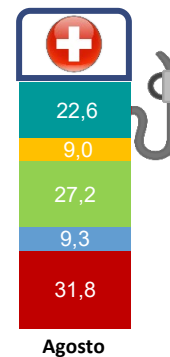
Paesi europei non UE (dati preliminari)



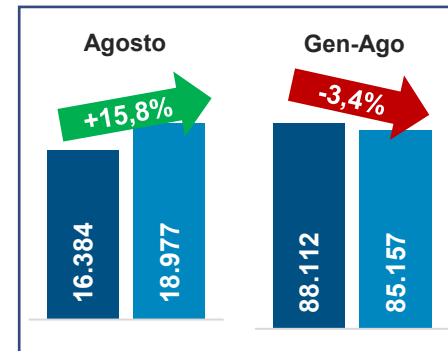
Norvegia



Dati: OFV



Dati: Auto Swiss



Svizzera



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 08/2023

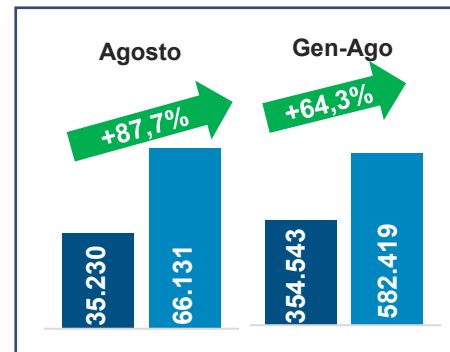
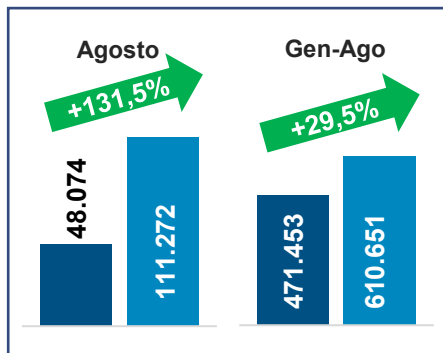
Paesi europei non UE (dati preliminari)



Russia (light vehicles)



Dati: AEB



Turchia

Dati: OSD



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 08/2023

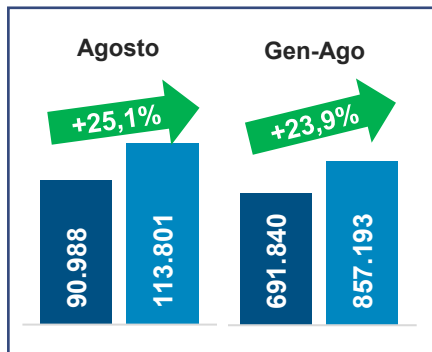
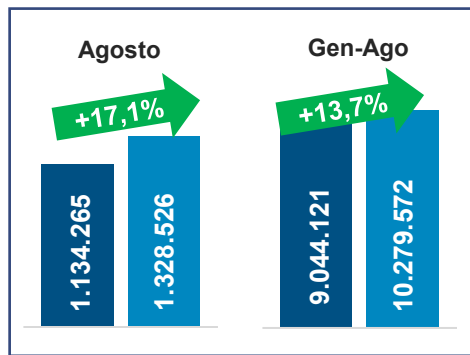
Il mercato In Nord America (light vehicles)



USA



Dati: WARD'S



Canada



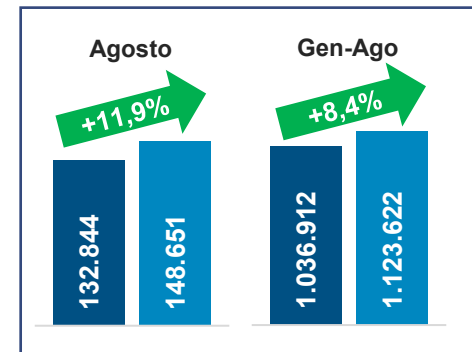
Dati: WARD'S



Messico



Dati: WARD'S

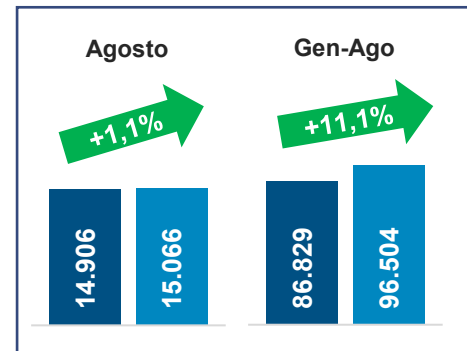
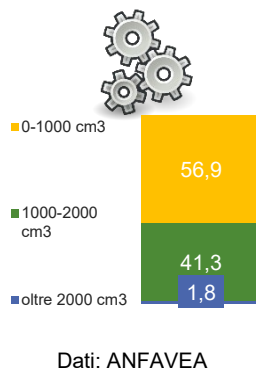
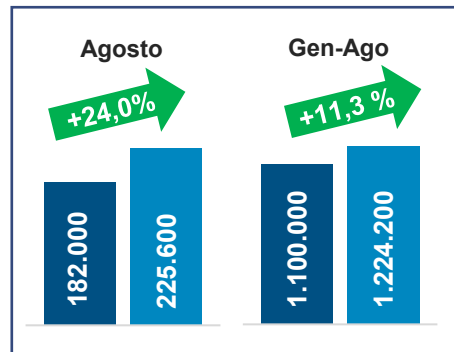
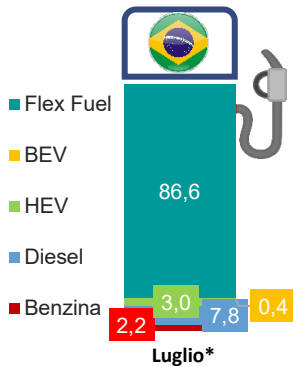


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 08/2023

Il mercato in Brasile e Argentina



Brasile



Argentina

Dati: ADEFA



*I grafici sulle alimentazioni e cilindrata delle immatricolazioni brasiliane sono aggiornati a luglio 2023.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 08/2023

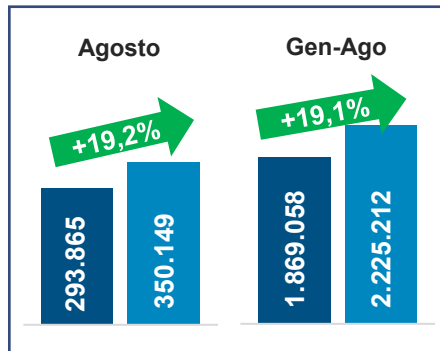
Il mercato in Cina, India e Giappone



Cina



Dati: CAAM



India

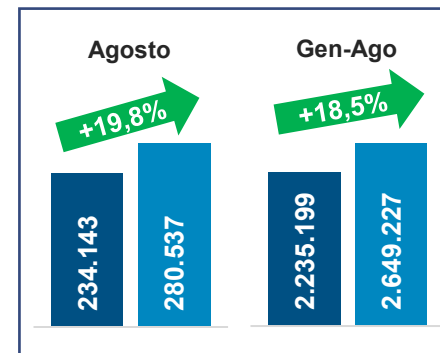
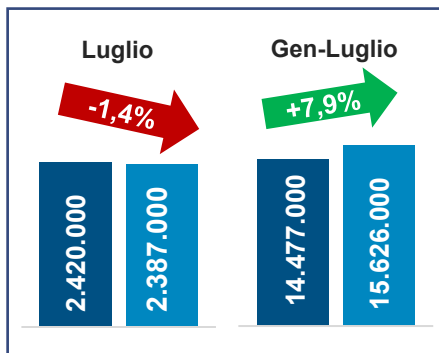
Dati: SIAM



Giappone



Dati: JAMA



*I dati e i grafici sulle immatricolazioni cinesi sono aggiornati a luglio 2023.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 08/2023

Riepilogo mercato

AUTO SALES	periodo	2023	2022	VAR.%	periodo	2023	2022	VAR.%
USA (LV)	agosto	1.328.526	1.134.265	17,1	gen/ago	10.279.572	9.044.121	13,7
CANADA (LV)	agosto	148.651	132.844	11,9	gen/ago	1.123.622	1.036.912	8,4
MESSICO (LV)	agosto	113.801	90.988	25,1	gen/ago	857.193	691.840	23,9
NAFTA (LV)	agosto	1.590.978	1.358.097	17,1	gen/ago	12.260.387	10.772.873	13,8
BRASILE	agosto	225.600	182.000	24,0	gen/ago	1.224.200	1.100.000	11,3
ARGENTINA	agosto	15.066	14.906	1,1	gen/ago	96.504	86.829	11,1
UE+EFTA+UK	agosto	904.509	749.388	20,7	gen/ago	8.516.943	7.226.621	17,9
TURCHIA	agosto	66.131	35.230	87,7	gen/ago	582.419	354.543	64,3
RUSSIA (LV)	agosto	111.272	48.074	131,5	gen/ago	610.651	471.453	29,5
GIAPPONE	agosto	280.537	234.143	19,8	gen/ago	2.649.227	2.235.199	18,5
INDIA	agosto	350.149	293.865	19,2	gen/ago	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 – 08/2023

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: 20 settembre 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;