



# Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali

**SETTEMBRE 2023**

Rapporto mensile sull'andamento  
del mercato internazionale delle autovetture

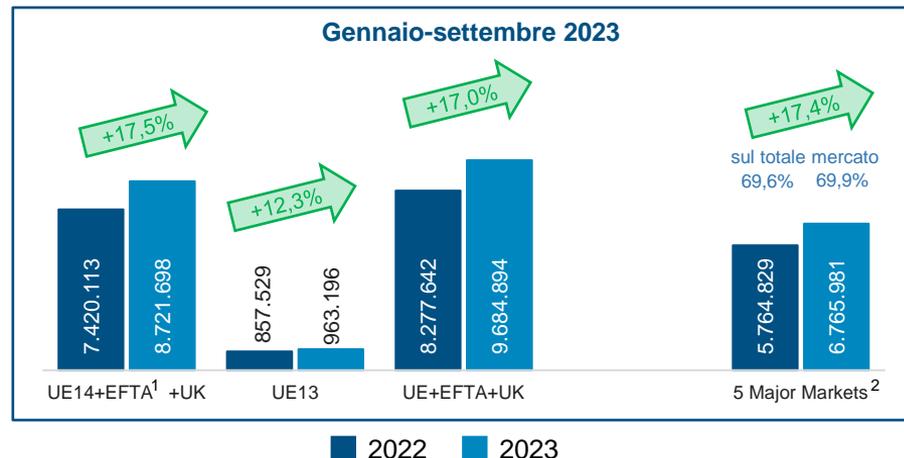
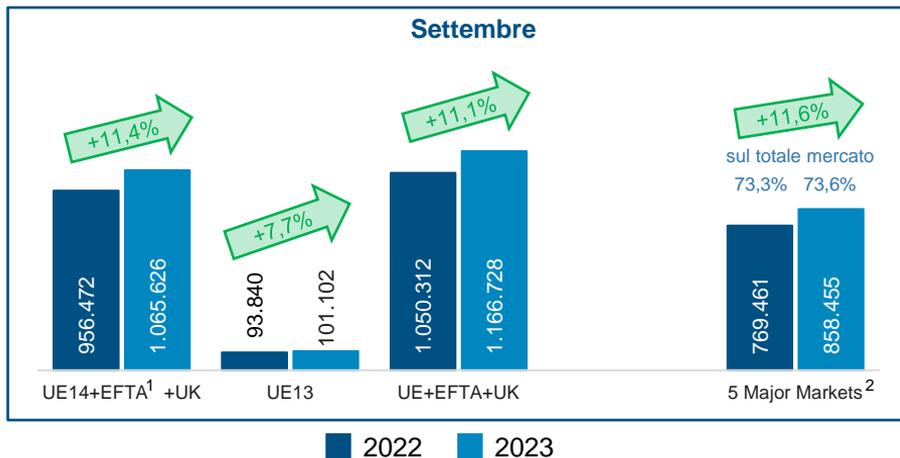
# Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2023

## 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 – 09/2023

## Highlights: il mercato in sintesi



A settembre 2023, il mercato auto in UE+EFTA+UK chiude in crescita rispetto allo stesso mese del 2022, +11,1% con 1.166.728 immatricolazioni. Nell'UE14 allargata all'EFTA/UK il mercato del mese risulta in aumento dell'11,4%, mentre nell'UE dei nuovi membri, la variazione è di +7,7%. I major markets hanno una quota pari al 73,6% del mercato totale nel mese e registrano un aumento dell'11,6%. Nel cumulato, il mercato in UE+EFTA+UK risulta in crescita del 17,0%. Il Regno Unito, a settembre, scalza la Germania al primo posto nel ranking delle immatricolazioni mensili nei *major market*. Seguono, nell'ordine, appunto la Germania, Francia, Italia e Spagna. La Germania rimane comunque il primo mercato nel periodo cumulato: in questo caso, il Regno Unito si trova in seconda posizione, davanti a Francia Italia e Spagna.

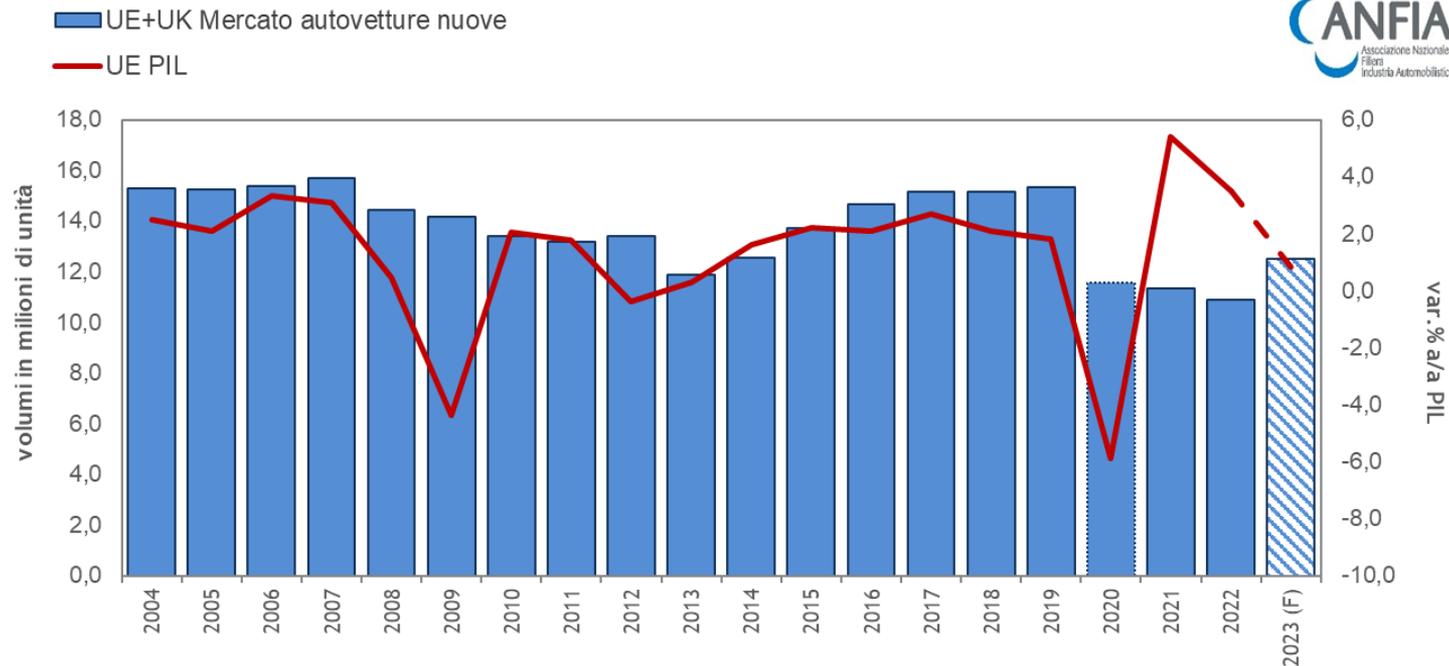
Il Gruppo Stellantis, con 200.826 unità vendute nel mese, rappresenta il 17,2% del mercato europeo allargato a EFTA e UK (0,6 punti percentuali di quota in più rispetto al settembre 2022), secondo solo al Gruppo Volkswagen, che invece ha una quota del 24,4% e volumi in crescita del 13,6% rispetto a settembre 2022. Anche per Stellantis, assistiamo ad un incremento delle immatricolazioni rispetto allo stesso mese dello scorso anno, ma in misura maggiore: +15,0%. Nei nove mesi, Stellantis fa segnare +5,5% rispetto al cumulato del 2022 ed ha una quota del 17,1% (era 18,9% nello stesso periodo del 2022), sempre secondo a VW, che cresce sia in volumi (+23,0%) che in quota di mercato (25,9%, +1,2 p.p.)

I principali mercati extra europei, nel mese di settembre e nel cumulato da inizio anno risultano tutti in crescita. I numeri in dettaglio dalla slide 19.

<sup>1</sup> EFTA include Islanda, Norvegia e Svizzera <sup>2</sup> Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Spagna

# Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2023

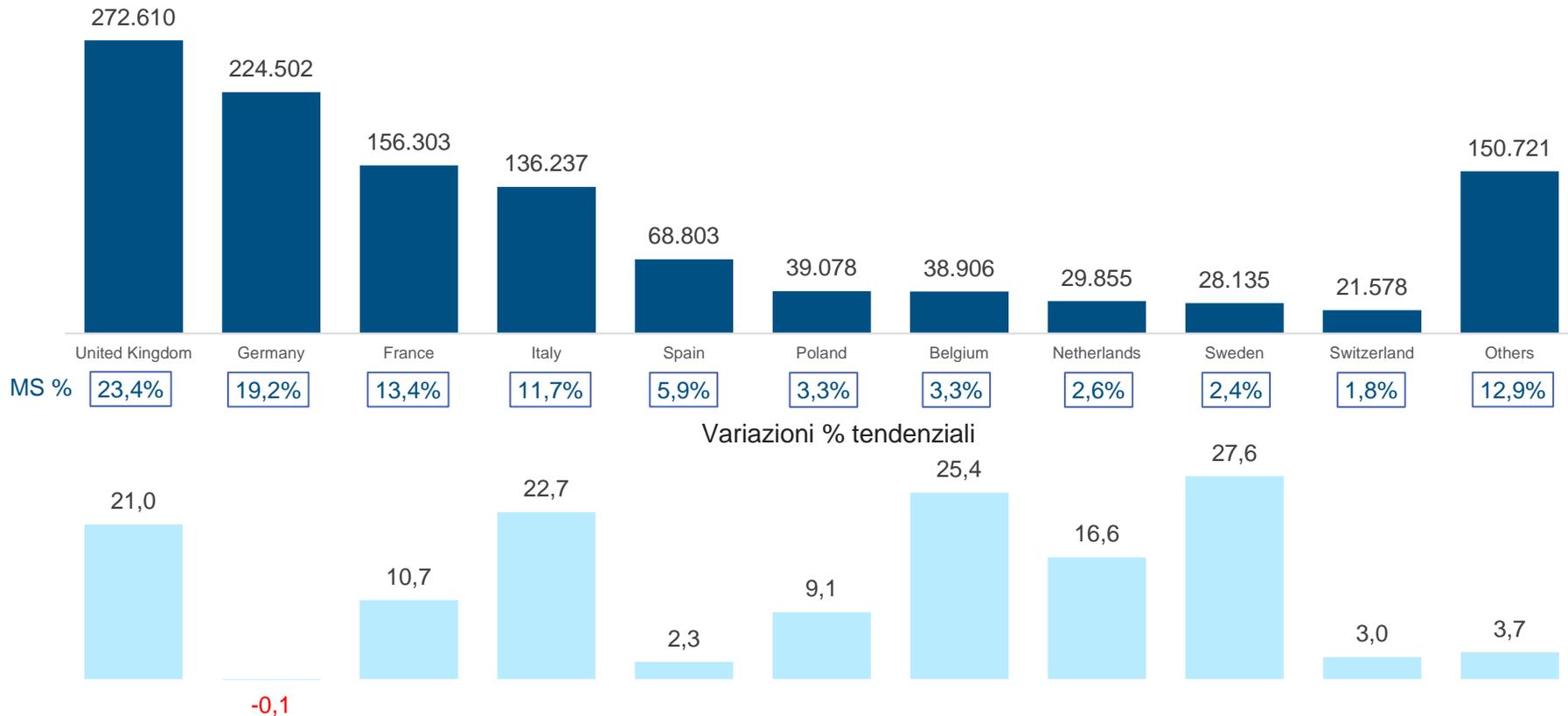
## Trend Mercato/PIL



ANFIA-Area Studi e Statistiche su dati ACEA e Eurostat

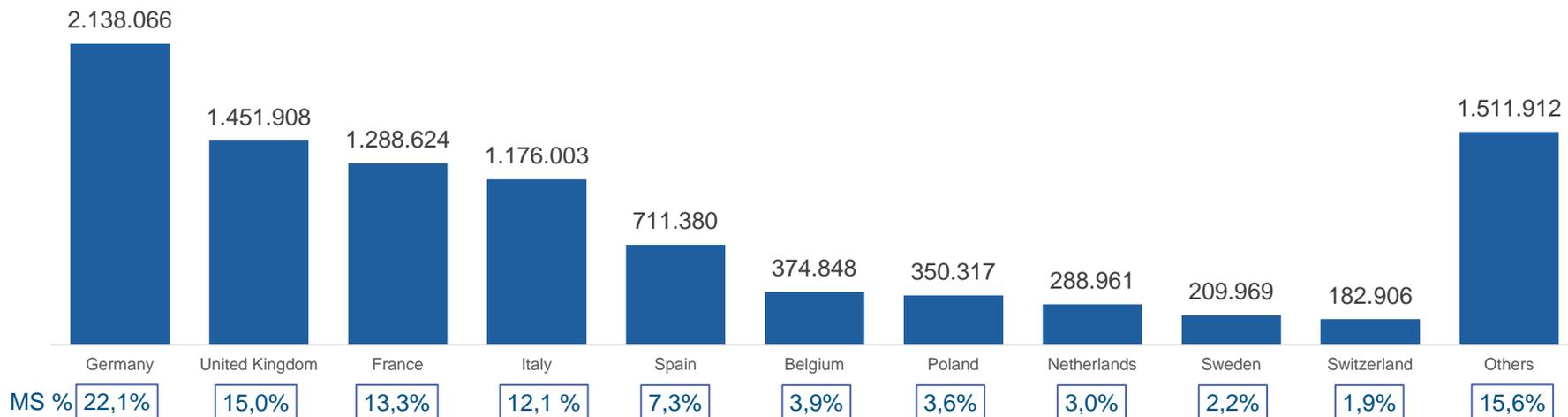
# Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2023

## Immatricolazioni per Paese – Settembre 2023

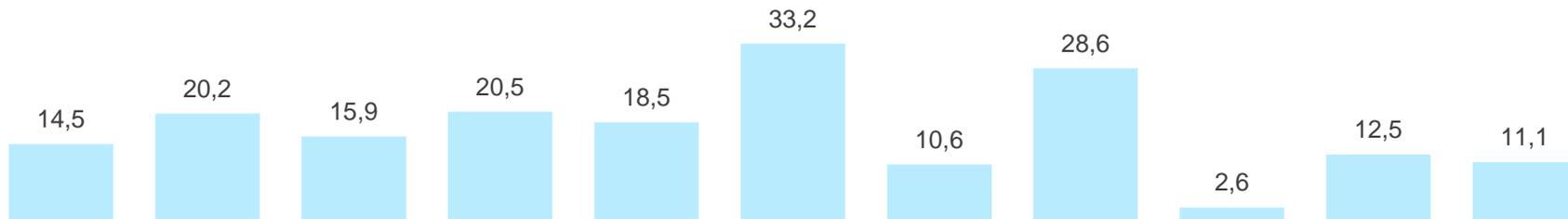


# Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2023

## Immatricolazioni per Paese – Gennaio/settembre 2023

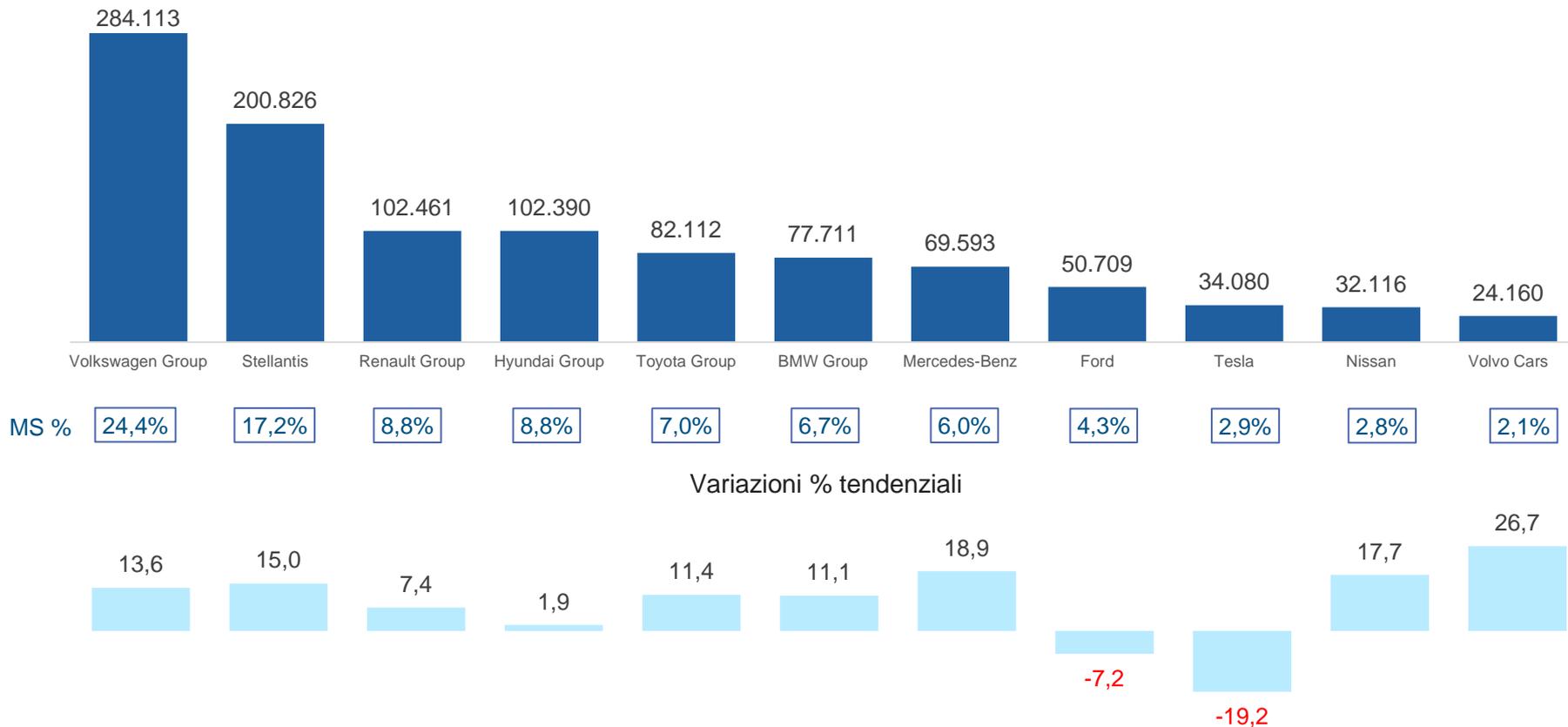


### Variazioni % tendenziali



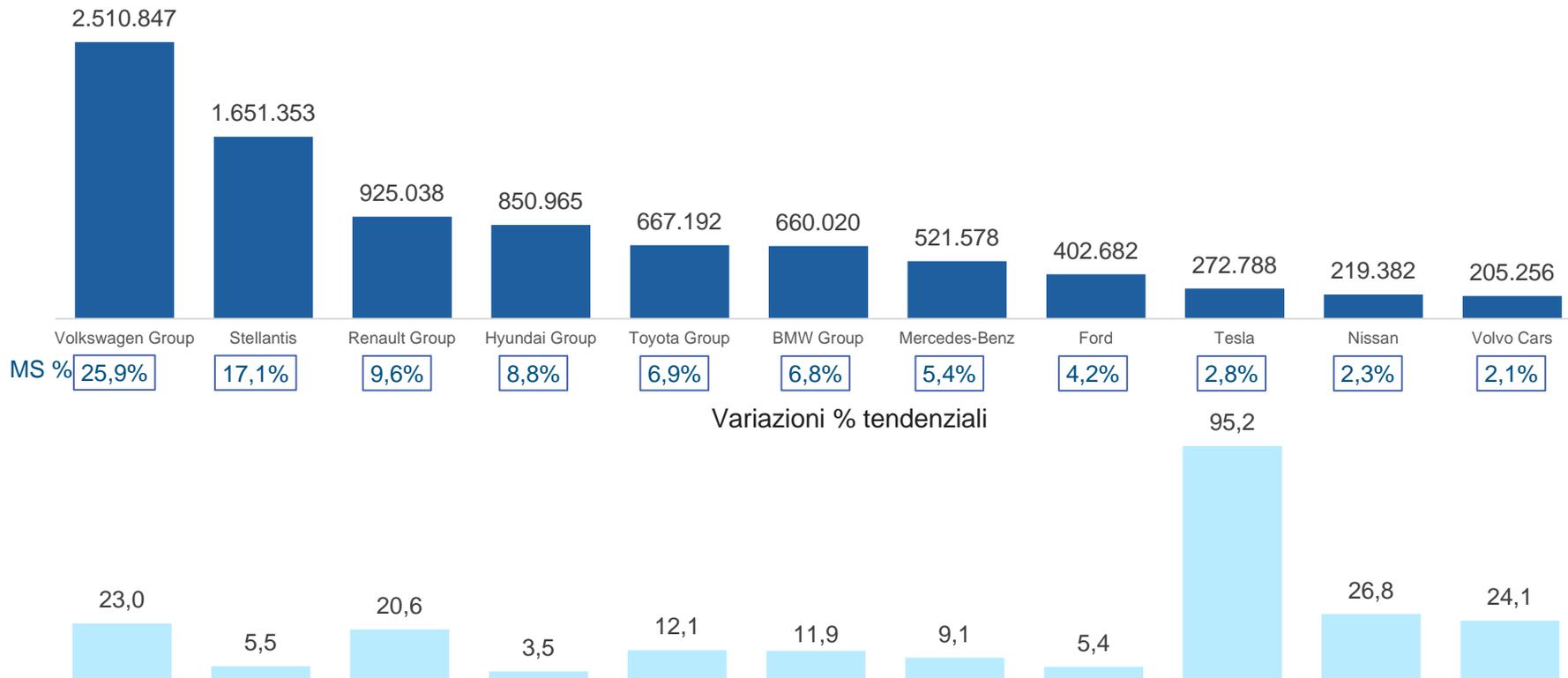
# Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2023

## Immatricolazioni per Gruppo – Settembre 2023



# Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2023

## Immatricolazioni per Gruppo – Gennaio/settembre 2023

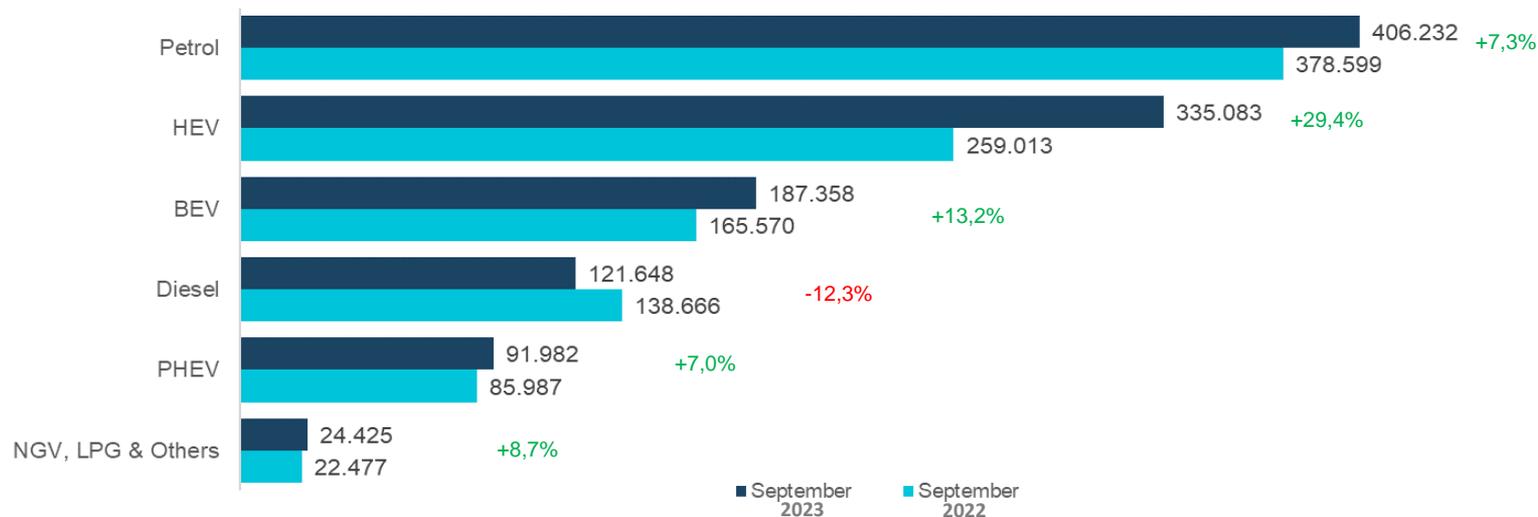


# Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2023

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

A settembre 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 7,3% e, le elettriche e le ibride tradizionali (rispettivamente +13,2% e +29,4%) confermano il loro trend positivo nella zona EU/EFTA/UK. Le diesel continuano la loro tendenza negativa e calano del 12,3%, mentre, le PHEV registrano +7,0%. Le auto alimentate a gas, a settembre, incrementano dell'8,7%. Nel loro complesso, le autovetture ad alimentazione alternativa crescono del 19,8%.

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

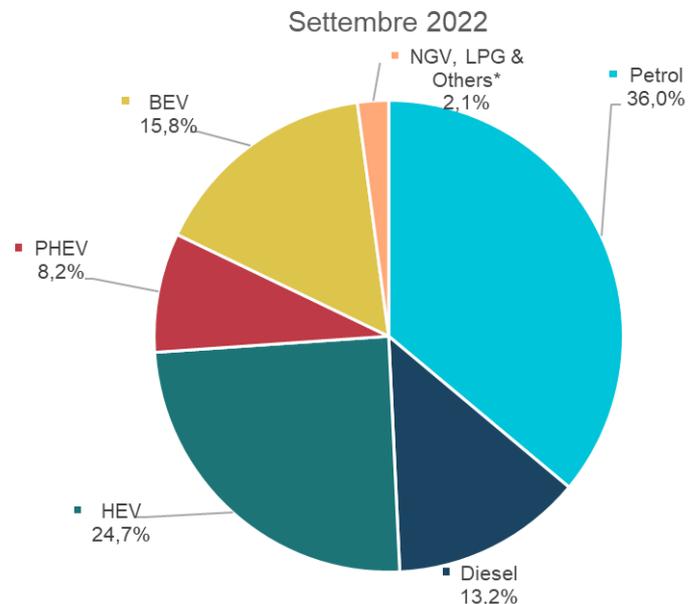
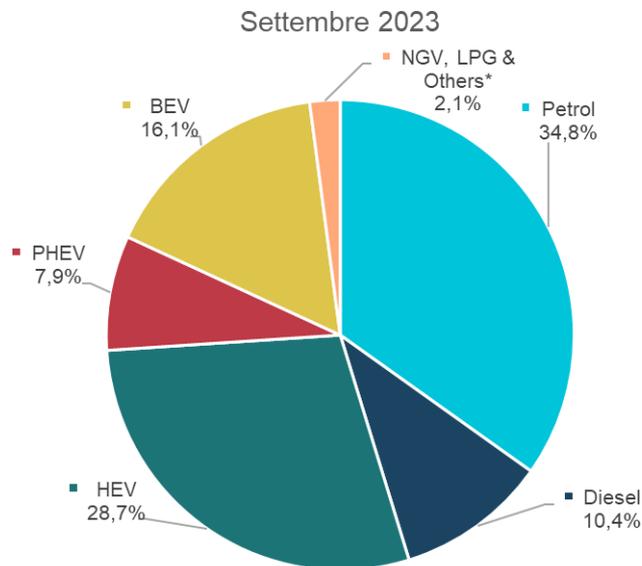


# Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2023

## Mercato vetture ad alimentazione alternativa (2/2) – Settembre 2023

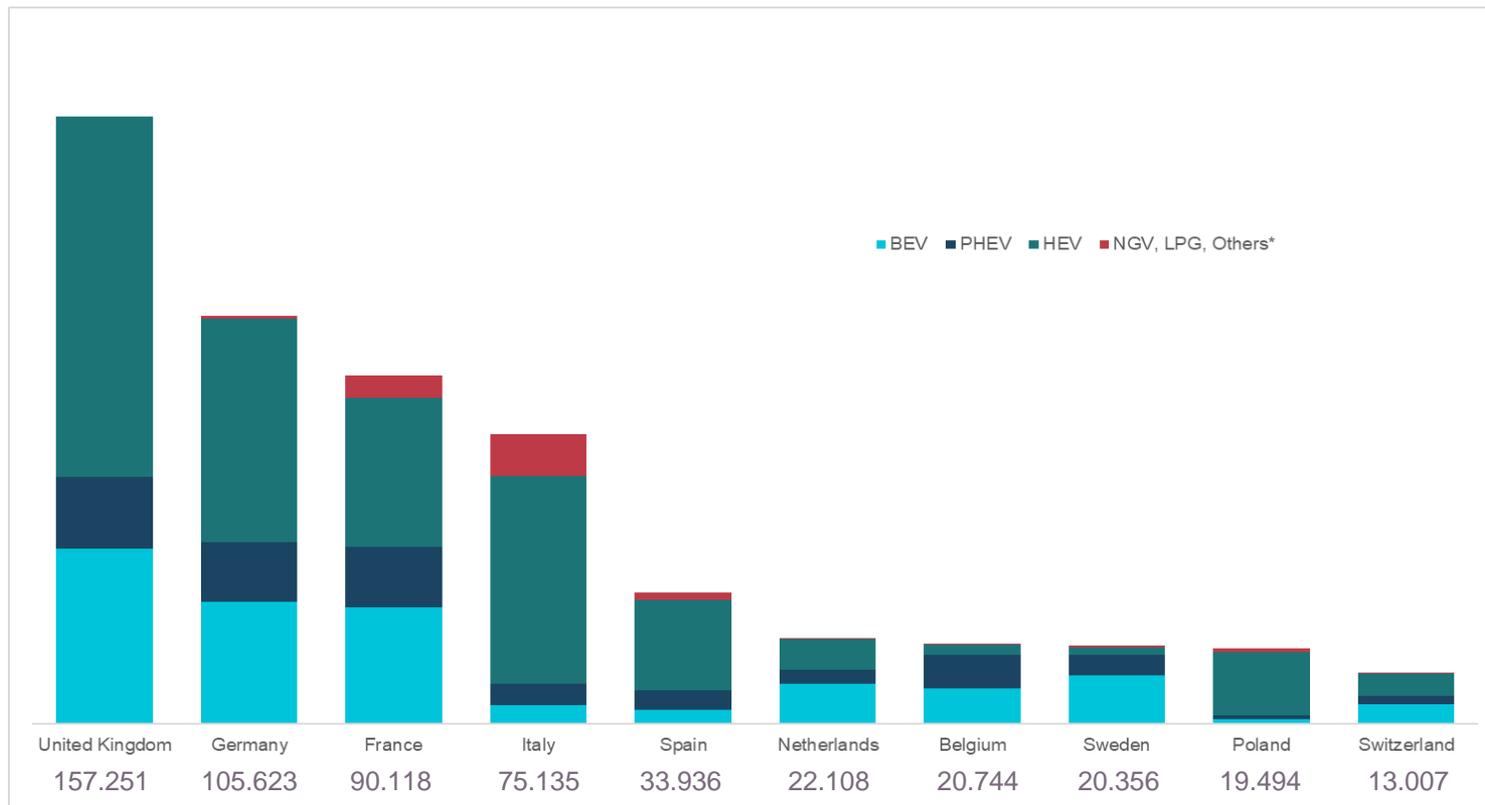
Nel mese di settembre 2023, le immatricolazioni di modelli elettrificati registrano le seguenti quote di mercato: 23,9% per le ricaricabili (di cui il 16,1% elettriche e il 7,5% PHEV) e 28,7% per le ibride tradizionali. Nel complesso, sono state immatricolate 614.423 vetture ibride ed elettriche, che rappresentano insieme il 52,7% del mercato.

Le vetture alimentate a benzina hanno una quota minore di 1,2 punti percentuali rispetto a 12 mesi fa, mentre le diesel perdono il 2,8% di *market share*: sono rispettivamente il 34,8% e il 10,4% del mercato europeo. Infine, le auto a gas naturale, NGV e tutte le altre alimentazioni si attestano al 2,1%.



# Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2023

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



# Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2023

## Il mercato delle auto ricaricabili\* nei major markets europei

	Settembre				% Var. 23/22
	2023		2022		
Francia	156.303	18,2	141.137	18,3	+10,7
Germania	224.502	26,2	224.816	29,2	-0,1
Italia	136.237	15,9	110.999	14,4	+22,7
Spagna	68.803	8,0	67.240	8,7	+2,3
UK	272.610	31,8	225.269	29,3	+21,0
<b>Major Markets</b>	<b>858.455</b>		<b>769.461</b>		<b>+11,6</b>

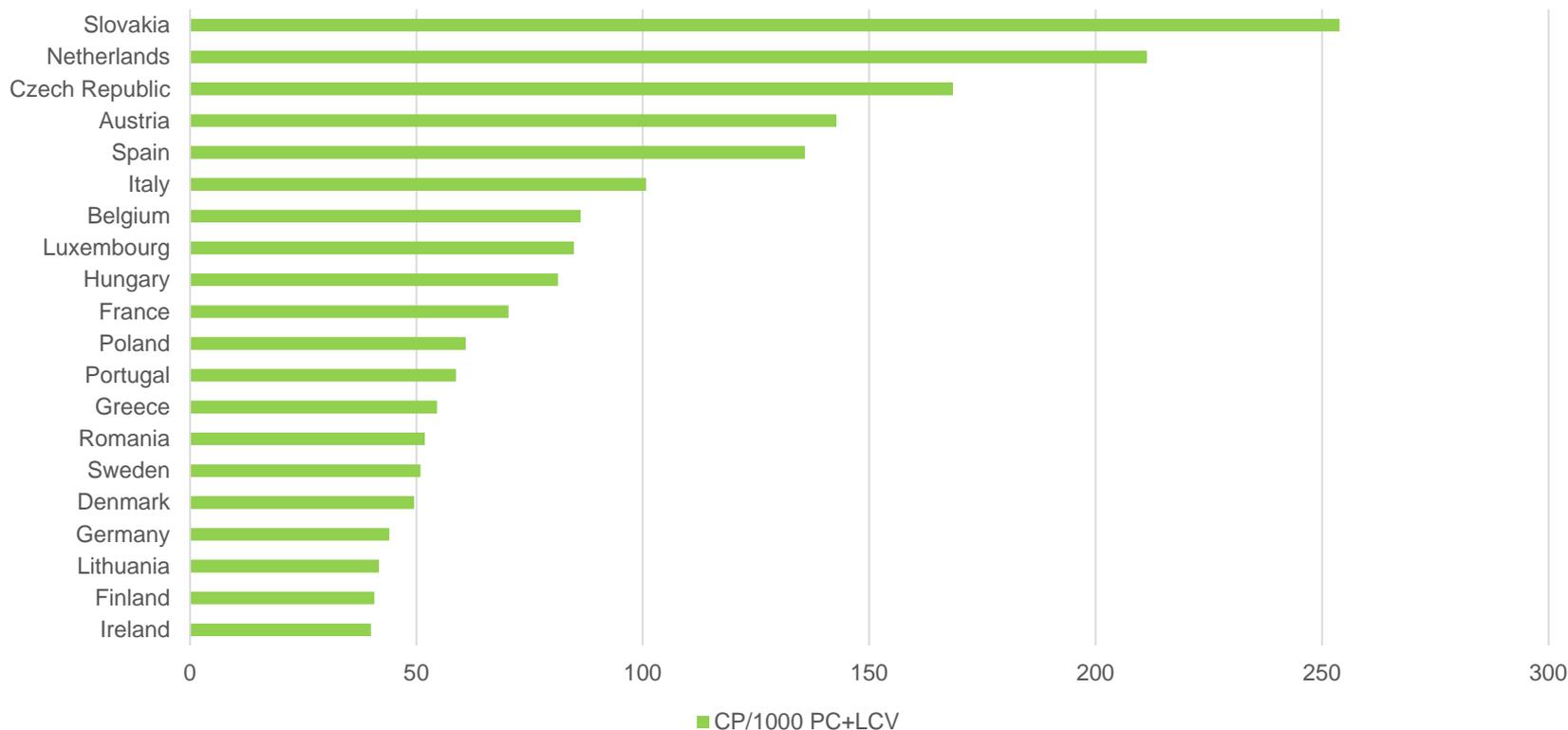
	Gen/Set				% Var. 23/22
	2023		2022		
Francia	1.288.624	19,0	1.112.067	19,3	+15,9
Germania	2.138.066	31,6	1.867.885	32,4	+14,5
Italia	1.176.003	17,4	976.226	16,9	+20,5
Spagna	711.386	10,5	600.283	10,4	+18,5
UK	1.451.908	21,5	1.208.368	21,0	+20,2
<b>Major Markets</b>	<b>6.765.987</b>		<b>5.764.829</b>		<b>+17,4</b>



\* Autovetture elettriche + ibride plug-in

# Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2023

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



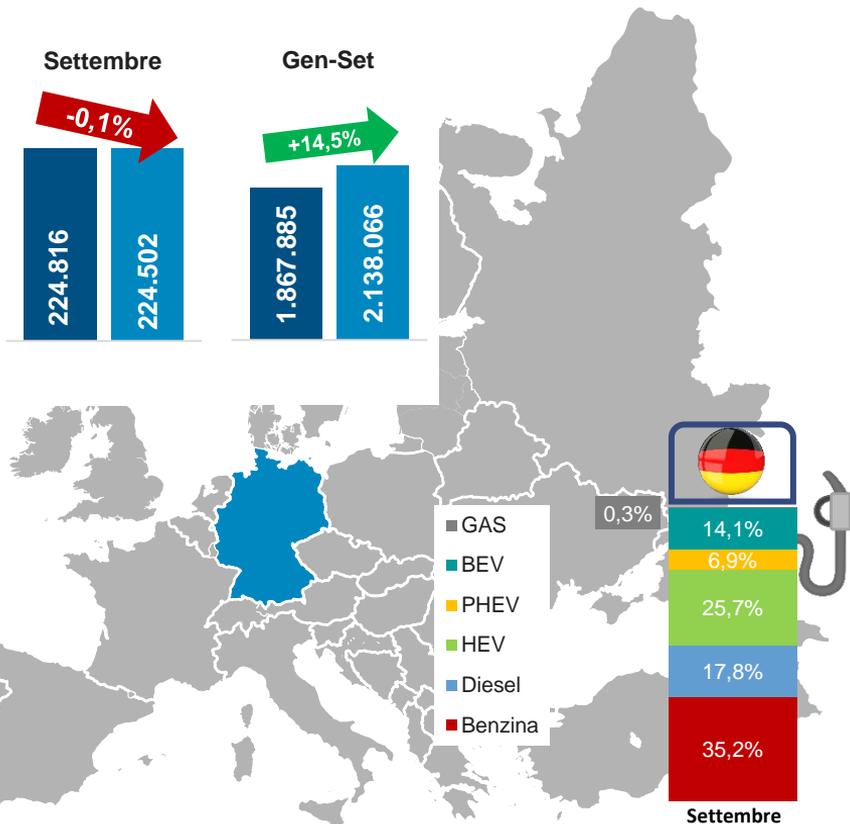
Sono presi in considerazione soltanto i paesi dell'UE con un parco circolante di almeno 10.000 veicoli leggeri ricaricabili.

\*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 – 09/2023

## I major markets europei: Germania



Secondo KBA, a settembre 2023 sono state immatricolate 224.502 nuove autovetture, in leggerissima diminuzione dello 0,1% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. In crescita, al contrario, le immatricolazioni nel cumulato da inizio anno, del 14,5%.

I marchi tedeschi hanno registrato cifre positive per le nuove immatricolazioni a settembre, il che è stato particolarmente evidente per Smart con un +137,4%. Anche Opel (+25,9%/ quota del 6,3%) e Mini (+12,5%/1,6%) hanno registrato degli aumenti almeno a doppia cifra, mentre crescono lievemente BMW (+7,7%/7,9%), Mercedes (+5,3%/9,4%), Audi (+4,9%/8,0%) e VW (+4,1%/18,7%). Al contrario, Ford (-16,2%/4,1%) e Porsche (-5,6%/1,0%) hanno subito un calo del mercato. Nel settembre 2023, Volkswagen è stato di nuovo il marchio tedesco con la quota più alta: 18,7%.

Tra i marchi importati, Jeep ha registrato l'aumento maggiore con +96,7%, che ha rappresentato il 5,3% del totale delle nuove immatricolazioni di settembre. Incrementi significativi delle immatricolazioni sono stati ottenuti anche da Peugeot (+57,7%/2,2%), Suzuki (+50,6%/1,3%), Citroen (+41,2%/1,8%), Nissan (+40,6%/1,3%), Seat (+36,4%/5,1%), Volvo (+35,5%/1,4%), Mazda (+11,9%/2,1%), Land Rover (+10,2%/0,5%). Fiat cresce, ma in misura minore (+8,1%/2,8%), mentre Tesla (-69,3%) e Skoda (-12,8%, quota del 5,7%) calano. Nonostante ciò, quest'ultimo rimane il primo marchio estero per quota di mercato.

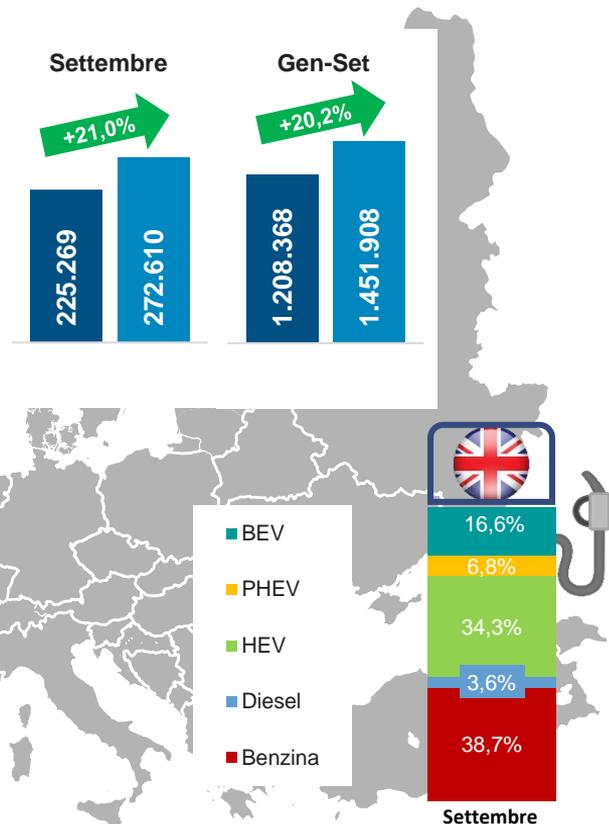
Per quanto riguarda i segmenti, i più venduti nel mese sono stati i SUV, con quota del 30,3%, seguiti dalle vetture compatte (16,1%) e dalle utilitarie (13,4%). Tutti i segmenti citati sono risultati in crescita, a settembre.

Dal punto di vista delle alimentazioni alternative, le auto ibride (+6,9%) hanno rappresentato il 32,6% del mercato mensile tedesco, di cui il 6,9% ibride plug-in (-45,7%). Con una quota del 14,1%, le auto elettriche (BEV) hanno registrato un decremento del 28,6%. Le vetture a GPL (-47,7%) rappresentano lo 0,3%.

Le emissioni di CO<sub>2</sub> delle sono aumentate del 12,4% rispetto a settembre 2022 e si sono attestate a 119,8 g/km.

# Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2023

## I major markets europei: Regno Unito



A settembre 2023, il mercato auto del Regno Unito risulta in crescita rispetto a settembre 2022. Le immatricolazioni sono state 272.610, il 21,0% in più dello stesso mese del 2022. Anche nel cumulato il mercato è in crescita: +20,2% è la variazione registrata nei nove mesi.

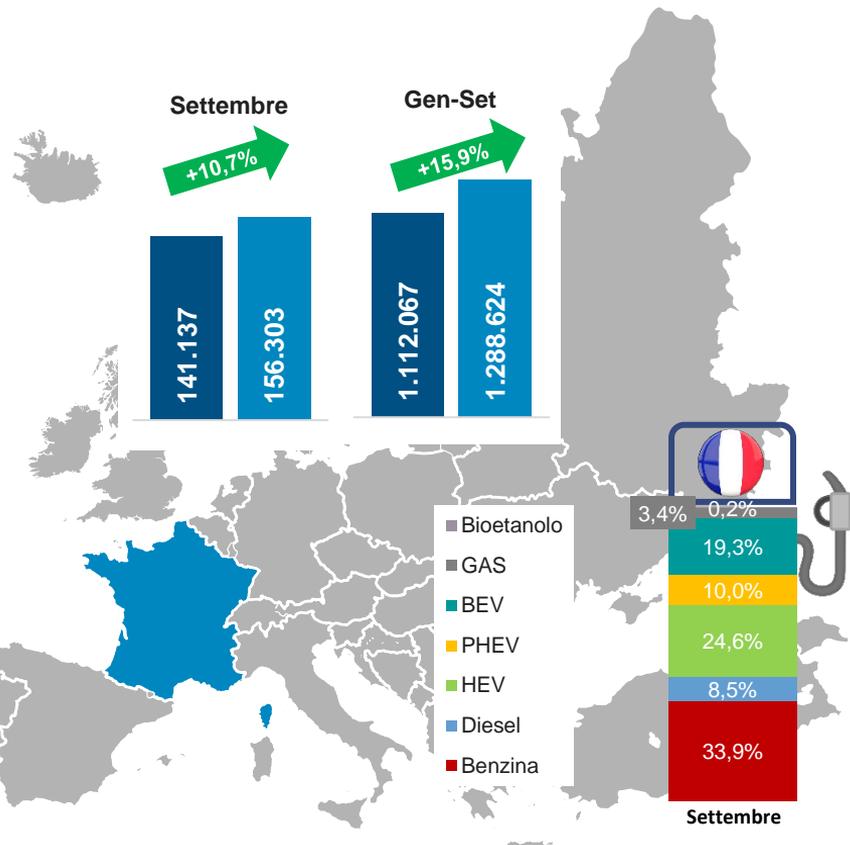
Nel mese, le immatricolazioni delle flotte sono incrementate del 50,8%. Sempre nel mese, le immatricolazioni intestate a privati hanno registrato un incremento del 5,8% e quelle intestate ad aziende un calo del 12,0%.

Le vendite di veicoli elettrici hanno ancora un trend positivo (+18,9% e MS del 16,6% nel mese di settembre). Anche gli ibridi plug-in (PHEV) hanno fatto segnare un incremento (+50,9%) ed hanno una *market share* del 6,8%, superiore a quella dello scorso anno, che era del 5,5%.

Non si ferma il calo delle vetture diesel (-4,2% nel mese, con la *market share* al 3,6%), mentre le benzina fanno registrare il 15,0% in più di volumi dello scorso settembre 2022, attestandosi alla quota di mercato del 38,7%.

# Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2023

## I major markets europei: Francia



In Francia, il mercato dell'auto di settembre risulta in aumento rispetto a settembre 2022 del 10,7%. Anche nel cumulato dei nove mesi la variazione sullo stesso periodo dell'anno precedente è positiva e risulta +15,9%.

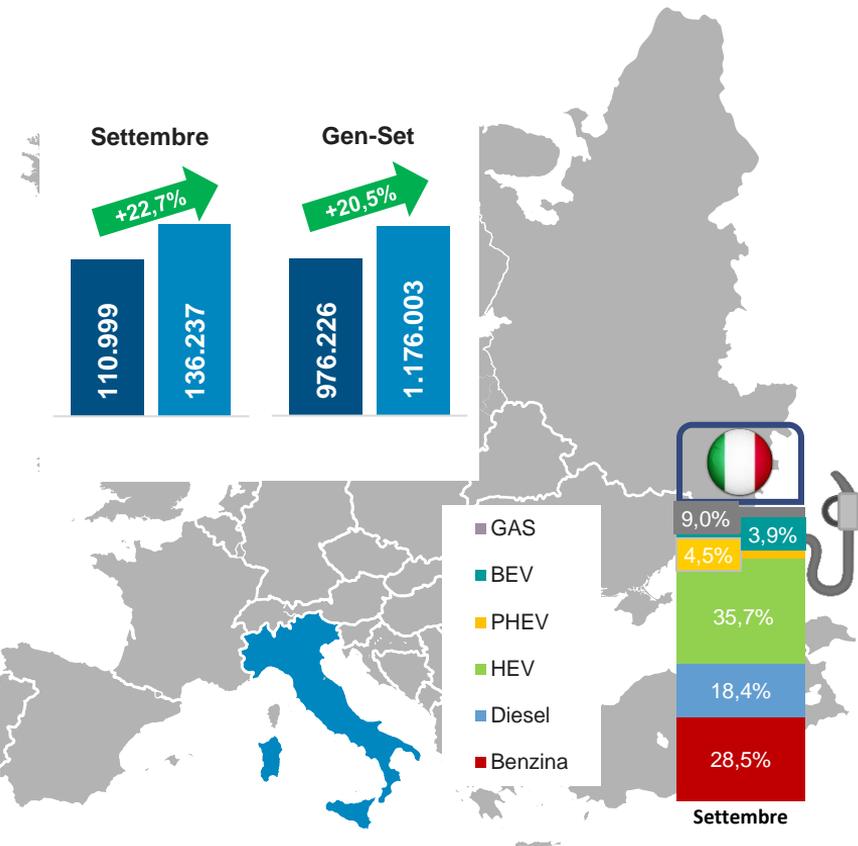
Il gruppo Stellantis, risulta in aumento del 2,5% rispetto allo stesso mese del 2022 e detiene una quota di mercato pari al 28,8%. Incrementano anche le immatricolazioni del gruppo Renault (+19,7 %, con una quota mensile del 25,3%). Il principale gruppo estero, Toyota, è anch'esso in aumento (+11,4%), quota di mercato del 6,1%.

I brand con la maggior quota di mercato sono Renault (16,0%), Peugeot (14,4%), e Dacia (9,1%). Citroen, quarta in classifica, si ferma al 7,5%.

Rispetto allo stesso mese dello scorso anno, calano ancora le autovetture diesel (-34,7%) e a bioetanolo (-77,4%). Tutte le altre alimentazioni sono invece in aumento. Le elettriche hanno una quota di mercato nel mese del 19,3%, mentre 12 mesi fa detenevano il 15,9%.

# Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2023

## I major markets europei: Italia



Nel mese di settembre, sono state immatricolate oltre 136mila autovetture, in aumento del 22,7% rispetto allo stesso mese del 2022. Nel cumulato dei primi nove mesi, le immatricolazioni sono state circa 1,18 mln, in aumento del 20,5%.

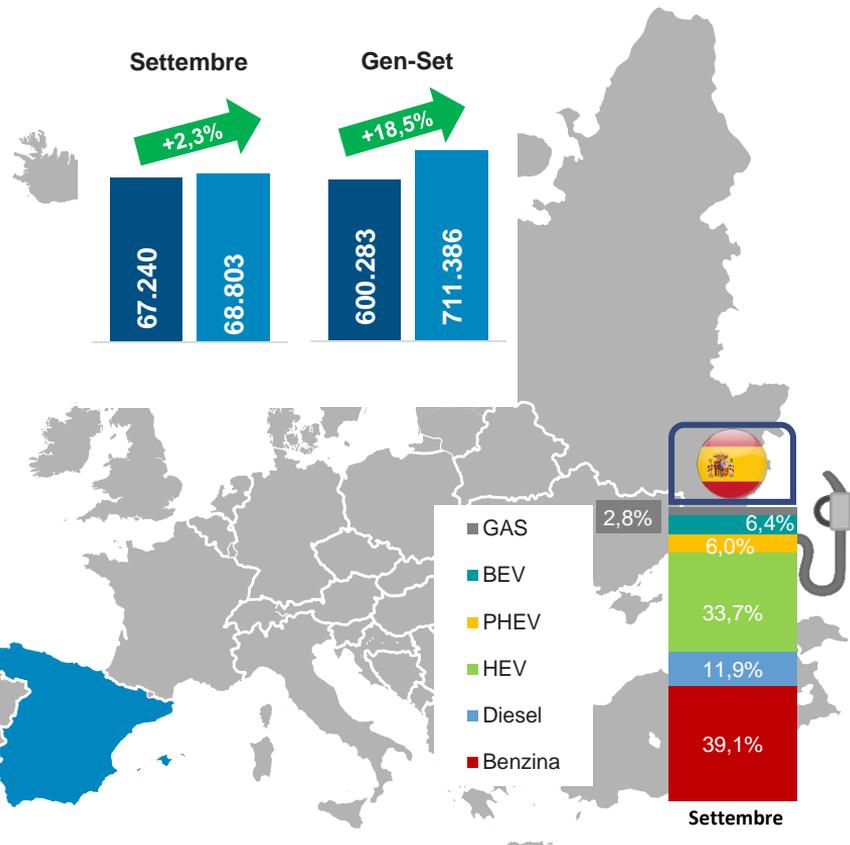
Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina chiudono settembre in crescita del 32,2%, con una quota di mercato del 29,7%. Calano, invece le autovetture diesel (-2,5% su settembre 2022), con una market share del 15,2%. Nel cumulato, le immatricolazioni di autovetture a benzina sono aumentate del 22,6% (28,5% di quota) e quelle delle diesel dell' 11,3% (18,4% di quota nel periodo).

Le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 55,2% del mercato del solo mese di settembre, con volumi in aumento rispetto allo stesso mese del 2022 (+26,9%). Nel cumulato, le alternative aumentano del 22,8% e salgono ad una quota di mercato del 53,1% (+1,0 p.p. rispetto allo stesso periodo del 2022). Le autovetture elettrificate rappresentano il 47,1% del mercato di settembre, mentre, nel cumulato hanno una quota del 44,1%, con volumi in crescita (+31,2% nel mese e +25,0% nel cumulato). Tra queste, le ibride mild e full aumentano del 34,8% nel mese, con una quota di mercato del 39,4%, mentre, nel cumulato, risultano in crescita del 26,6%, con una market share del 35,7%. Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili crescono del 15,1% nel mese (quota di mercato: 7,6%) e del 18,5% nel cumulato (market share: 8,4%). Nel dettaglio, le auto elettriche hanno una quota del 3,6% e calano del 2,3% nel mese. Al contrario, aumentano le ibride plug-in (+37,1%) che rappresentano il 4,0% del mercato del mese. Nel cumulato, entrambe le alimentazioni risultano in aumento, rispettivamente +27,6% e +11,6%. Infine, le autovetture a gas rappresentano l' 8,1% dell'immatricolato di settembre, di cui l' 8,0% è composto da autovetture Gpl (+12,4% su settembre 2022) e lo 0,1% da autovetture a metano (-84,2%). Nel cumulato dei nove mesi, le autovetture Gpl risultano in crescita del 24,2% e quelle a metano in calo dell'85,9%.

■ 2022   ■ 2023

# Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2023

## I major markets europei: Spagna



In Spagna, a settembre 2023, le immatricolazioni di autovetture ammontano a 68.803, il 2,3% in più rispetto a settembre 2022.

Nel mese, le nuove immatricolazioni intestate a società sono aumentate del 4,9%. Anche le vendite ai privati sono aumentate, rispetto a settembre 2022, del +9,4%, mentre il canale noleggio ha fatto segnare -43,9%.

Le autovetture a benzina rappresentano il 32,3% del mercato di settembre (+3,0%). A seguire le vetture ibride non ricaricabili, il 29,4% del mercato del mese (+14,8%). Le autovetture diesel sono il 24,6% del mercato mensile (ma diminuiscono dell'11,9% rispetto al nono mese del 2022), seguite dalle ibride plug-in (6,0% la quota del mese e +17,9% sullo scorso anno), dalle elettriche (5,5% nel mese ed una variazione di +18,6% rispetto a settembre 2022) e dalle auto a gas (2,2% di quota di mercato).

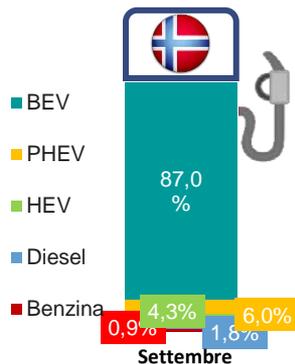
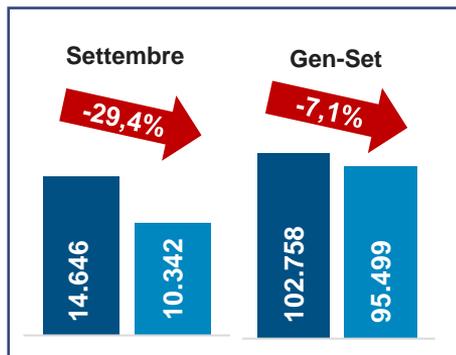
Le emissioni medie di CO<sub>2</sub> nel mese di settembre calano leggermente a 116,7 g/km, l'1,3% in meno dello stesso mese dello scorso anno.

# Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2023

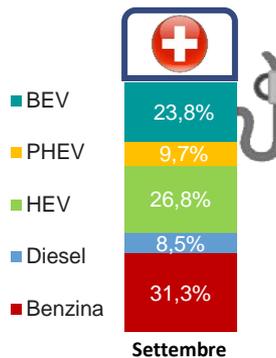
## Paesi europei non UE (dati preliminari)



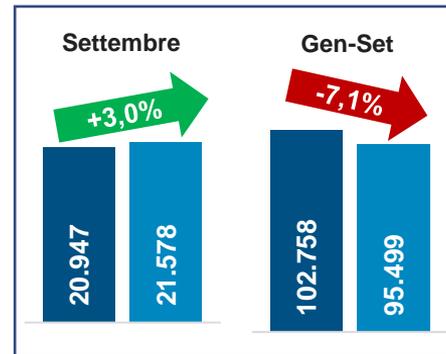
Norvegia



Dati: OFV



Dati: Auto Swiss



Svizzera



# Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2023

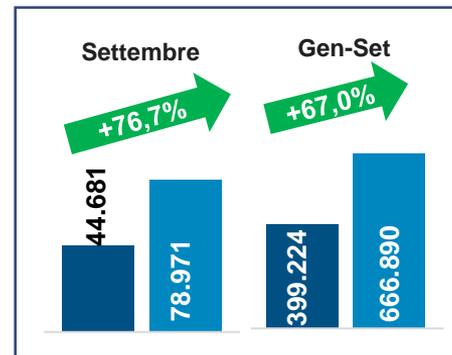
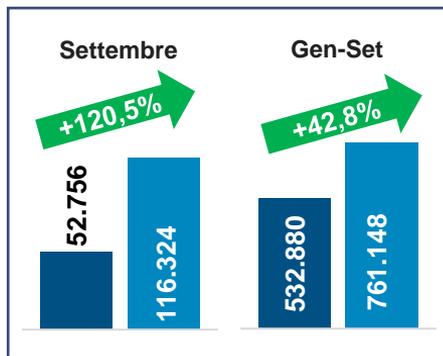
## Paesi europei non UE (dati preliminari)



Russia (light vehicles)



Dati: AEB



Turchia

Dati: OSD



# Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2023

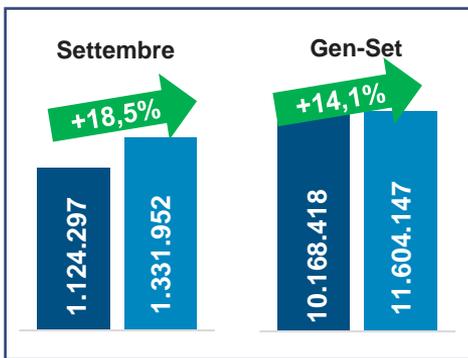
## Il mercato In Nord America (light vehicles)



USA



Dati: WARD'S



Settembre

Gen-Set

+37,6%

+25,4%

85.715

117.906

777.555

975.099

Dati: WARD'S



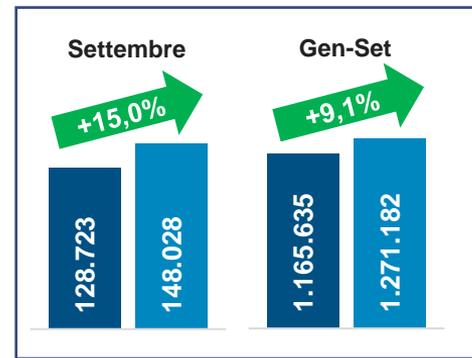
Messico



Canada



Dati: WARD'S



Settembre

Gen-Set

+15,0%

+9,1%

128.723

148.028

1.165.635

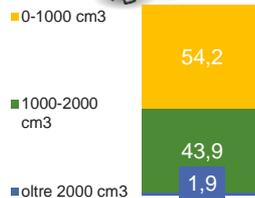
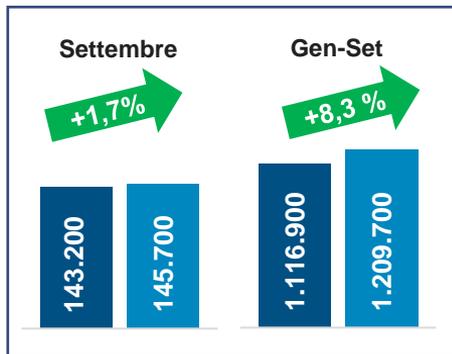
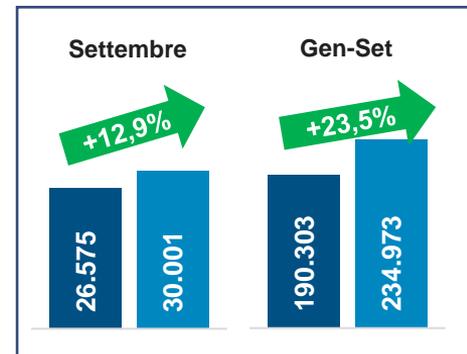
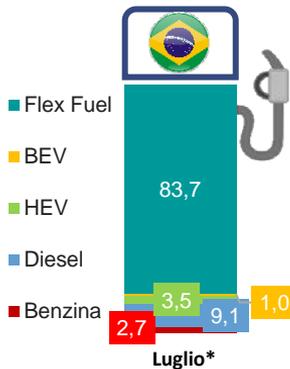
1.271.182

# Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2023

## Il mercato in Brasile e Argentina



Brasile



Dati: ANFAVEA



Argentina

Dati: ADEFA



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

# Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2023

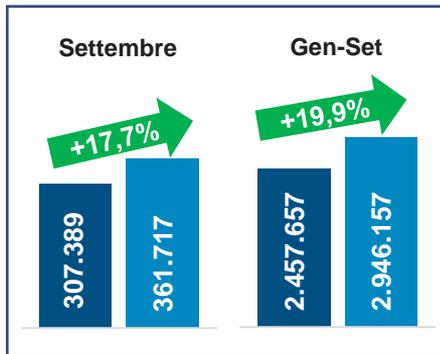
## Il mercato in Cina, India e Giappone



Cina



Dati: CAAM



India

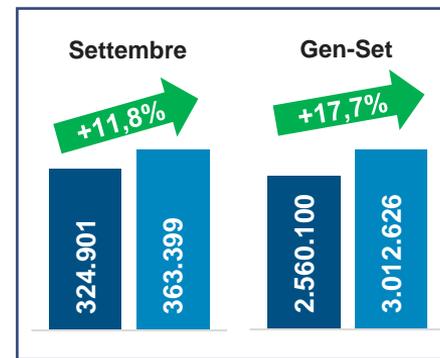
Dati: SIAM



Giappone



Dati: JAMA



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

# Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2023

## Riepilogo mercato

AUTO SALES	periodo	2023	2022	VAR.%	periodo	2023	2022	VAR.%
USA (LV)	settembre	1.331.952	1.124.297	18,5	gen/set	11.604.147	10.168.418	14,1
CANADA (LV)	settembre	148.028	128.723	15,0	gen/set	1.271.182	1.165.635	9,1
MESSICO (LV)	settembre	117.906	85.715	37,6	gen/set	975.099	777.555	25,4
<b>NAFTA (LV)</b>	<b>settembre</b>	<b>1.597.886</b>	<b>1.338.735</b>	<b>19,4</b>	<b>gen/set</b>	<b>13.850.428</b>	<b>12.111.608</b>	<b>14,4</b>
BRASILE	settembre	145.700	143.200	1,7	gen/set	1.209.700	1.116.900	8,3
ARGENTINA	settembre	30.001	26.575	12,9	gen/set	234.973	190.303	23,5
<b>UE+EFTA+UK</b>	<b>settembre</b>	<b>904.509</b>	<b>749.388</b>	<b>20,7</b>	<b>gen/set</b>	<b>8.516.943</b>	<b>7.226.618</b>	<b>17,9</b>
TURCHIA	settembre	78.971	44.681	76,7	gen/set	666.890	399.224	67,0
RUSSIA (LV)	settembre	116.324	52.756	120,5	gen/set	761.148	532.880	42,8
GIAPPONE	settembre	363.399	324.901	11,8	gen/set	3.012.626	2.560.100	17,7
INDIA	settembre	361.717	307.389	17,7	gen/set	2.946.157	2.457.657	19,9
CINA	agosto	2.273.000	2.125.000	7,0	gen/ago	15.640.000	14.655.000	6,7

# Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2023

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](mailto:m.sala@anfia.it)

Giuseppe Casto, [g.casto@anfia.it](mailto:g.casto@anfia.it)

Alessio Irene, [a.irene@anfia.it](mailto:a.irene@anfia.it)

**Data di pubblicazione: 20 ottobre 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;