



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali

OTTOBRE 2023

Rapporto mensile sull'andamento
del mercato internazionale delle autovetture

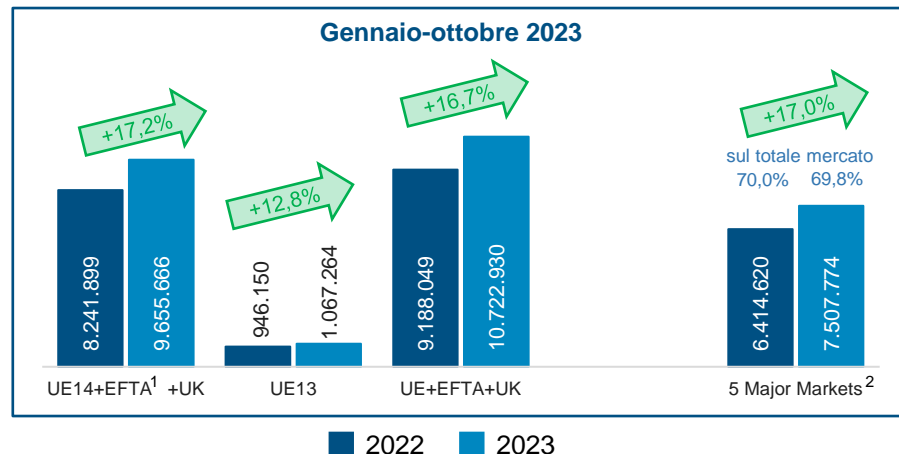
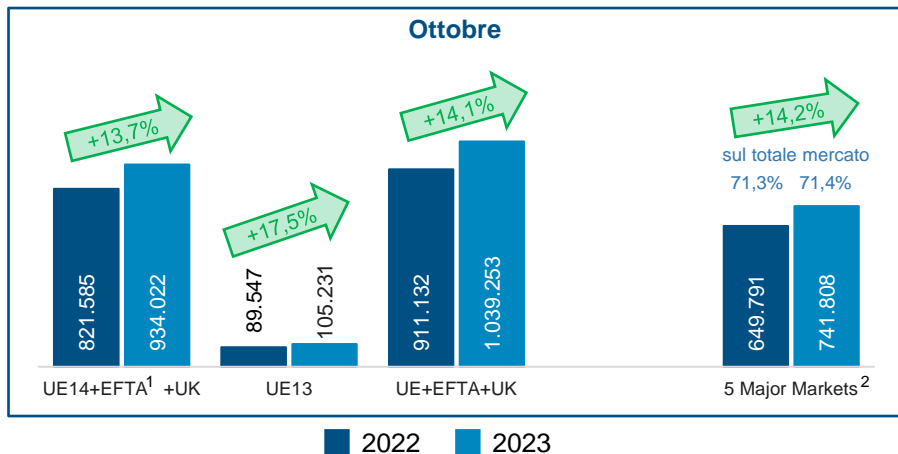
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 10/2023

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 – 10/2023

Highlights: il mercato in sintesi



Ad ottobre 2023, il mercato auto in UE+EFTA+UK chiude in crescita rispetto allo stesso mese del 2022, +14,1% con 1.039.253 immatricolazioni. Nell'UE14 allargata all'EFTA/UK il mercato del mese risulta in aumento del 13,7%, mentre nell'UE dei nuovi membri, la variazione è di +17,5%. I major markets hanno una quota pari al 71,4% del mercato totale nel mese e registrano un aumento del 14,2%. Nel cumulato, il mercato in UE+EFTA+UK risulta in crescita del 16,7%. Ad ottobre, la Germania è al primo posto nel ranking delle immatricolazioni mensili nei *major market*. Seguono, nell'ordine UK, Francia, Italia e Spagna. La Germania è il primo mercato anche nel periodo cumulato e gli altri 4 major market seguono nello stesso ordine del ranking mensile.

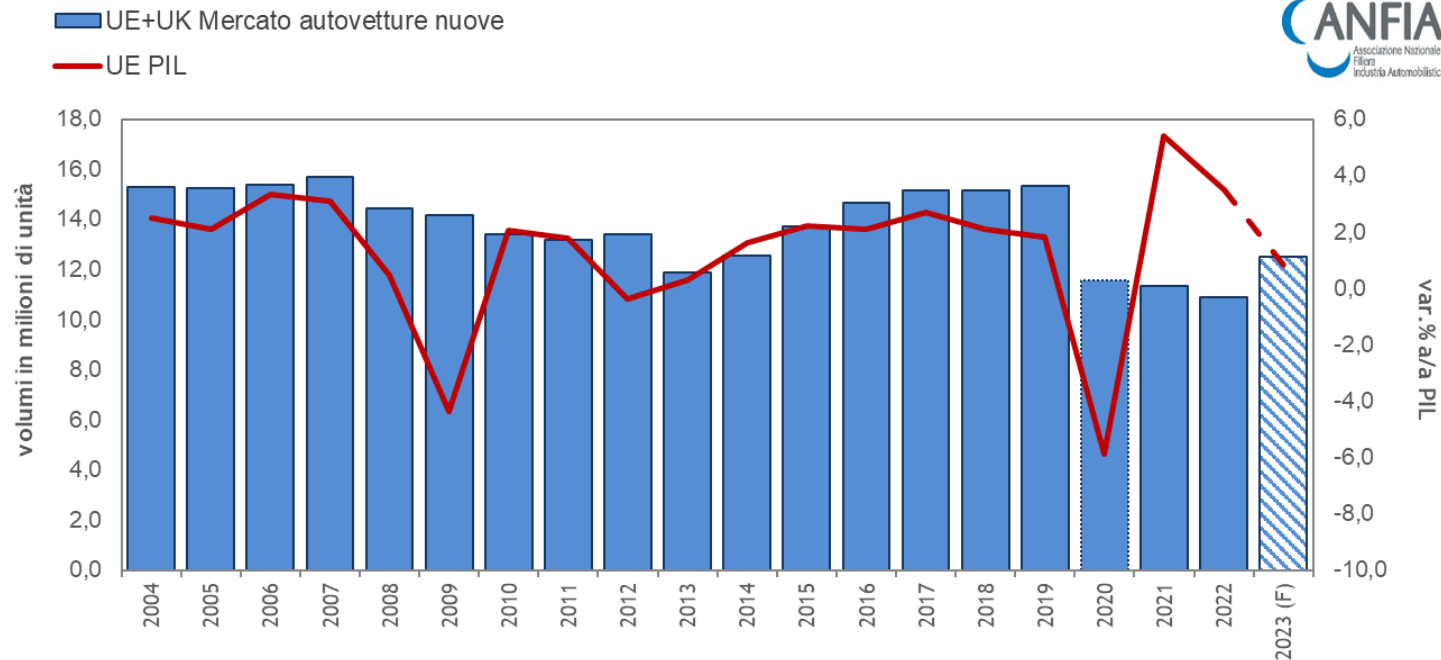
Il Gruppo Stellantis, con 180.327 unità vendute nel mese, rappresenta il 17,4% del mercato europeo allargato a EFTA e UK (0,5 punti percentuali di quota in più rispetto al ottobre 2022), secondo solo al Gruppo Volkswagen, che invece ha una quota del 24,8% e volumi in crescita del 10,4% rispetto ad ottobre 2022. Anche per Stellantis, assistiamo ad un incremento delle immatricolazioni rispetto allo stesso mese dello scorso anno, ma in misura leggermente maggiore: +10,8%. Nei dieci mesi, Stellantis fa segnare +6,0% rispetto al cumulato del 2022 ed ha una quota del 17,1% (era 18,8% nello stesso periodo del 2022), sempre secondo a VW, che cresce sia in volumi (+21,7%) che in quota di mercato (25,8%, +1,0 p.p.)

I principali mercati extra europei, nel mese di ottobre 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 – 10/2023

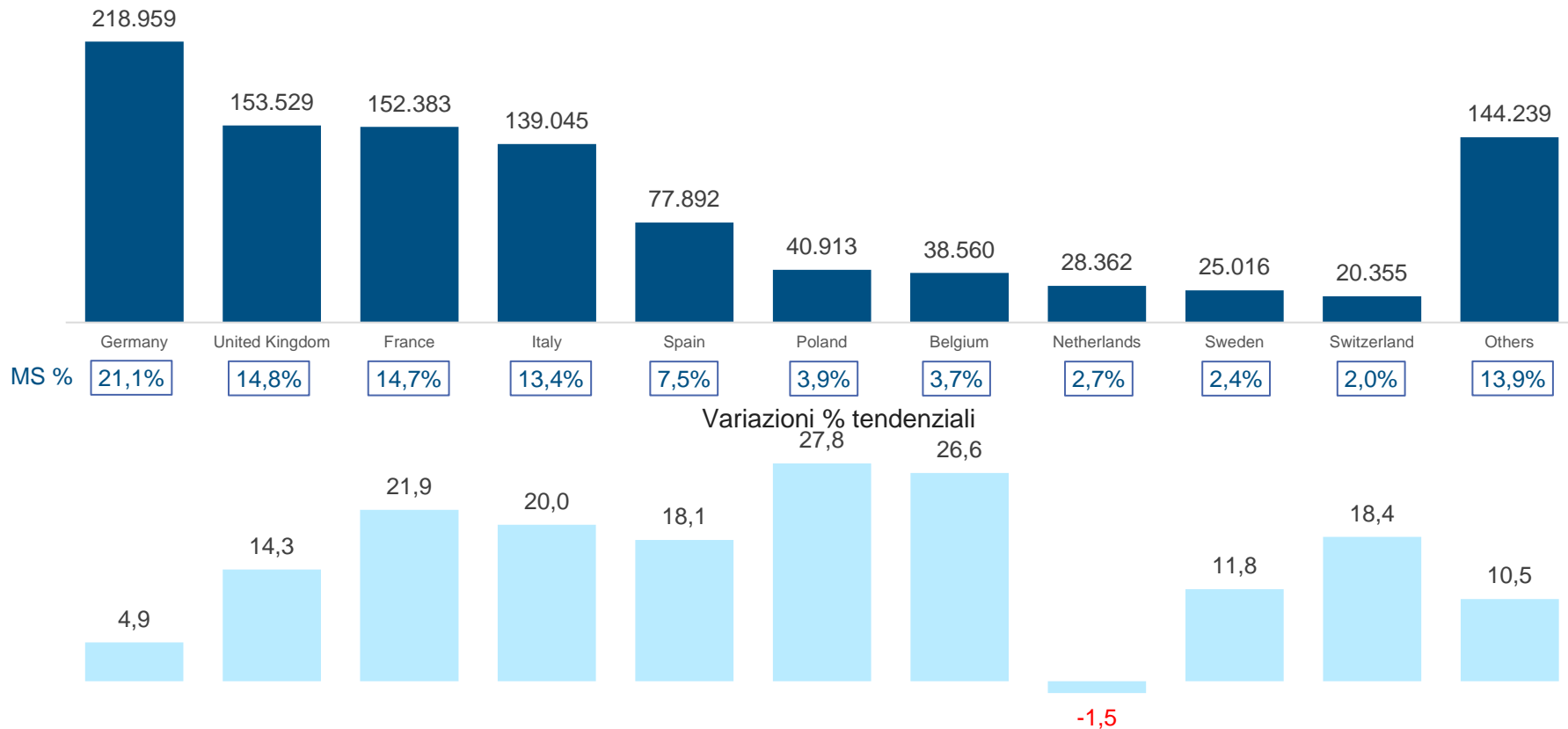
Trend Mercato/PIL



ANFIA-Area Studi e Statistiche su dati ACEA e Eurostat

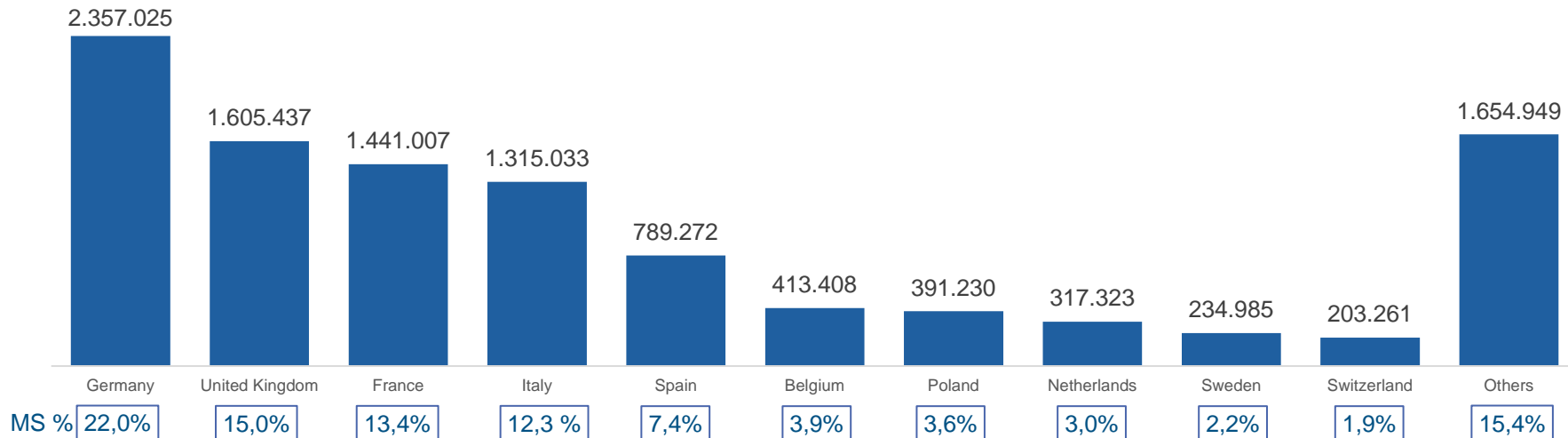
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 10/2023

Immatricolazioni per Paese – Ottobre 2023

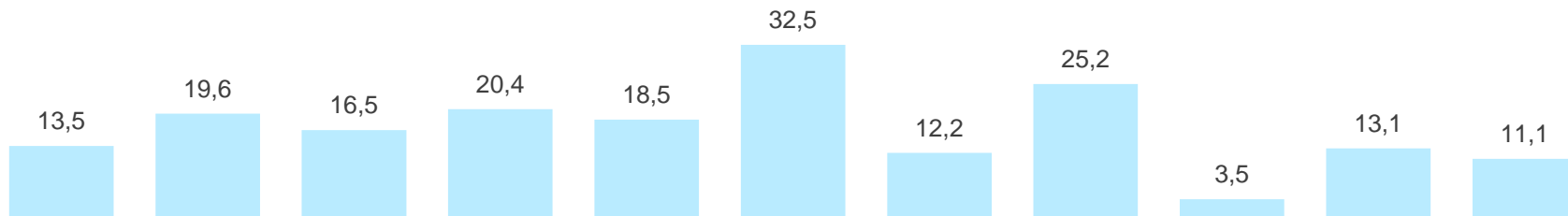


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 10/2023

Immatricolazioni per Paese – Gennaio/ottobre 2023

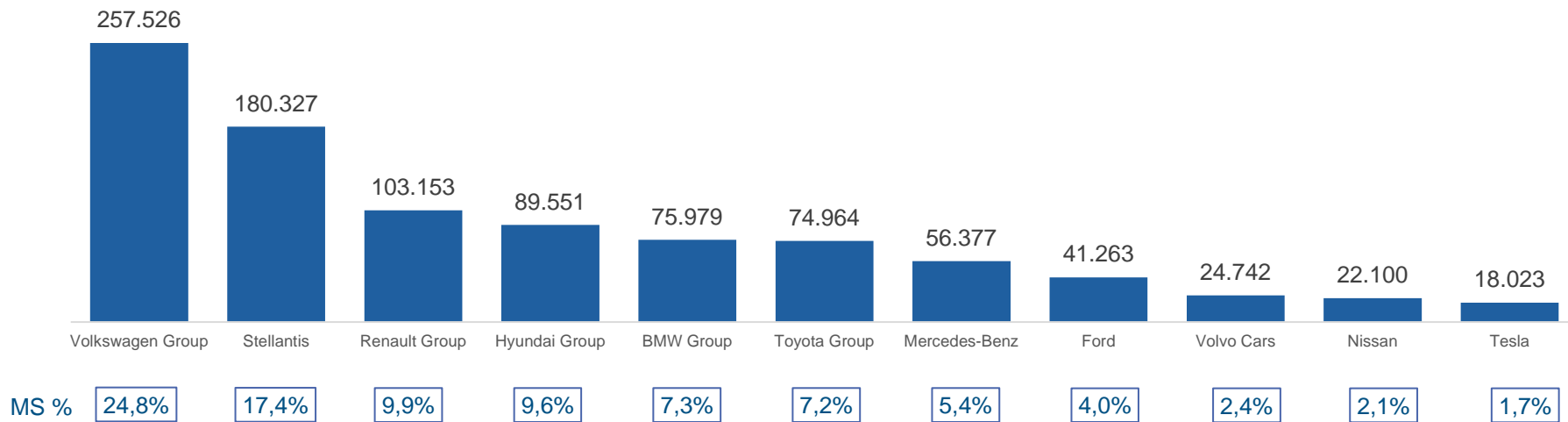


Variazioni % tendenziali

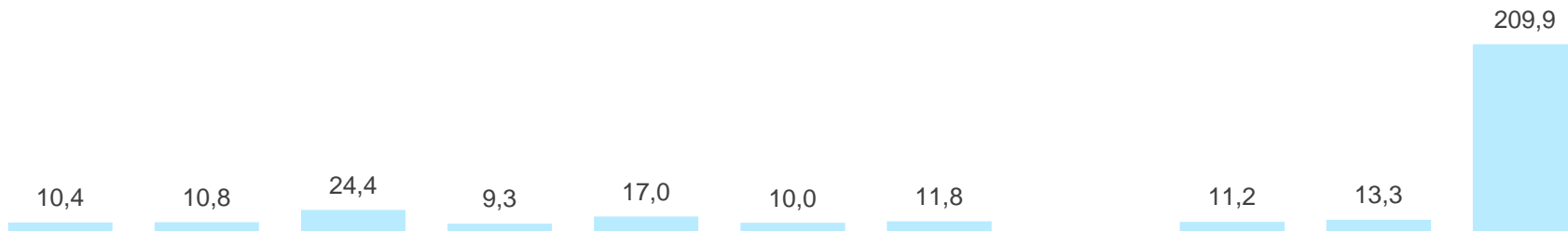


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 10/2023

Immatricolazioni per Gruppo – Ottobre 2023

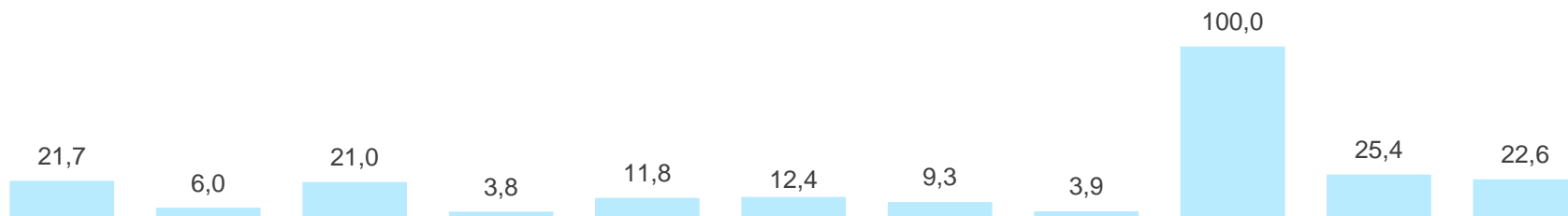
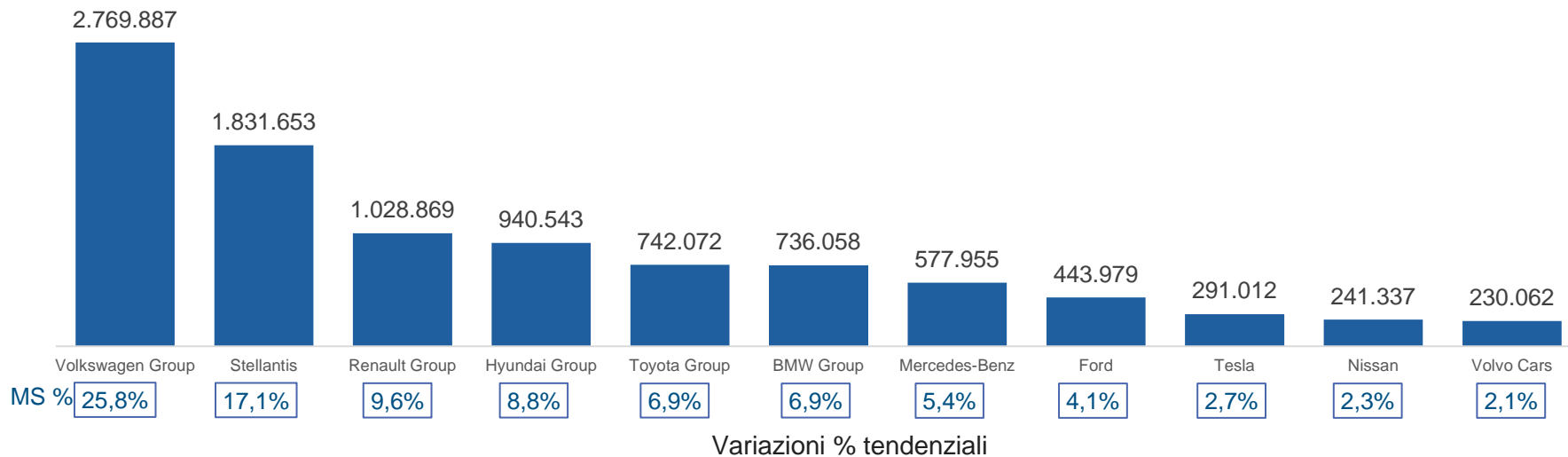


Variazioni % tendenziali



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 10/2023

Immatricolazioni per Gruppo – Gennaio/ottobre 2023

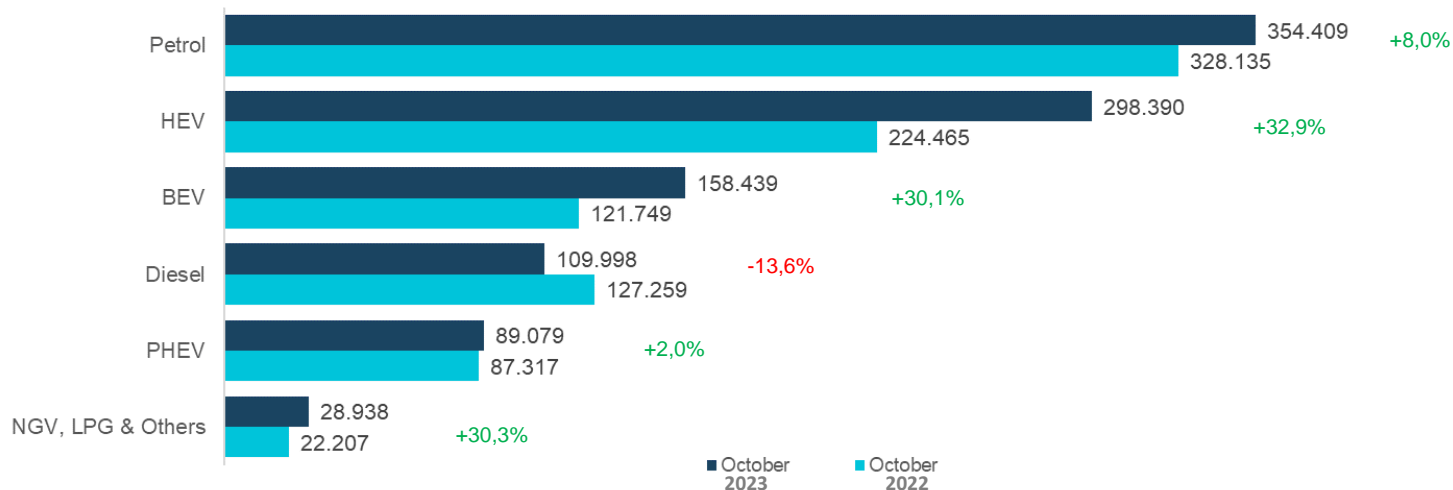


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 10/2023

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

Ad ottobre 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 dell' 8,0% e, le elettriche e le ibride tradizionali (rispettivamente +30,1% e +32,9%) confermano il loro trend positivo nella zona EU/EFTA/UK. Le diesel continuano la loro tendenza negativa e calano del 13,6%, mentre, le PHEV registrano +2,0%. Le auto alimentate a gas, ad ottobre, incrementano del 30,3%. Nel loro complesso, le autovetture ad alimentazione alternativa crescono del 26,1%.

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

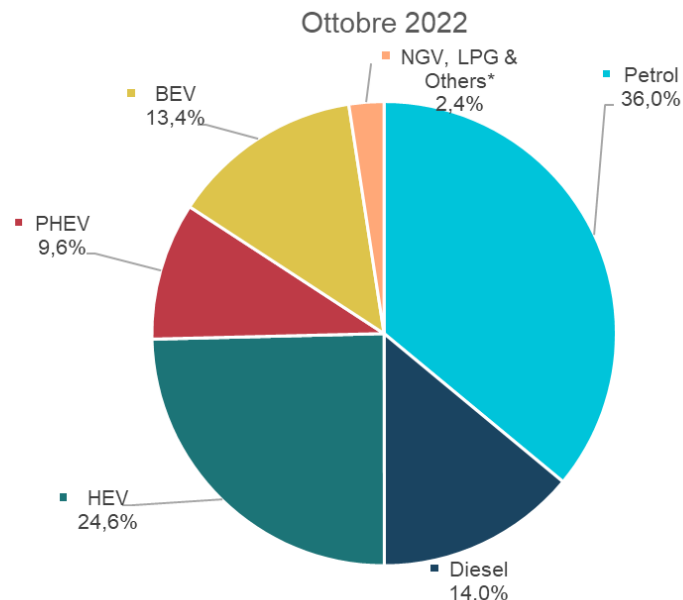
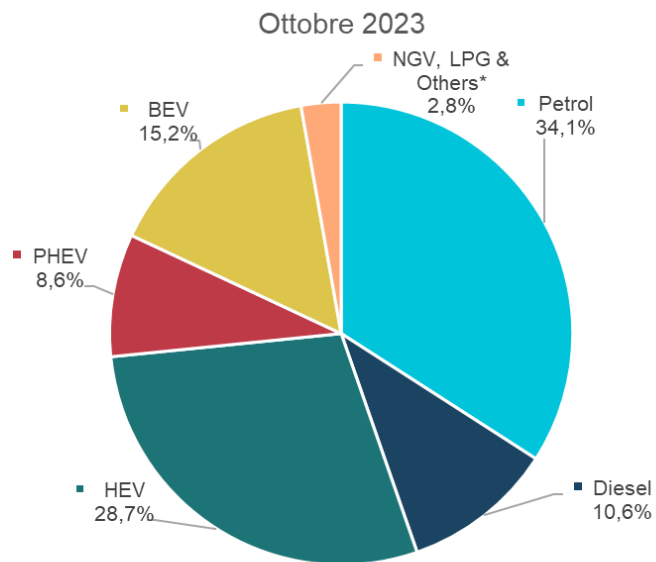


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 10/2023

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

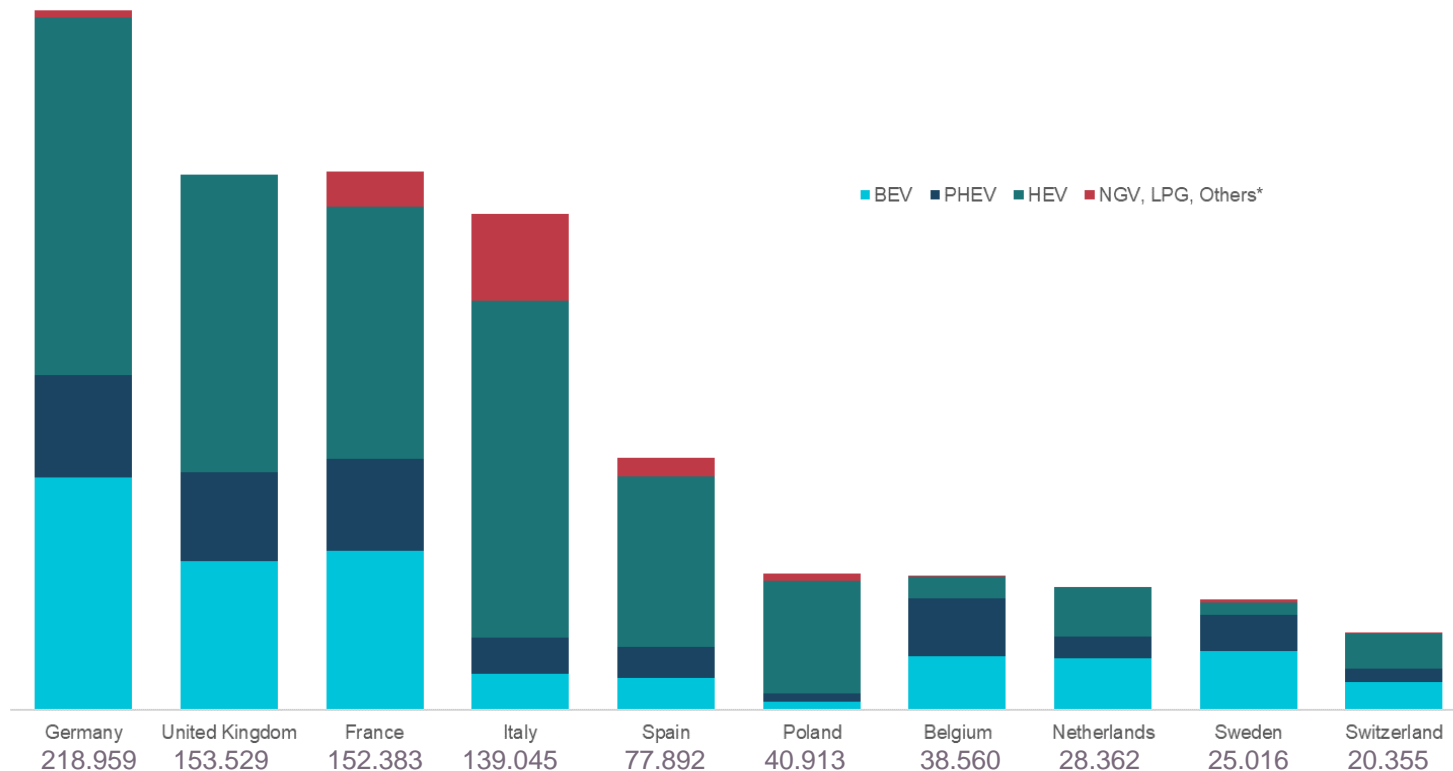
Nel mese di ottobre 2023, le immatricolazioni di modelli elettrificati registrano le seguenti quote di mercato: 23,8% per le ricaricabili (di cui il 15,2% elettriche e il 8,6% PHEV) e 28,7% per le ibride tradizionali. Nel complesso, sono state immatricolate 545.909 vetture ibride ed elettriche, che rappresentano insieme il 52,5% del mercato.

Le vetture alimentate a benzina hanno una quota minore di 1,9 punti percentuali rispetto a 12 mesi fa, mentre le diesel perdono il 3,4% di *market share*: sono rispettivamente il 34,1% e il 10,6% del mercato europeo. Infine, le auto a gas naturale, NGV e tutte le altre alimentazioni si attestano al 2,8%.



Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 10/2023

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



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 10/2023

Il mercato delle auto ricaricabili* nei major markets europei

	Ottobre				% Var. 23/22
	2023	quota % su totale	2022	quota % su totale	
Francia	40.424	26,5	27.972	22,4	+44,5
Germania	53.695	24,5	67.845	32,5	-20,9
Italia	11.541	8,3	5.997	5,2	+92,4
Spagna	10.045	12,9	6.665	10,1	+50,7
UK	38.228	24,9	28.833	21,5	+32,6
Major Markets	153.933	20,8	137.312	21,1	+12,1

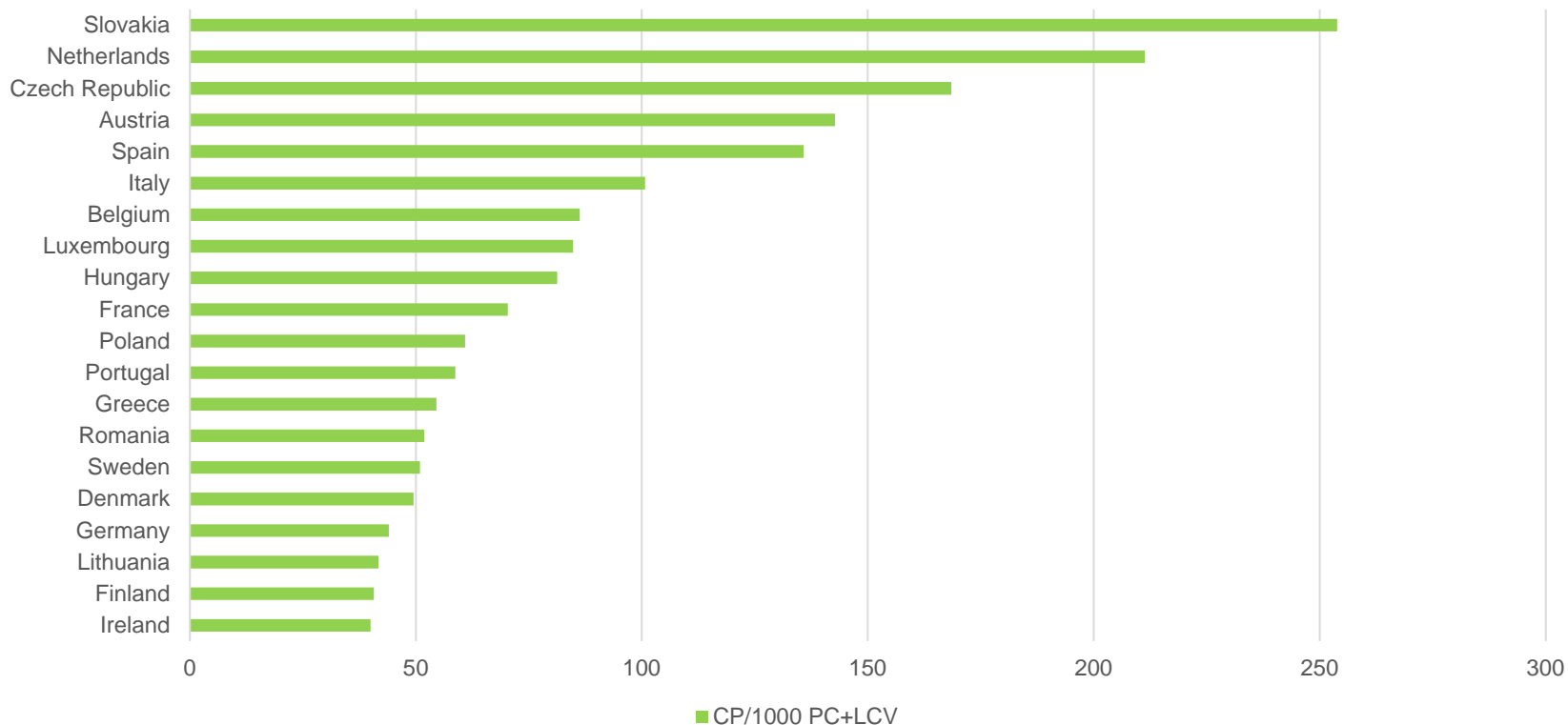
	Gen/Ott				% Var. 23/22
	2023	quota % su totale	2022	quota % su totale	
Francia	361.690	25,1	257.494	20,8	+40,5
Germania	564.329	23,9	555.965	26,8	+1,5
Italia	110.292	8,4	48.281	4,4	+128,4
Spagna	99.314	12,6	67.083	10,1	+48,0
UK	375.765	23,4	278.408	20,7	+35,0
Major Markets	1.511.390	20,1	1.207.231	18,8	+25,2



* Autovetture elettriche + ibride plug-in

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 10/2023

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



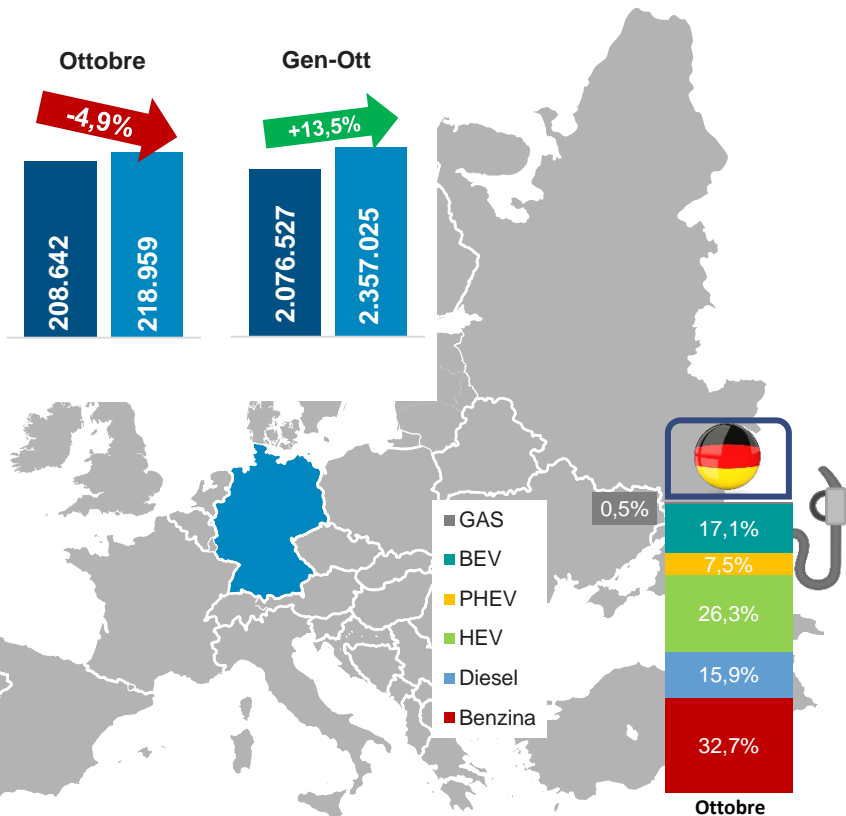
Sono presi in considerazione soltanto i paesi dell'UE con un parco circolante di almeno 10.000 veicoli leggeri ricaricabili.

*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 – 10/2023

I major markets europei: Germania



Secondo KBA, ad ottobre 2023 sono state immatricolate 218.959 nuove autovetture, in diminuzione del 4,9% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. In crescita, al contrario, le immatricolazioni nel cumulo da inizio anno, del 13,5%.

I marchi tedeschi hanno registrato cifre positive per le nuove immatricolazioni ad ottobre, il che è stato particolarmente evidente per Smart con un +35,2%. Anche Porsche (+22,9% / quota dell'1,3%), BMW (+20,2% / 8,12%), Audi (+19,6% / 9,4%) e Opel (+16,2% / 5,2%) hanno registrato degli aumenti almeno a doppia cifra, mentre crescono lievemente Mini (+4,1% / 1,5%) e Mercedes (+3,8% / 10,1%). Al contrario, Ford (-25,7% / 4,0%), VW (-15,4% / 15,9%) e MAN (-13,8% / 0,0%) hanno subito un calo del mercato. Nell'ottobre 2023, Volkswagen è stato di nuovo il marchio tedesco con la quota più alta: 15,9%.

Tra i marchi importati, Citroen ha registrato l'aumento maggiore con +74,1%, che ha rappresentato l'1,7% del totale delle nuove immatricolazioni di ottobre. Incrementi significativi delle immatricolazioni sono stati ottenuti anche da Dacia (+40,2% / 2,6%), Fiat (+22,6% / 3,2%), Skoda (+20,8% / 6,4%, la quota più alta tra le marche estere), Kia (+16,7% / 3,0%), Seat (+11,9% / 4,3%). Anche Volvo (+6,4% / 1,4%), Tesla (+5,3% / 1,5%), Hyundai (+4,7% / 3,9%) e Mazda (+0,6% / 1,6%), hanno registrato incrementi, ma in misura minore. Al contrario, sono andate in calo Renault (-1,0%/2,3%) e Toyota (-13,2%/2,8%).

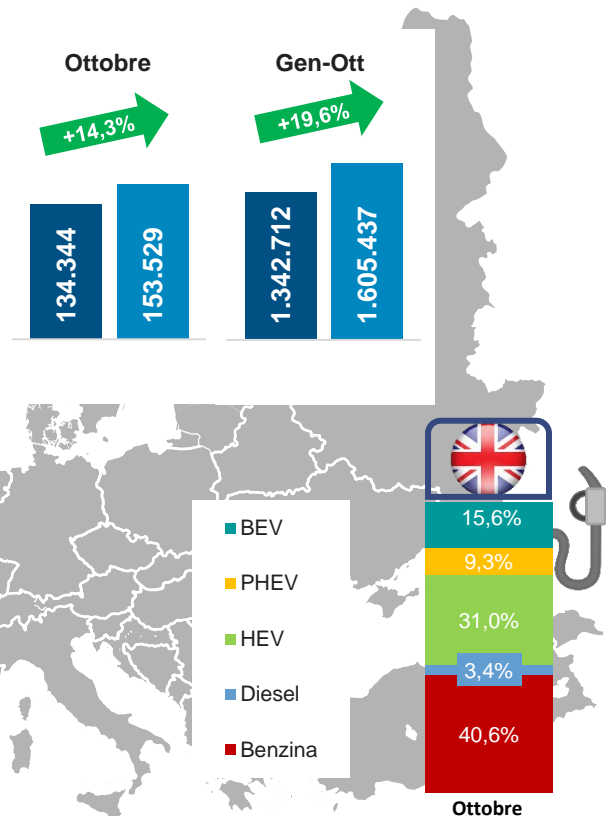
Per quanto riguarda i segmenti, i più venduti nel mese sono stati i SUV, con quota del 28,6%, seguiti dalle vetture compatte (17,1%) e dai fuoristrada (12,2%). Tutti i segmenti citati sono risultati in crescita, ad ottobre.

Dal punto di vista delle alimentazioni alternative, le auto ibride (+7,9% ad ottobre) hanno rappresentato il 33,8% del mercato mensile tedesco, di cui il 7,5% ibride plug-in (-49,0%). Con una quota del 17,1%, le auto elettriche (BEV) hanno registrato un incremento del 4,3%. Le vetture a GPL (+17,5%) rappresentano lo 0,5%.

Le emissioni di CO₂ delle sono aumentate del 6,3% rispetto ad ottobre 2022 e si sono attestate a 114,1 g/km.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 10/2023

I major markets europei: Regno Unito



Ad ottobre 2023, il mercato auto del Regno Unito risulta in crescita rispetto ad ottobre 2022. Le immatricolazioni sono state 153.529, il 14,3% in più dello stesso mese del 2022. Anche nel cumulato il mercato è in crescita: +19,6% è la variazione registrata nei dieci mesi.

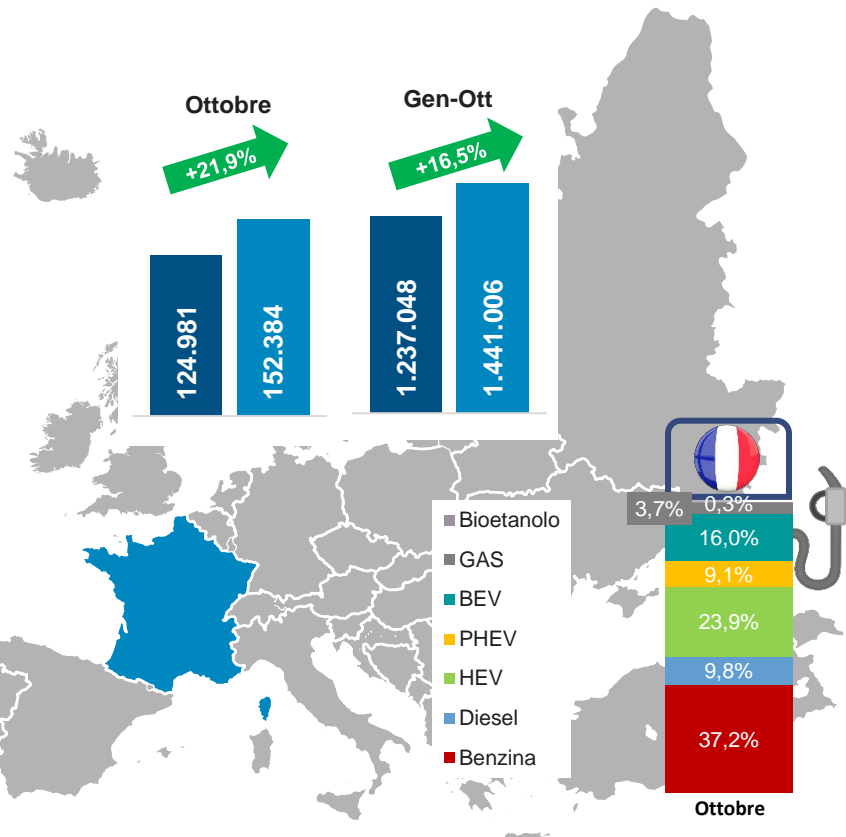
Nel mese, le immatricolazioni delle flotte sono incrementate del 28,8%. Sempre nel mese, le immatricolazioni intestate a privati hanno registrato un lieve incremento dello 0,3% e quelle intestate ad aziende un calo del 15,2%.

Le vendite di veicoli elettrici hanno ancora un trend positivo (+20,1% e MS del 15,6% nel mese di ottobre. Anche gli ibridi plug-in (PHEV) hanno fatto segnare un incremento (+60,5%) ed hanno una *market share* del 9,3%, superiore a quella dello scorso anno, che era del 6,6%.

Non si ferma il calo delle vetture diesel (-17,1% nel mese, con la *market share* al 3,4%), mentre le benzina fanno registrare il 9,3% in più di volumi dello scorso ottobre 2022, attestandosi alla quota di mercato del 40,6%.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 10/2023

I major markets europei: Francia



In Francia, il mercato dell'auto di ottobre risulta in aumento rispetto ad ottobre 2022 del 21,9%. Anche nel cumulato dei dieci mesi la variazione sullo stesso periodo dell'anno precedente è positiva e risulta +16,5%.

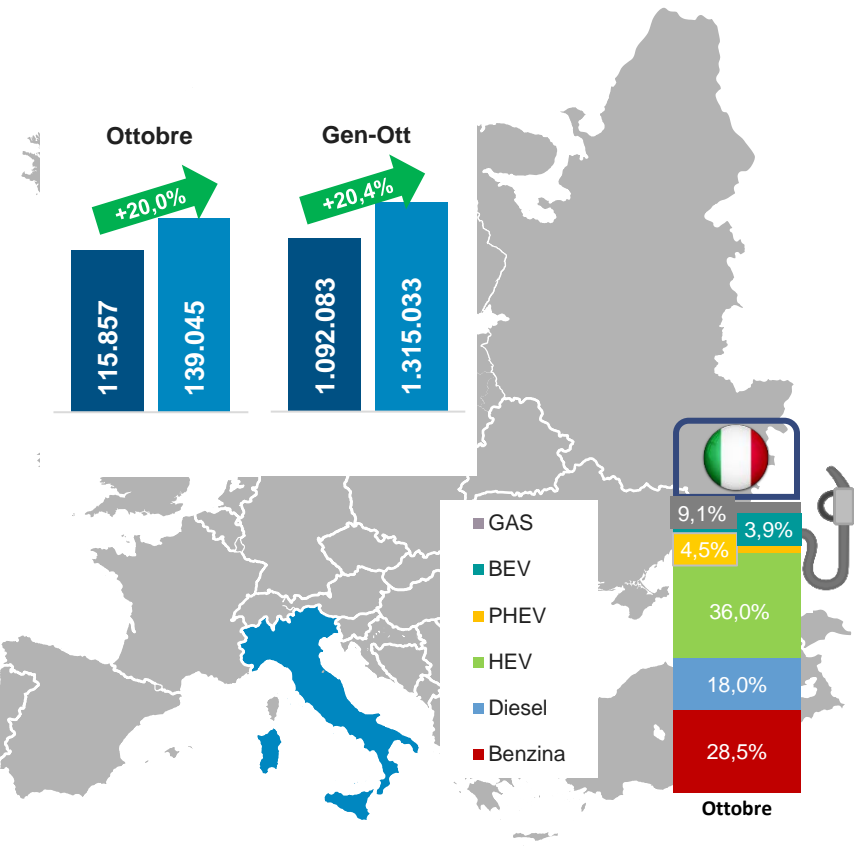
Il gruppo Stellantis risulta in aumento del 3,3% rispetto al cumulato dello scorso anno e detiene una quota di mercato pari al 28,8%. Incrementano anche le immatricolazioni del gruppo Renault (+20,8%, con una quota mensile del 25,2%). Il principale gruppo estero, Toyota, è anch'esso in aumento (+10,2%), quota di mercato del 6,2%.

I brand con la maggior quota di mercato sono Renault (16,0%), Peugeot (14,3%), 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 (-9,5%) e a bioetanolo (-0,3%). Tutte le altre alimentazioni sono invece in aumento. Le elettriche hanno una quota di mercato nel mese del 20,4%, mentre 12 mesi fa detenevano il 13,5%.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 10/2023

I major markets europei: Italia



Nel mese di ottobre, sono state immatricolate oltre 139mila autovetture, in aumento del 20,0% rispetto allo stesso mese del 2022. Nel cumulato dei primi dieci mesi, le immatricolazioni sono state circa 1,32 mln, in aumento del 20,4%.

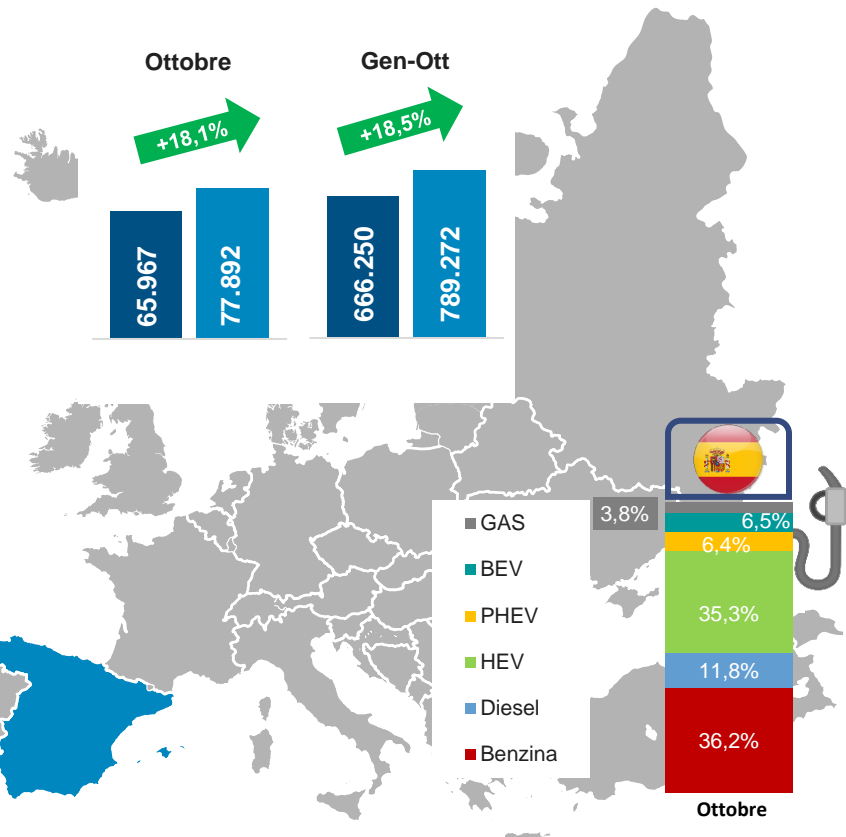
Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina chiudono ottobre in crescita del 21,0%, con una quota di mercato del 27,9%. Calano, invece le autovetture diesel (-3,7% su ottobre 2022), con una market share del 14,8%. Nel cumulato, le immatricolazioni di autovetture a benzina sono aumentate del 22,4% (28,5% di quota) e quelle delle diesel del 9,8% (18,0% di quota nel periodo).

Le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 57,3% del mercato del solo mese di ottobre, con volumi in aumento rispetto allo stesso mese del 2022 (+27,7%). Nel cumulato, le alternative aumentano del 23,4% e salgono ad una quota di mercato del 53,5% (+1,2 p.p. rispetto allo stesso periodo del 2022). Le autovetture elettrificate rappresentano il 47,3% del mercato di ottobre, mentre, nel cumulato hanno una quota del 44,4%, con volumi in crescita (+27,3% nel mese e +25,3% nel cumulato). Tra queste, le ibride mild e full aumentano del 28,0% nel mese, con una quota di mercato del 39,0%, mentre, nel cumulato, risultano in crescita del 26,8%, con una market share del 36,0%. Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili crescono del 24,0% nel mese (quota di mercato: 8,3%) e del 19,0% nel cumulato (market share: 8,4%). Nel dettaglio, le auto elettriche hanno una quota del 4,1% e aumentano del 57,2% nel mese. Aumentano anche le ibride plug-in, ma in minor misura (+2,4%), e rappresentano il 4,2% del mercato del mese. Nel cumulato, entrambe le alimentazioni risultano in aumento, rispettivamente +30,3% e +10,6%. Infine, le autovetture a gas rappresentano il 10,0% dell'immatricolato di ottobre, di cui il 9,9% è composto da autovetture Gpl (+29,2% su ottobre 2022) e lo 0,1% da autovetture a metano (-74,8%). Nel cumulato dei dieci mesi, le autovetture Gpl risultano in crescita del 25,2% e quelle a metano in calo dell'85,3%.

■ 2022 ■ 2023

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 10/2023

I major markets europei: Spagna



In Spagna, ad ottobre 2023, le immatricolazioni di autovetture ammontano a 65.967, il 18,1% in più rispetto ad ottobre 2022.

Nel mese, le nuove immatricolazioni intestate a società sono aumentate del 14,7%. Anche le vendite ai privati sono aumentate, rispetto ad ottobre 2022, del +22,2%, e il canale noleggio ha fatto segnare +12,7%.

Le autovetture a benzina rappresentano il 36,2% del mercato di settembre (+7,7%). A seguire le vetture ibride non ricaricabili, il 35,3% del mercato del mese (+33,3%). Le autovetture diesel sono l'11,8% del mercato mensile (ma diminuiscono del 20,2% rispetto al decimo mese del 2022), seguite dalle ibride plug-in (6,4% la quota del mese e +25,7% sullo scorso anno), dalle elettriche (6,5% nel mese ed una variazione di +87,7% rispetto ad ottobre 2022) e dalle auto a gas (3,8% di quota di mercato).

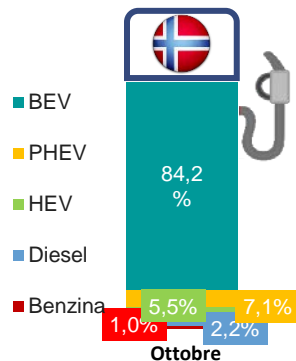
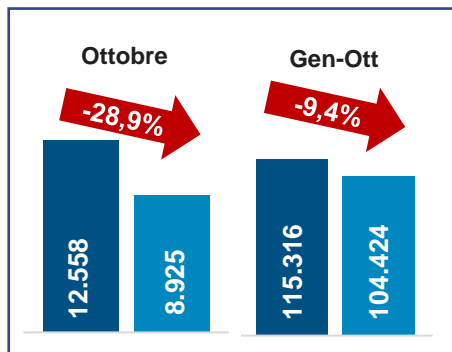
Le emissioni medie di CO₂ nel mese di ottobre calano leggermente a 115,2 g/km, il 4,4% in meno dello stesso mese dello scorso anno.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 10/2023

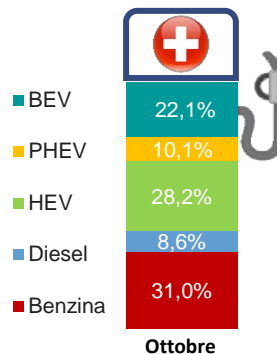
Paesi europei non UE (dati preliminari)



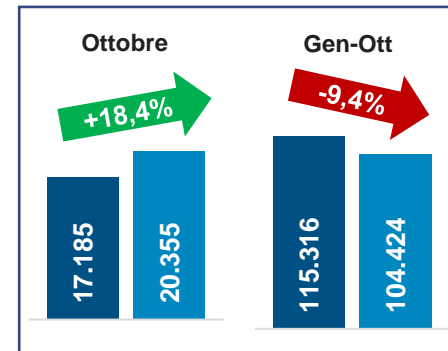
Norvegia



Dati: OFV



Dati: Auto Swiss



Svizzera



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 10/2023

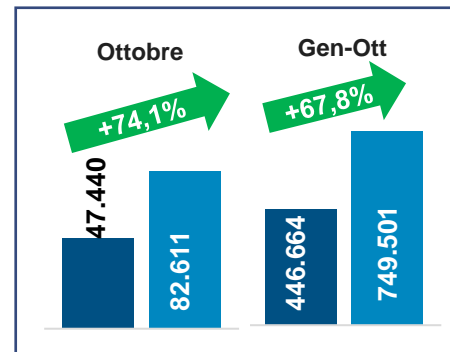
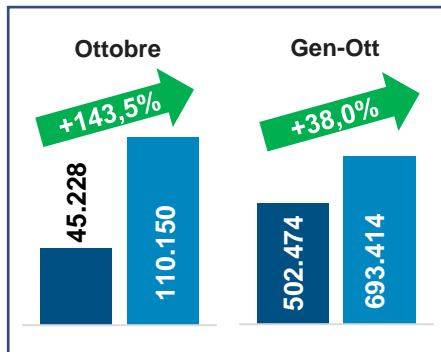
Paesi europei non UE (dati preliminari)



Russia (light vehicles)



Dati: AEB



Turchia

Dati: OSD

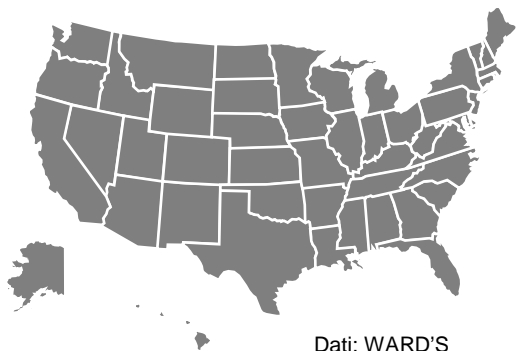


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 10/2023

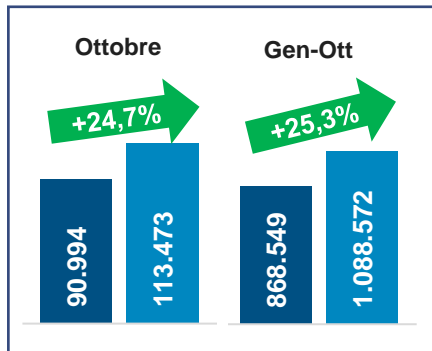
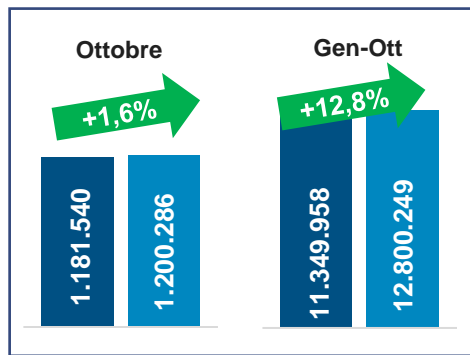
Il mercato In Nord America (light vehicles)



USA



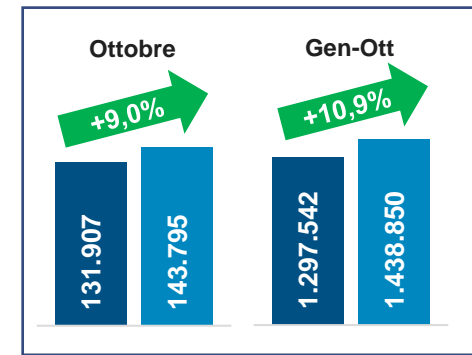
Dati: WARD'S



Canada



Dati: WARD'S



Dati: WARD'S



Messico

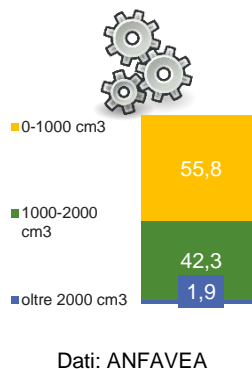
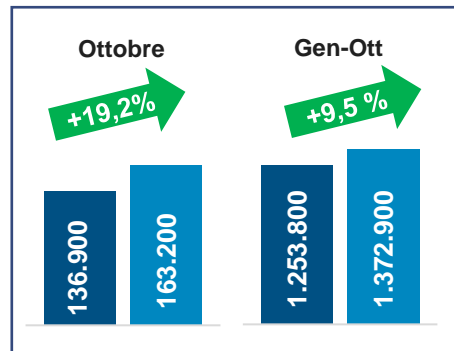
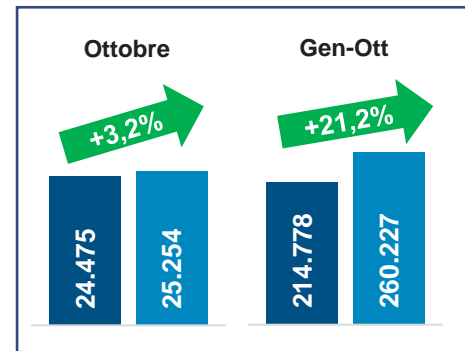
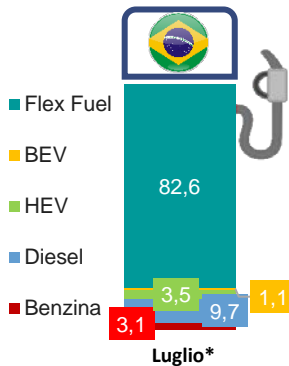


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 10/2023

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 – 10/2023

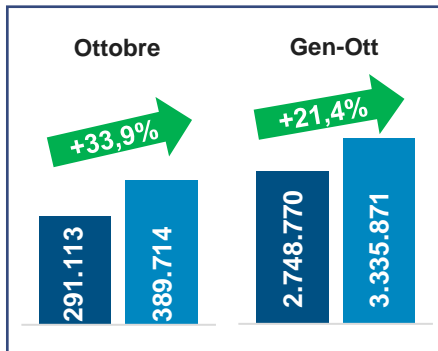
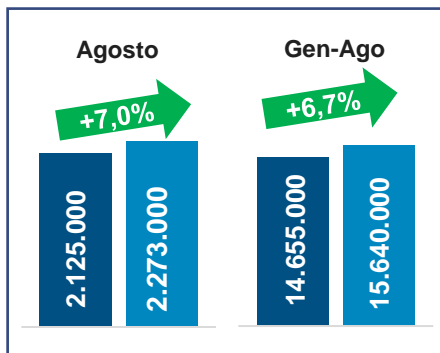
Il mercato in Cina, India e Giappone



Cina



Dati: CAAM



India

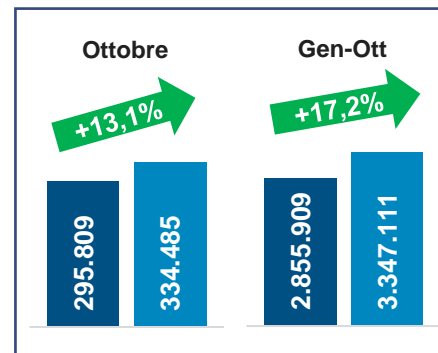
Dati: SIAM



Giappone



Dati: JAMA



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

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 10/2023

Riepilogo mercato

AUTO SALES	periodo	2023	2022	VAR.%	periodo	2023	2022	VAR.%
USA (LV)	ottobre	1.200.286	1.181.540	1,6	gen/ott	12.800.249	11.349.958	12,8
CANADA (LV)	ottobre	143.795	131.907	9,0	gen/ott	1.438.850	1.297.542	10,9
MESSICO (LV)	ottobre	113.473	90.994	24,7	gen/ott	1.088.572	868.549	25,3
NAFTA (LV)	ottobre	1.457.554	1.404.441	3,8	gen/ott	15.327.671	13.516.049	13,4
BRASILE	ottobre	163.200	136.900	19,2	gen/ott	1.372.900	1.253.800	9,5
ARGENTINA	ottobre	25.254	24.475	3,2	gen/ott	260.227	214.778	21,2
UE+EFTA+UK	ottobre	1.039.254	911.132	14,1	gen/ott	10.722.931	9.188.049	16,7
TURCHIA	ottobre	82.611	47.440	74,1	gen/ott	749.501	446.664	67,8
RUSSIA (LV)	ottobre	110.150	45.228	143,5	gen/ott	693.414	502.474	38,0
GIAPPONE	ottobre	334.485	295.809	13,1	gen/ott	3.347.111	2.855.909	17,2
INDIA	ottobre	389.714	291.113	33,9	gen/ott	3.335.871	2.748.770	21,4
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 – 10/2023

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 novembre 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;