



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali

DICEMBRE 2023

Rapporto mensile sull'andamento
del mercato internazionale delle autovetture

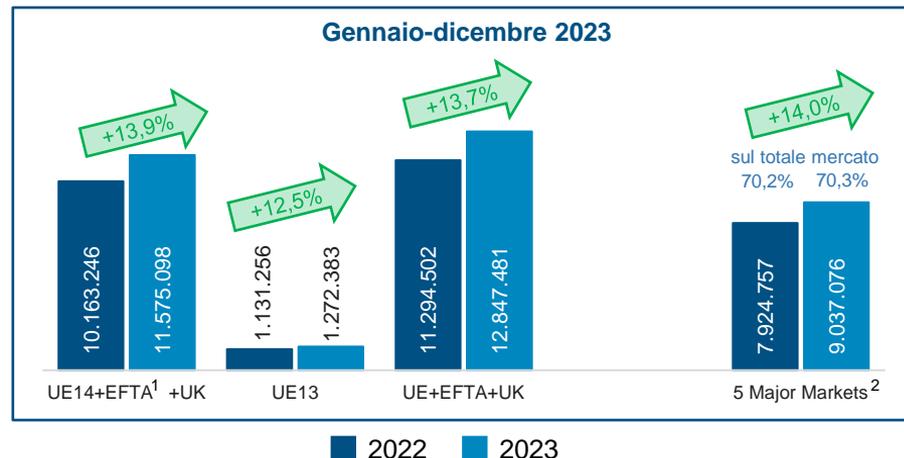
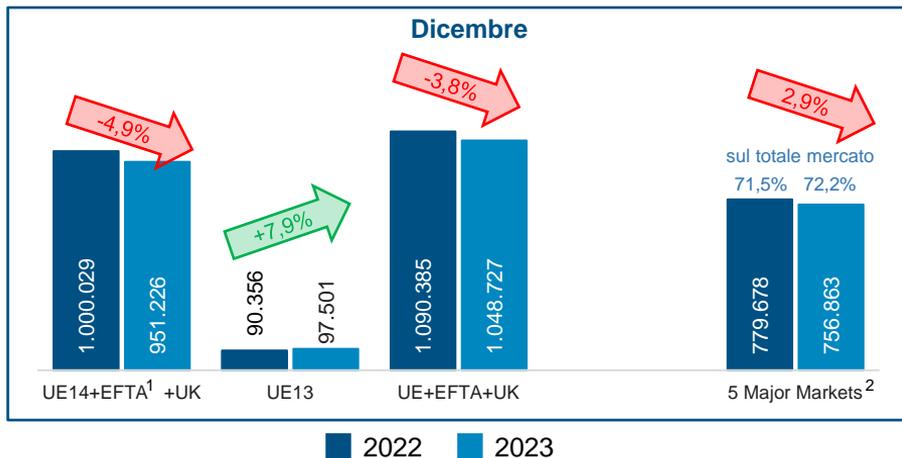
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 12/2023

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 – 12/2023

Highlights: il mercato in sintesi



A dicembre 2023, il mercato auto in UE+EFTA+UK chiude in calo rispetto allo stesso mese del 2022, -3,8% con 1.048.727 immatricolazioni. Nell'UE14 allargata all'EFTA/UK il mercato del mese risulta in calo del 4,9%, mentre nell'UE dei nuovi membri, la variazione è di +7,9%. I *major market* hanno una quota pari al 72,2% del mercato totale nel mese e registrano un calo del 2,9%. Nel cumulato annuo, il mercato in UE+EFTA+UK risulta in crescita del 13,7%. A dicembre, la Germania è al primo posto nel ranking delle immatricolazioni mensili tra i *major market* nonostante la brusca frenata (-23%). Seguono, nell'ordine Francia, UK, Italia e Spagna. La Germania è il primo mercato anche nel cumulato, seguita da UK, Francia, Italia e Spagna.

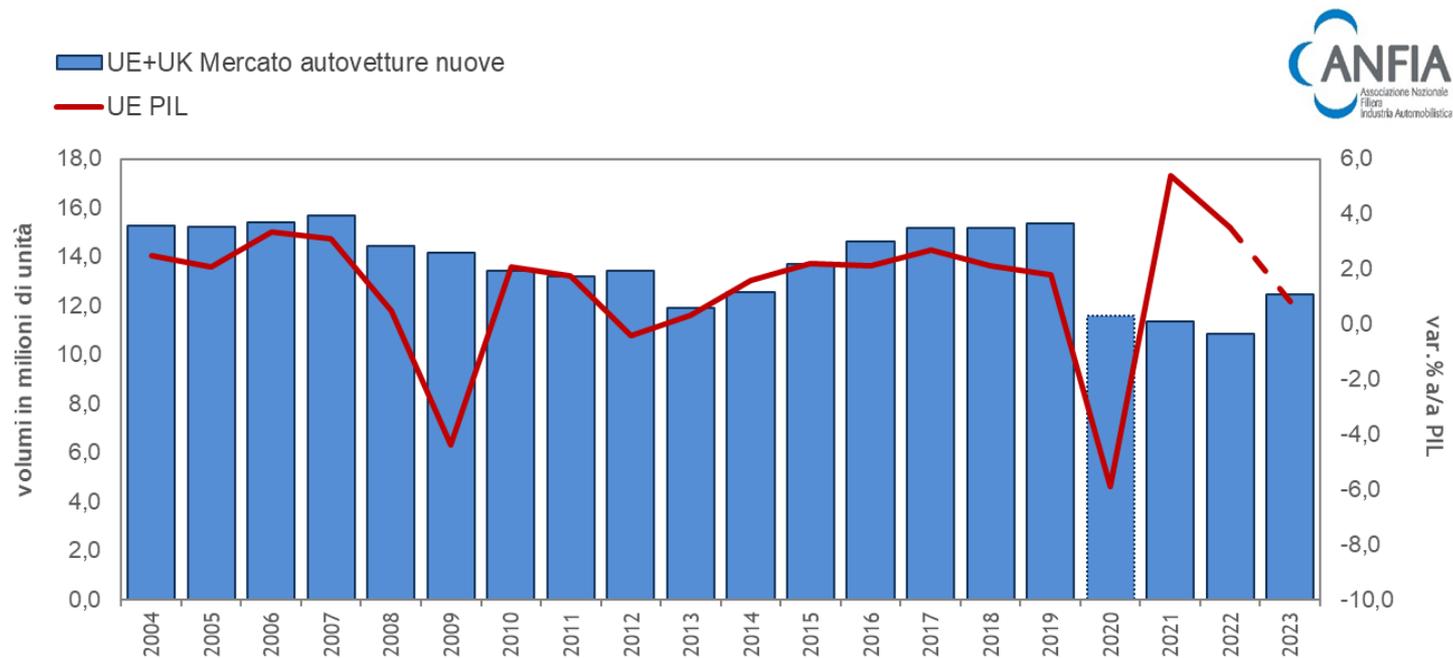
Il Gruppo Stellantis, con oltre 136.000 unità vendute nel mese, rappresenta il 13,0% del mercato europeo allargato a EFTA e UK (1,7 punti percentuali in meno rispetto alla quota di dicembre 2022), secondo solo al Gruppo Volkswagen, che invece ha una quota del 26,0% ma volumi lievemente in calo (-0,5%) rispetto a dicembre 2022. Anche per Stellantis, assistiamo ad un decremento delle immatricolazioni rispetto allo stesso mese dello scorso anno, ma in misura maggiore, -14,9%. Negli totale annuo, Stellantis fa segnare una crescita del 3,7% rispetto al cumulato del 2022, con una market share del 16,6% (era 18,2% nello stesso periodo del 2022), ed è sempre il secondo gruppo dopo Volkswagen Group, che cresce sia per volumi (+18,5%) che per quota di mercato (25,9%, +1,1 p.p.).

I principali mercati extra europei, nel mese di dicembre e nel cumulato da inizio anno risultano tutti in crescita tranne l'Argentina. 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 – 12/2023

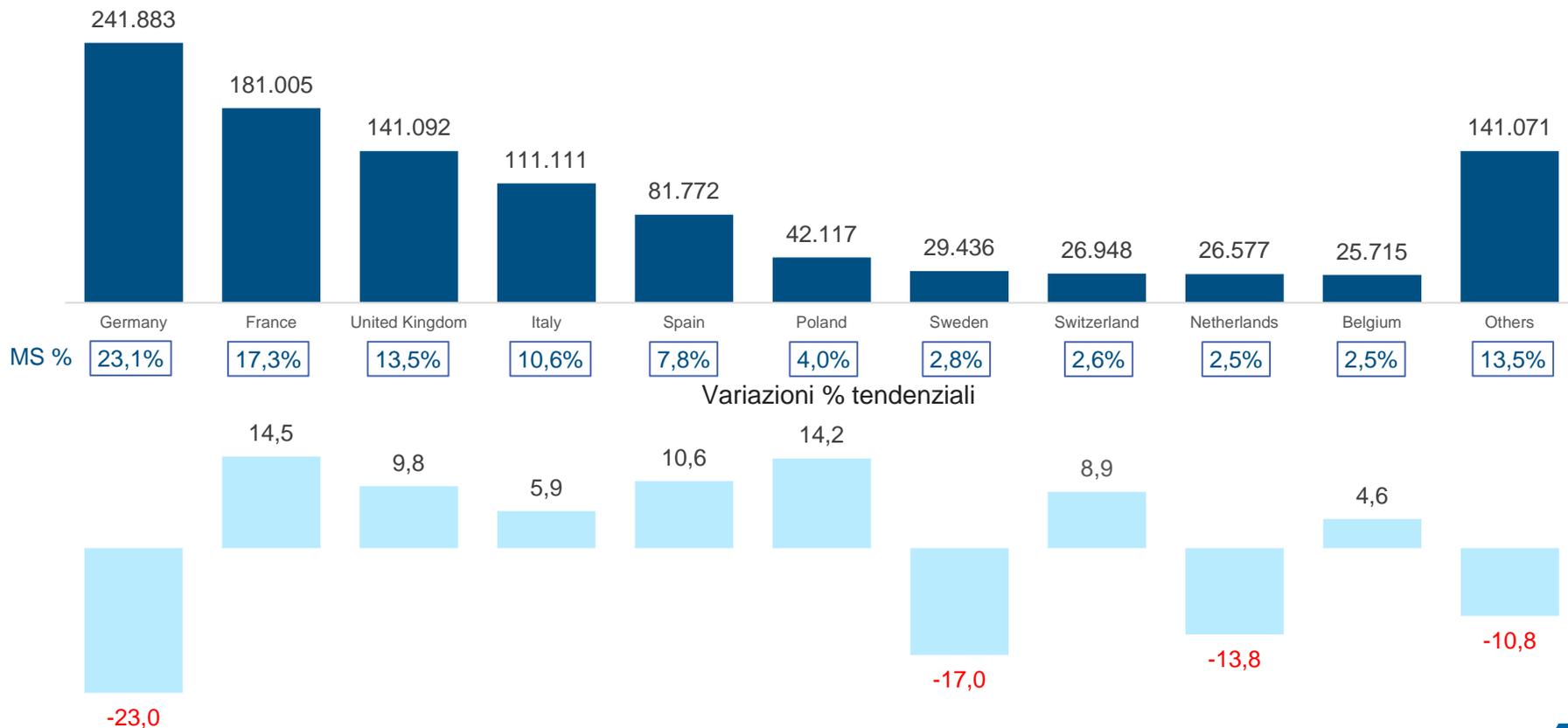
Trend Mercato/PIL



ANFIA-Area Studi e Statistiche su dati ACEA e Eurostat

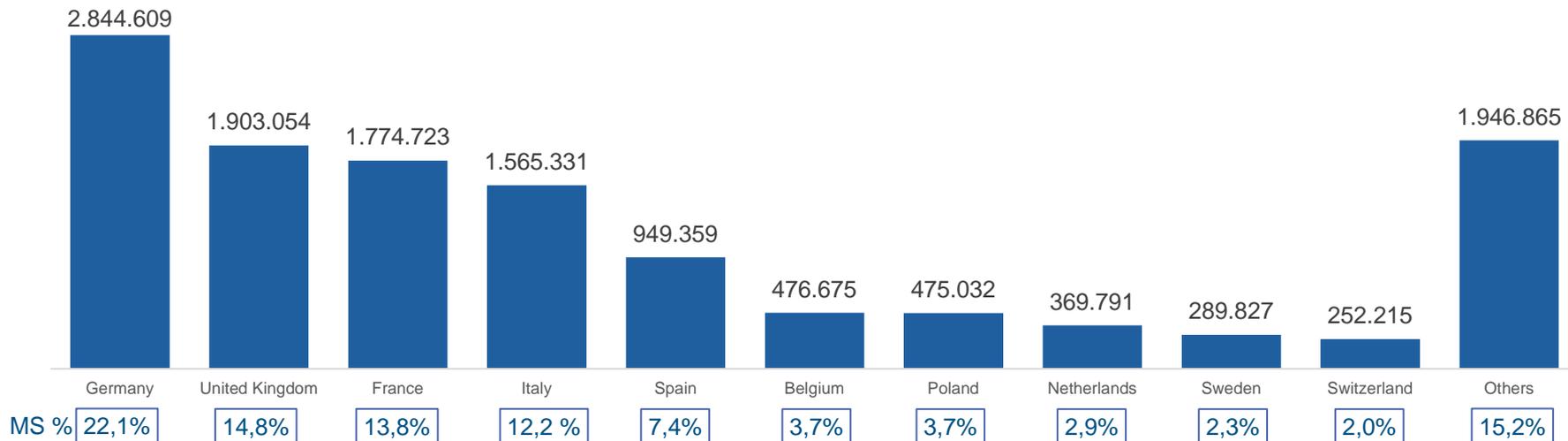
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 12/2023

Immatricolazioni per Paese – Dicembre 2023

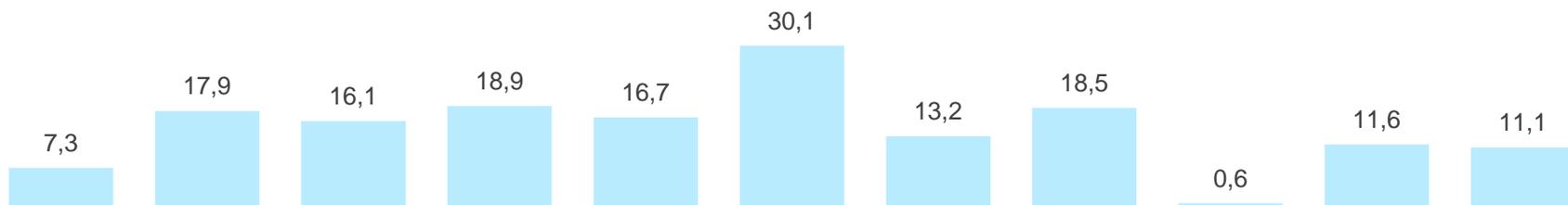


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 12/2023

Immatricolazioni per Paese – Gennaio/dicembre 2023

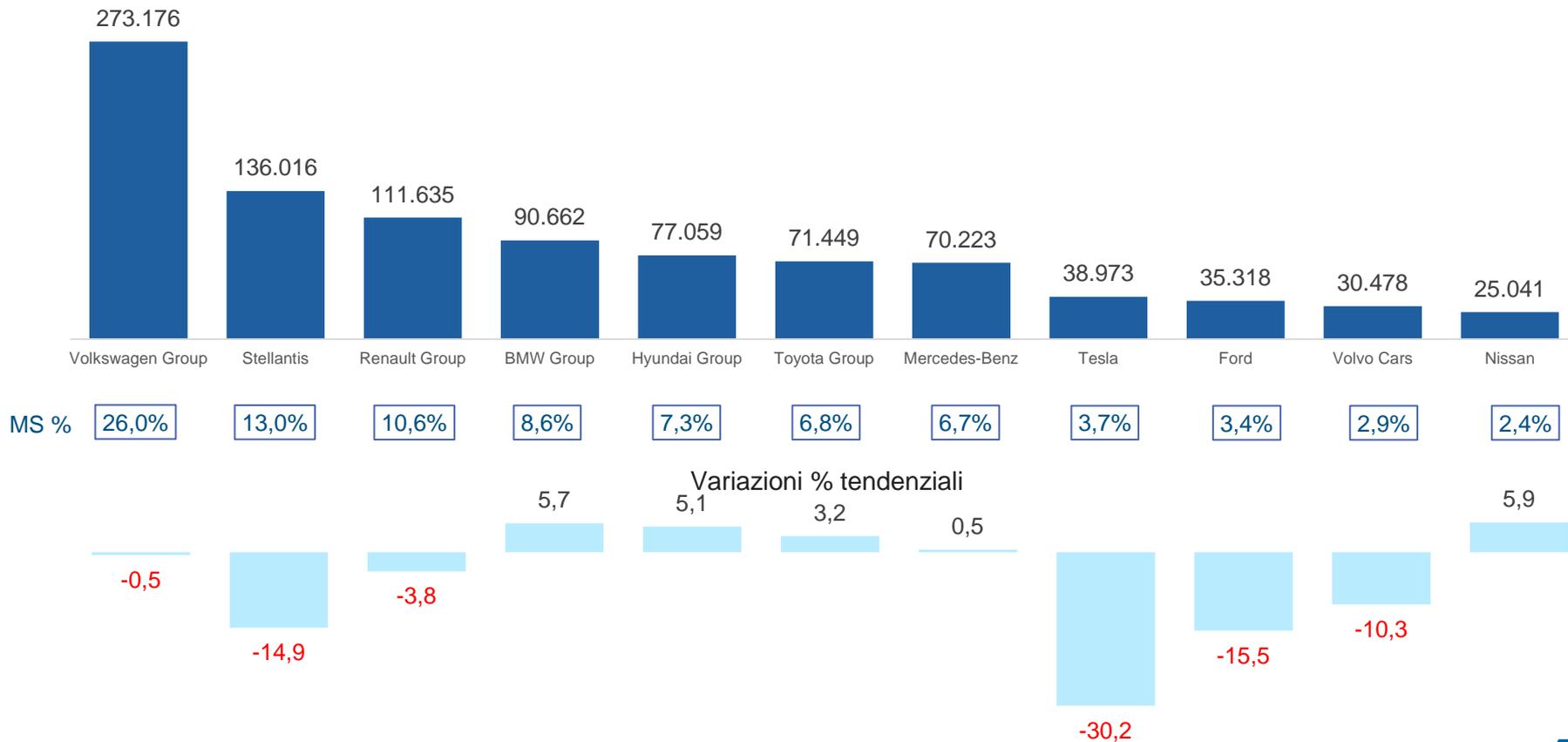


Variazioni % tendenziali



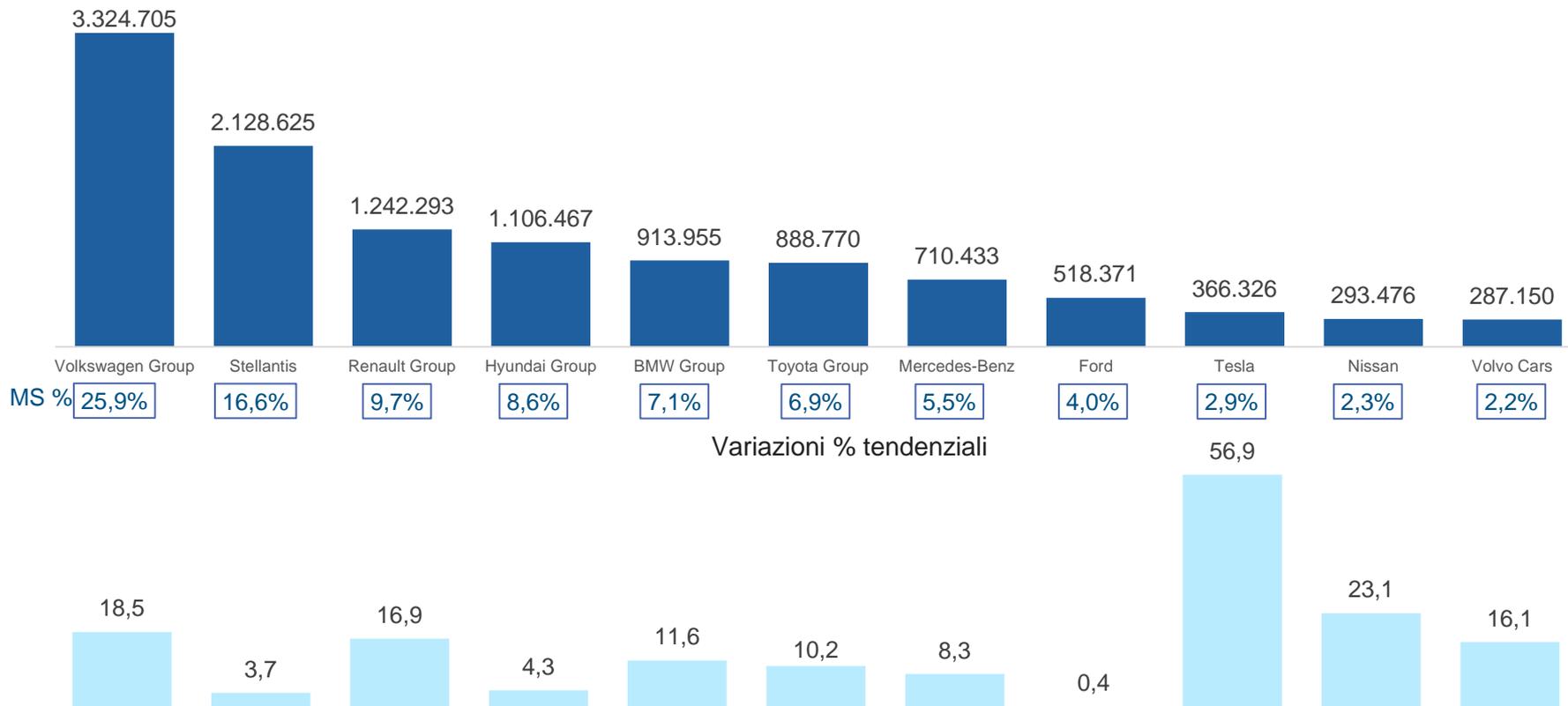
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 12/2023

Immatricolazioni per Gruppo – Dicembre 2023



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 12/2023

Immatricolazioni per Gruppo – Gennaio/dicembre 2023

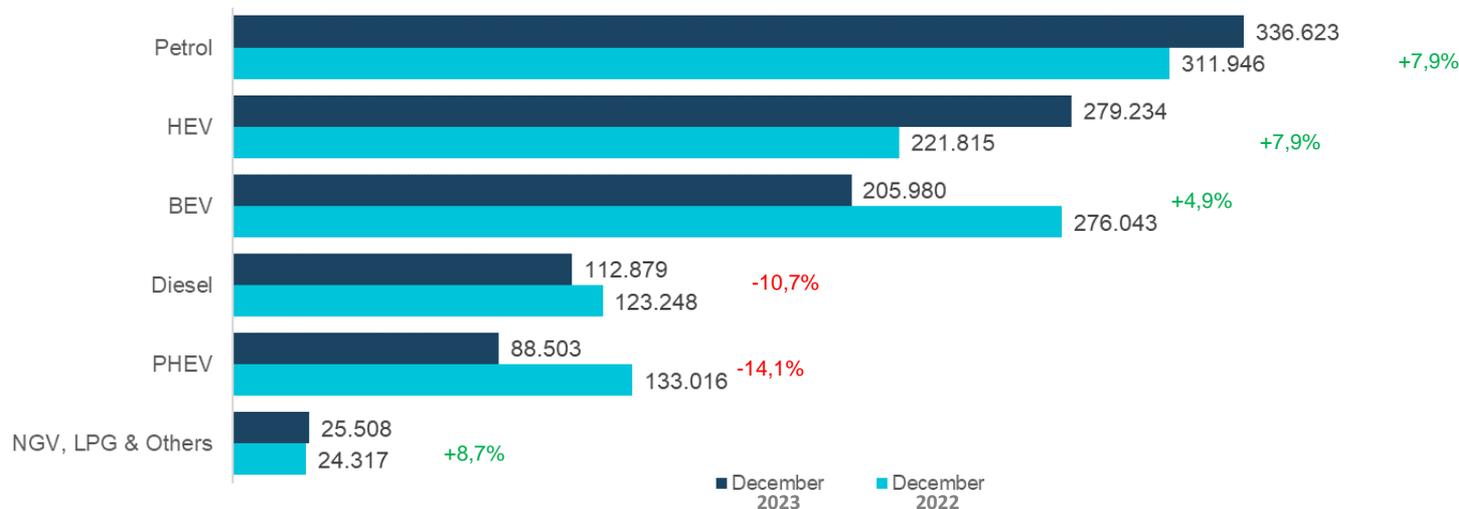


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 12/2023

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

A dicembre 2023, le immatricolazioni di vetture a benzina, ibride e a gas risultano in aumento rispetto allo stesso mese del 2022, mentre le diesel, le BEV e le PHEV calano. Nel dettaglio, le benzina registrano un incremento del 7,9% e le ibride tradizionali del 25,9. Al contrario, le diesel continuano la loro tendenza negativa e calano dell'8,4%, mentre, le PHEV registrano -33,5%. Le auto alimentate a gas, a dicembre, incrementano del 4,9%. Nel loro complesso, le autovetture ad alimentazione alternativa calano dell' 8,5%.

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

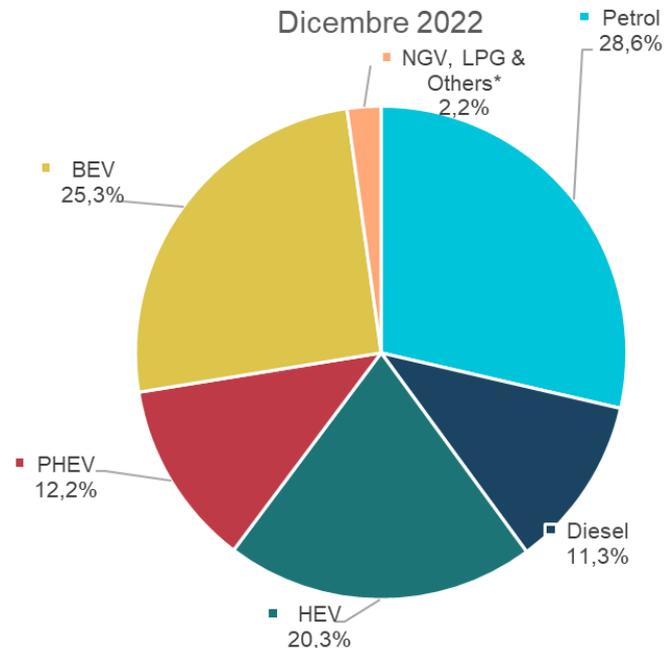
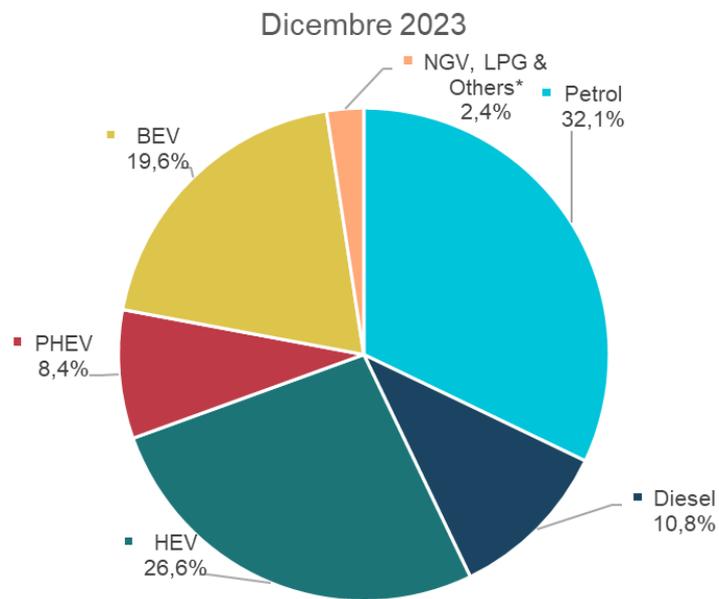


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 12/2023

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

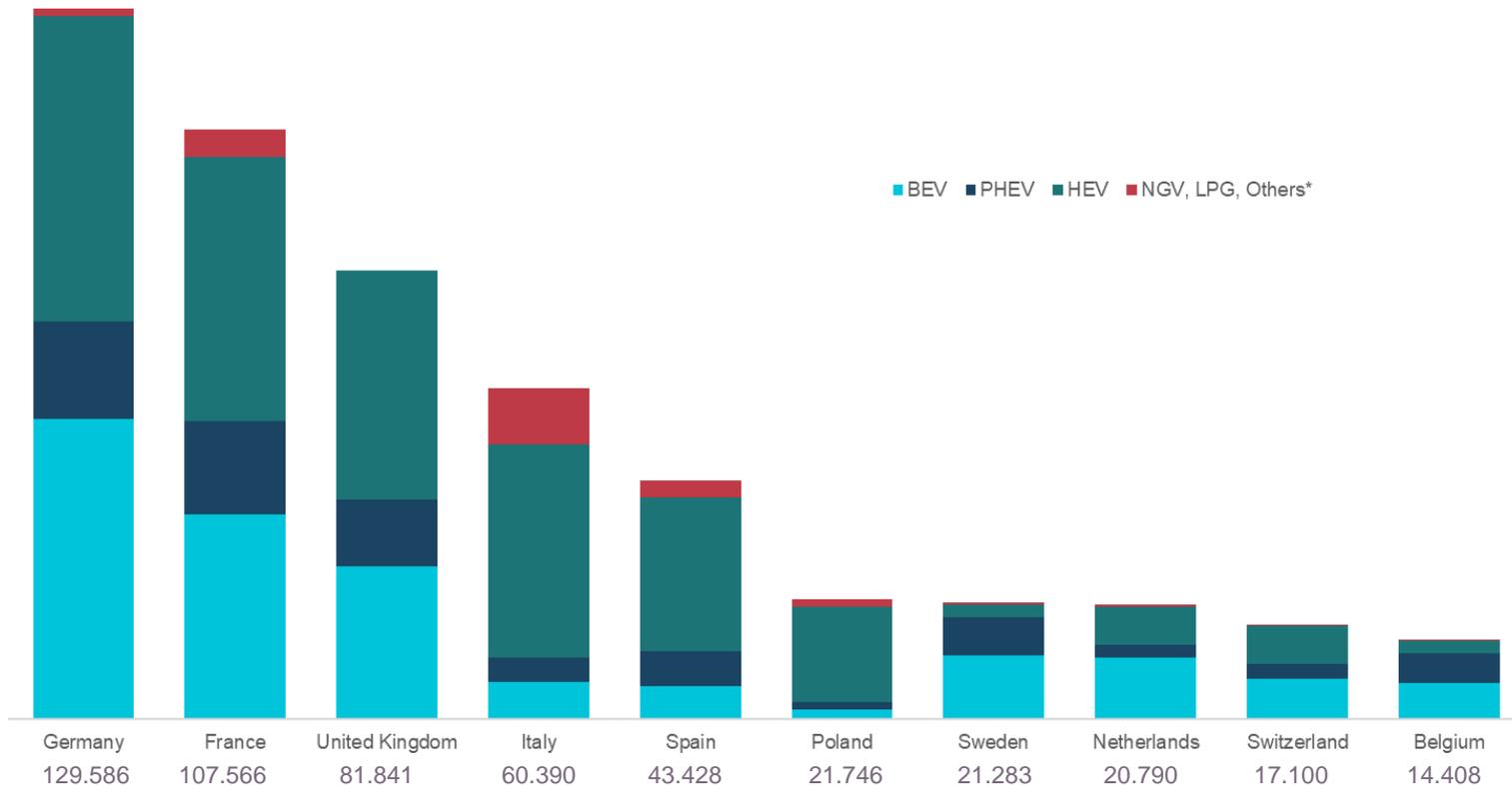
Nel mese di dicembre 2023, le immatricolazioni di modelli elettrificati registrano le seguenti quote di mercato: 28,1% per le ricaricabili (di cui il 19,6% elettriche e l'8,4% PHEV) e 26,6% per le ibride tradizionali. Nel complesso, sono state immatricolate 573.700 vetture ibride ed elettriche, che rappresentano insieme il 54,7% del mercato.

Le vetture alimentate a benzina hanno una quota minore di 3,5 punti percentuali rispetto a 12 mesi fa, mentre le diesel perdono lo 0,5% di *market share*: sono rispettivamente il 32,1% e il 10,8% del mercato europeo. Infine, le auto a gas naturale, NGV e tutte le altre alimentazioni si attestano al 2,4%.



Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 12/2023

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



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 12/2023

Il mercato delle auto ricaricabili* nei major markets europei

	Dicembre				% Var. 23/22
	2023	quota % su totale	2022	quota % su totale	
Francia	54.423	30,1	39.530	25,0	+37,7
Germania	72.548	30,0	174.126	55,4	-58,3
Italia	11.288	10,2	9.639	9,2	+17,1
Spagna	12.442	15,2	8.039	10,9	+54,8
UK	40.003	28,4	50.652	39,4	-21,0
Major Markets	190.704	25,2	281.986	36,2	-32,4

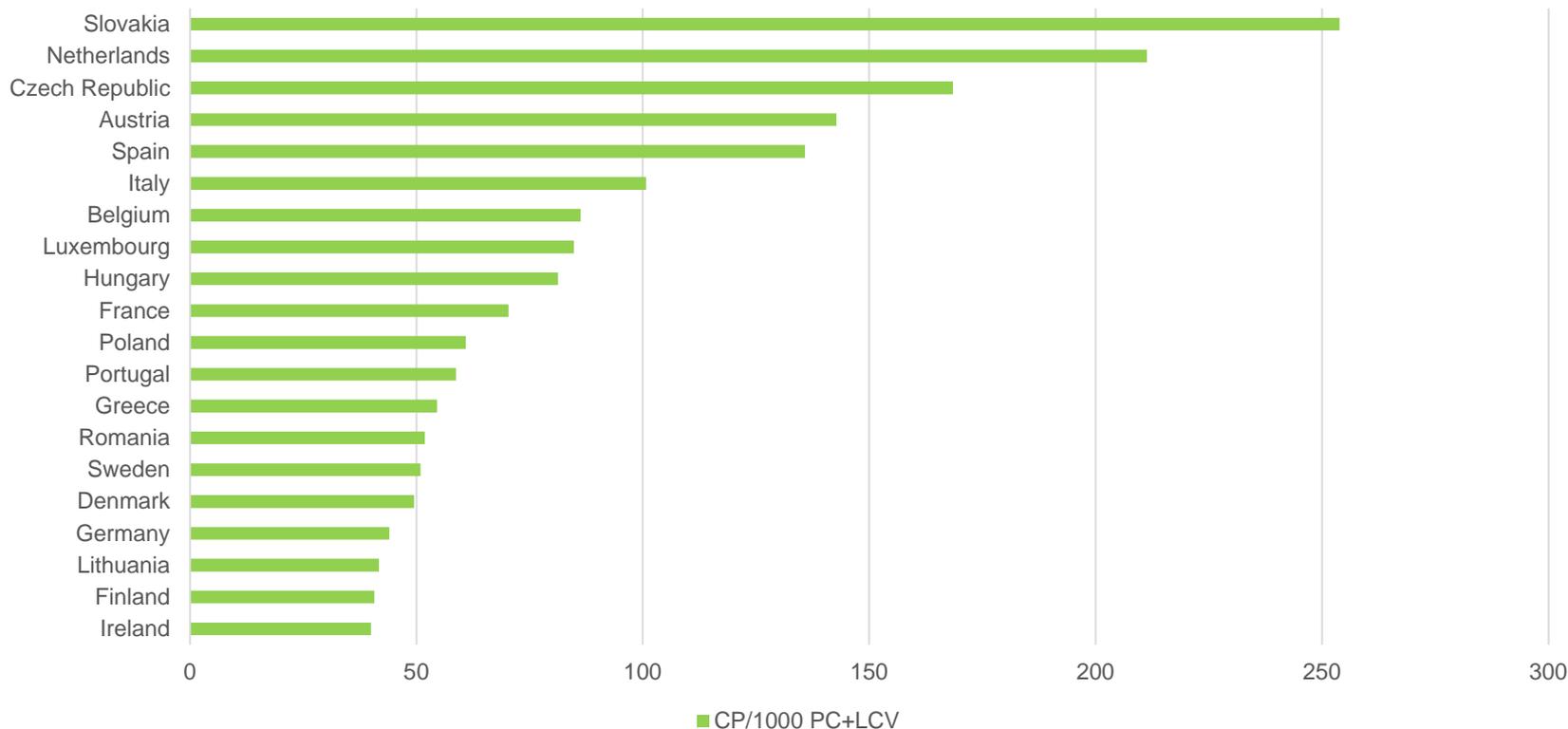
	Gen/Dic				% Var. 23/22
	2023	quota % su totale	2022	quota % su totale	
Francia	461.474	26,0	329.669	21,6	+40,0
Germania	699.943	24,6	832.692	31,4	-15,9
Italia	135.273	8,6	113.801	8,6	+18,9
Spagna	113.776	12,0	78.312	9,6	+45,3
UK	455.998	24,0	368.618	22,8	+23,7
Major Markets	1.866.464	20,7	1.723.092	21,7	+8,3



* Autovetture elettriche + ibride plug-in

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 12/2023

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



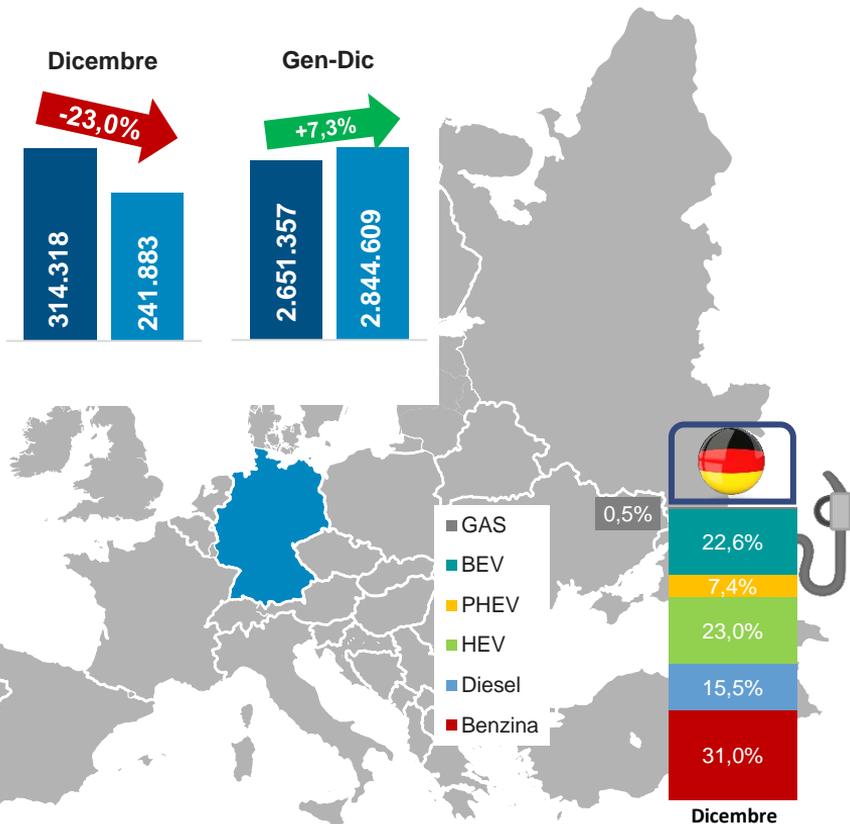
Sono presi in considerazione soltanto i paesi dell'UE con un parco circolante di almeno 10.000 veicoli leggeri ricaricabili.

*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 – 12/2023

I major markets europei: Germania



Secondo KBA, a dicembre 2023 sono state immatricolate 241.883 nuove autovetture, in diminuzione del 23% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. In crescita, al contrario, le immatricolazioni nel totale annuo, del 7,3%.

Quasi tutti i brand tedeschi hanno registrato cifre positive per le nuove immatricolazioni nel cumulato del 2023, il che è stato particolarmente evidente per Smart con un +42,9%. Il marchio con sede nel Baden-Württemberg ha una quota di mercato dello 0,6%. Incrementi a doppia cifra anche per MAN (+26,1%/ quota dello 0,1%), Audi (+15,7%/8,7%), Mini (+14,4%/1,6%), Mercedes (+13,7%/9,8%), Porsche (+12,0%/1,2%) e BMW (+11,2%/8,2%), mentre aumentano, ma in misura minore sia VW (+7,9%/18,2%) che Opel (+0,2%/5,1%). Per Ford (-11,2%/4,1%), invece, si è registrato un calo nel 2023. Con il 18,2%, Volkswagen ha rappresentato, nell'anno, la quota maggiore di nuove immatricolazioni.

Tra i marchi importati, Mazda ha registrato un aumento significativo con +32,6%, e ha rappresentato l'1,6% del totale delle nuove immatricolazioni annue. Incrementi significativi delle immatricolazioni sono stati ottenuti anche da Volvo (+22,2%/1,6%), Seat (+18,8%/4,7%), Skoda (+17,1%/ con quota 5,9% è il marchio estero più immatricolato), Dacia (+13,6%/2,4%) e Citroen (+8,7%/1,4%). I cali più significativi si sono registrati, invece, per Lynk & Co (-65,4%/0,1%), Mitsubishi (-44,8%/0,7%), DS (-39,6%/0,1%) e Renault (-14,5%/2,4%).

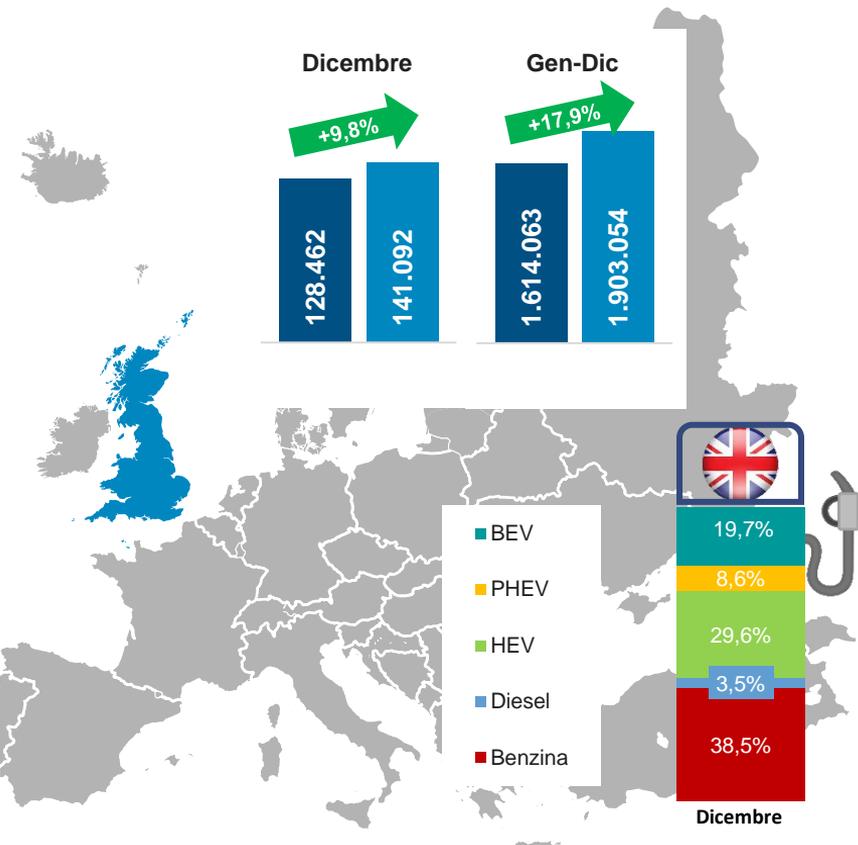
Per quanto riguarda i segmenti, i più venduti nell'anno sono stati i SUV, con quota del 30,1%, seguiti dalle vetture compatte (16,3%), utilitarie (11,9%) e dai fuoristrada (11,4%).

Dal punto di vista delle alimentazioni alternative, le auto ibride (+1,6% nel 2023) hanno rappresentato il 29,5% del mercato mensile tedesco, di cui il 6,2% ibride plug-in (-51%). Con una quota del 18,4%, le auto elettriche (BEV) hanno registrato un incremento dell'11,4%. Le vetture a gas (-14,1%) rappresentano lo 0,5%.

Le emissioni di CO₂ delle sono aumentate del 4,9% rispetto alla media del 2022 e nell'anno appena conclusosi si sono attestate a 114,9 g/km.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 12/2023

I major markets europei: Regno Unito



A dicembre 2023, il mercato auto del Regno Unito risulta in crescita rispetto a dicembre 2022. Le immatricolazioni sono state 141.092, il 9,8% in più dello stesso mese del 2022. Anche nel cumulato il mercato è in crescita: +17,9% è la variazione registrata nei dodici mesi.

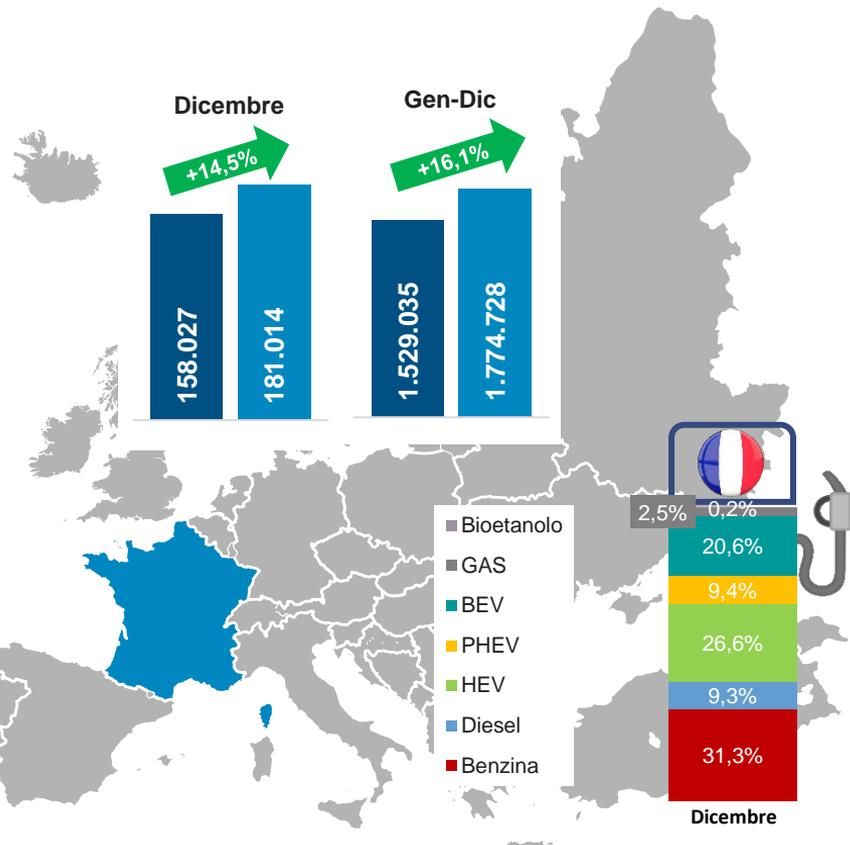
Nel mese, le immatricolazioni delle flotte sono incrementate del 38,7%. Sempre nel mese, le immatricolazioni intestate a privati hanno registrato un lieve decremento dello 0,1% e quelle intestate ad aziende dell'1,5%.

Le vendite di veicoli elettrici hanno avuto un trend negativo (-34,2 % e MS del 19,7 % nel mese di dicembre. Al contrario, gli ibridi plug-in (PHEV) hanno fatto segnare un incremento (+45,4%) ed hanno una *market share* dell' 8,6%, superiore a quella dello scorso anno, che era del 6,5%. Nel cumulato annuo, le BEV sono aumentate del 17,8% e le PHEV del 39,3%.

A dicembre si ferma il calo delle vetture diesel (+22,1% nel mese, con la *market share* al 3,5%), mentre le benzina fanno registrare il 29,2% in più di volumi dello scorso dicembre 2022, attestandosi alla quota di mercato del 38,5%. Nel cumulato dell'anno, le diesel calano del 13,8% (quota finale del 3,8%) e le benzina aumentano del 13,5% (quota del 40,7%).

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 12/2023

I major markets europei: Francia



In Francia, il mercato dell'auto di dicembre risulta in aumento rispetto a dicembre 2022 del 14,5%. Anche nel cumulato dei dodici mesi la variazione sullo stesso periodo dell'anno precedente è positiva e risulta +16,1%.

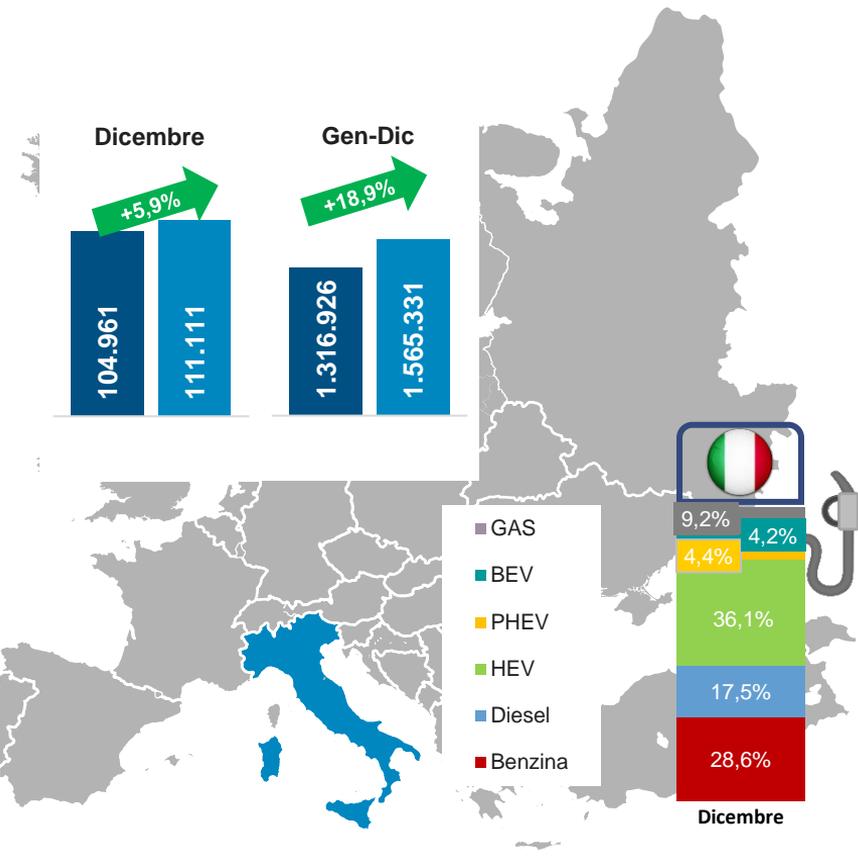
Nel cumulato, il gruppo Stellantis risulta in aumento del 2,2% rispetto allo scorso anno e detiene una quota di mercato pari al 29,4%. Incrementano anche le immatricolazioni del gruppo Renault (+17,2%, con una quota del 25,6%). Il principale gruppo estero, Toyota, è anch'esso in aumento (+11,7%), quota di mercato del 5,9%.

I brand con la maggior quota di mercato sono Renault (18,1%), Peugeot (14,2%), e Citroen (8,4% senza considerare la componente percentuale di Ds).

Rispetto allo stesso mese dello scorso anno, calano ancora le autovetture diesel (-22,1%) e a bioetanolo (-38,1%). Tutte le altre alimentazioni sono invece in aumento. Le elettriche hanno una quota di mercato nel mese del 20,6%, mentre 12 mesi fa detenevano il 15,8%. Nel totale annuo, le diesel calano del 28,2% e detengono una quota del 9,7%, mentre le elettriche (quota del 16,8%) e le PHEV (quota del 9,2%) aumentano entrambe, rispettivamente del 47,0% e del 28,8%.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 12/2023

I major markets europei: Italia



Nel mese di dicembre, sono state immatricolate oltre 111mila autovetture, in aumento del 5,9% rispetto allo stesso mese del 2022. Nel cumulato dell'anno, le immatricolazioni sono state circa 1,57 mln, in aumento del 18,9%.

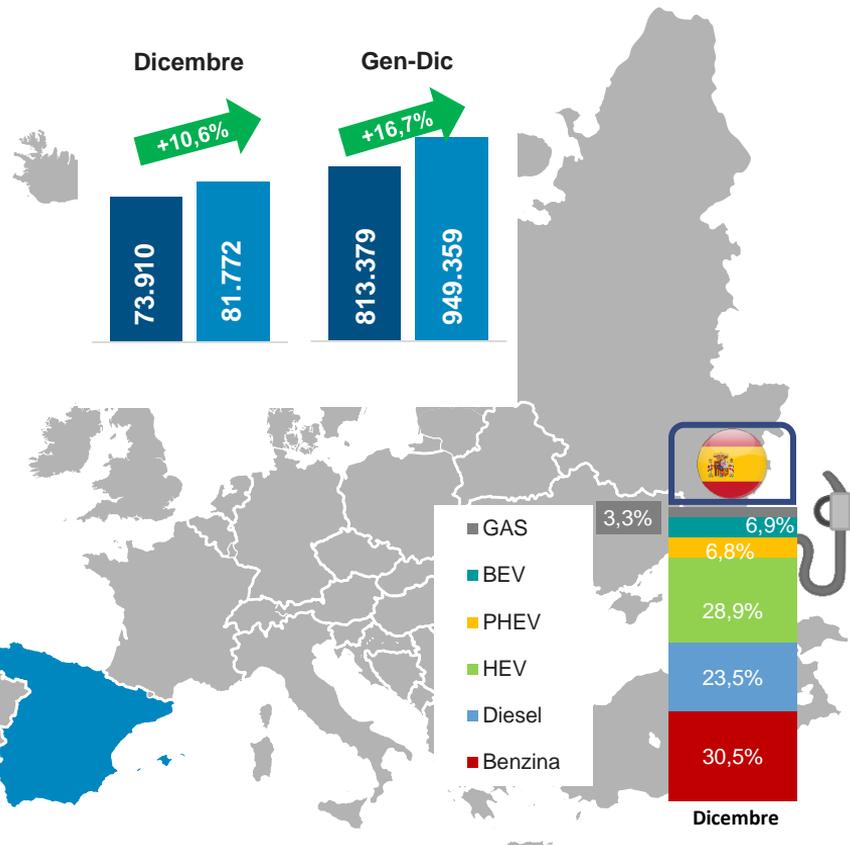
Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina chiudono dicembre in crescita del 24,9%, con una quota di mercato del 30,4%. Calano, invece le autovetture diesel (-19,7% su dicembre 2022), con una market share del 15,2%. Nell'intero anno, le immatricolazioni di autovetture a benzina sono aumentate del 22,4% (28,6% di quota) e quelle delle diesel del 5,9% (17,5% di quota nel periodo).

Le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 54,4% del mercato del solo mese di dicembre, con volumi in aumento rispetto allo stesso mese del 2022 (+6,3%). Nel cumulato, le alternative aumentano del 21,8% e salgono ad una quota di mercato del 54,0% (+1,3 p.p. rispetto al totale del 2022). Le autovetture elettrificate rappresentano il 45,1% del mercato di dicembre, mentre, nel cumulato hanno una quota del 44,8%, con volumi in crescita (+8,3% nel mese e +24,1% nel cumulato). Tra queste, le ibride mild e full aumentano del 6,0% nel mese, con una quota di mercato del 35,0%, mentre, nel cumulato, risultano in crescita del 25,4%, con una market share del 36,1%. Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili crescono del 17,1% nel mese (quota di mercato: 10,2%) e del 18,9% nel cumulato (market share: 8,6%). Nel dettaglio, le auto elettriche hanno una quota del 6,1% e aumentano del 50,6% nel mese. Calano, al contrario, le ibride plug-in -12,4%, con il 4,0% del mercato del mese. Nel cumulato, entrambe le alimentazioni risultano in aumento, rispettivamente +34,8% (MS: 4,2%) e +6,8% (MS: 4,4%). Infine, le autovetture a gas rappresentano il 9,2% dell'immatricolato di dicembre, di cui il 9,0% è composto da autovetture Gpl (+0,2% su dicembre 2022) e lo 0,2% da autovetture a metano (-56,0%). Nel cumulato annuo, le autovetture Gpl risultano in crescita del 20,3% (MS: 9,1%) e quelle a metano in calo dell'82,4% (MS: 0,1%).

■ 2022 ■ 2023

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 12/2023

I major markets europei: Spagna



In Spagna, a dicembre 2023, le immatricolazioni di autovetture ammontano a 81.772, il 10,6% in più rispetto a dicembre 2022. Nel cumulato la variazione è sempre positiva, ma in misura maggiore: +16,7%

Nel mese, tutti i canali di vendita sono risultati in aumento, come anche nel cumulato nei 12 mesi. Nel dettaglio, nel 2023 le nuove immatricolazioni intestate a società sono aumentate del 13,1%, quelle ai privati del +14,5%, ed infine, il canale noleggio ha fatto segnare +37,5%.

Le autovetture a benzina rappresentano il 36,0% del mercato di dicembre (rimanendo stabili rispetto a dicembre 2022). A seguire le vetture ibride non ricaricabili, il 34,1% del mercato del mese (+24,3%). Le autovetture diesel sono il 10,9% del mercato mensile (ma diminuiscono del 26,5% rispetto al dodicesimo mese del 2022), seguite dalle ibride plug-in (8,0% la quota del mese e +41,3% sullo scorso anno), dalle elettriche (7,2% nel mese ed una variazione di +73,2% rispetto a dicembre 2022), e dalle auto a gas (3,7% di quota di mercato).

Nel cumulato annuale, aumentano le immatricolazioni di tutte le alimentazioni, tranne le diesel, che calano del 15,0%. Il mercato risulta composto per il 41,9% da vetture a benzina, per il 17,1% da diesel, per il 3,8% da BEV, per il 5,9% da PHEV, per il 29,5% da ibride non ricaricabili ed, infine, per l'1,8% da vetture a gas.

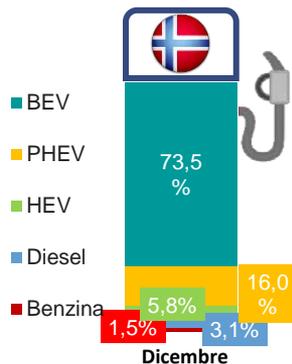
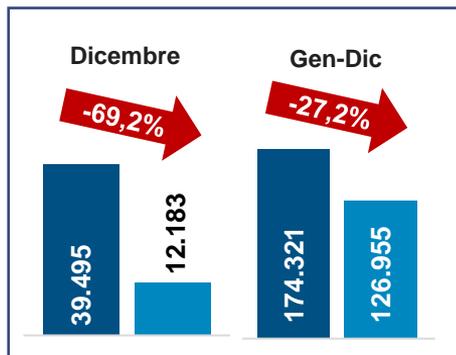
Le emissioni medie di CO₂ nel mese di dicembre calano a 112,6 g/km, il 5,4% in meno dello stesso mese dello scorso anno. Nel cumulato, si attestano in media a 117,0 g/km e rispetto al 2022 calano del 2,9%.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 12/2023

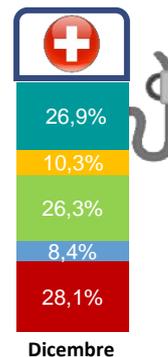
Paesi europei non UE (dati preliminari)



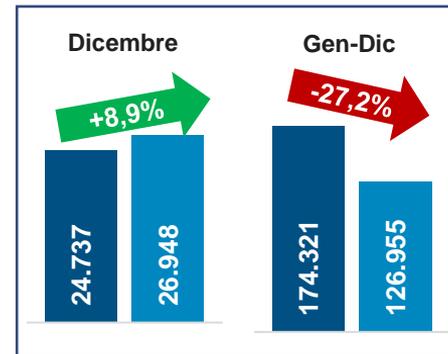
Norvegia



Dati: OFV



Dati: Auto Swiss



Svizzera



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 12/2023

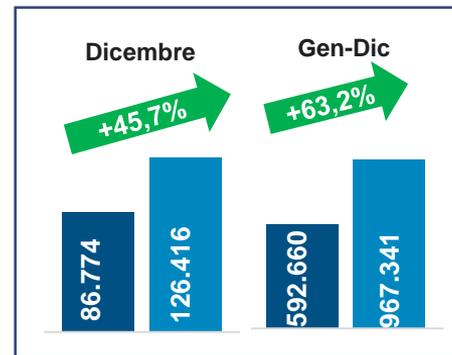
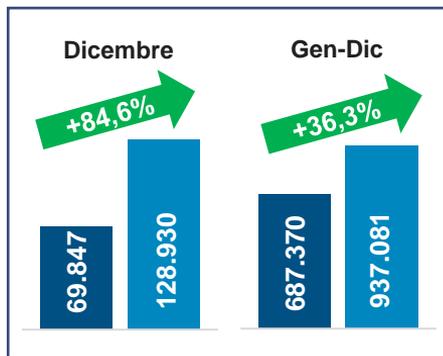
Paesi europei non UE (dati preliminari)



Russia (light vehicles)



Dati: AEB



Turchia

Dati: OSD



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 12/2023

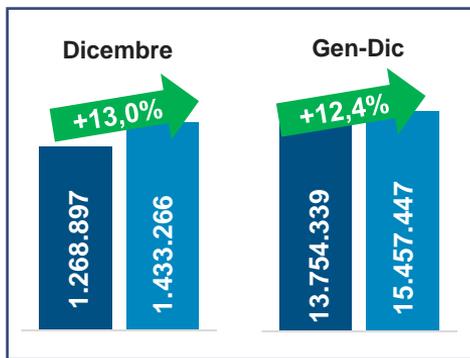
Il mercato In Nord America (light vehicles)



USA



Dati: WARD'S



Dicembre

Gen-Dic



Canada



Dati: WARD'S

Dati: WARD'S

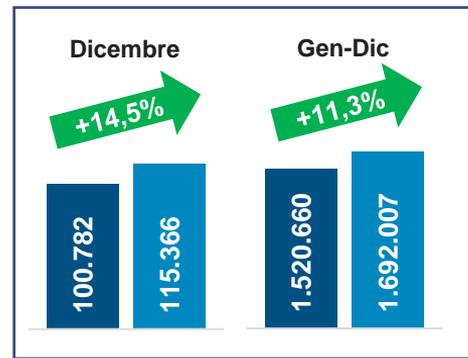


Messico



Dicembre

Gen-Dic

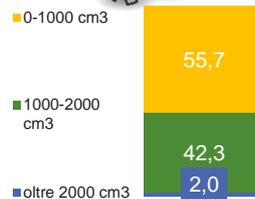
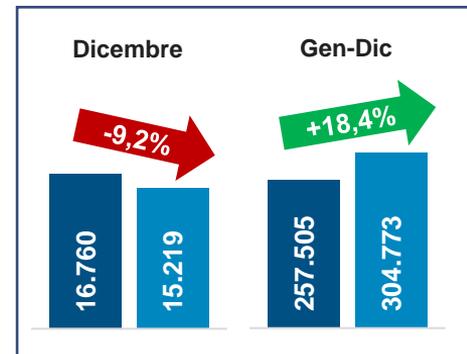
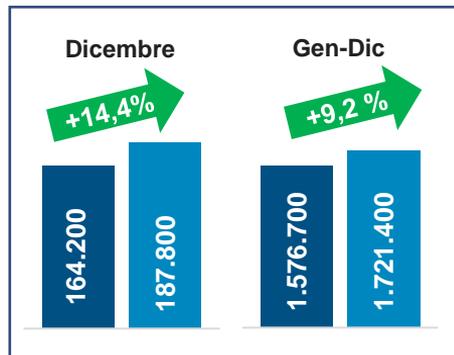
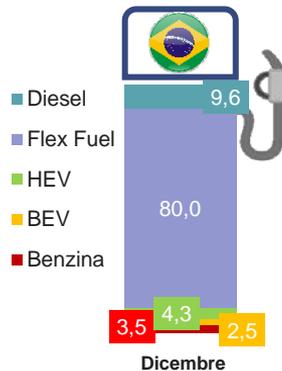


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 12/2023

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 – 12/2023

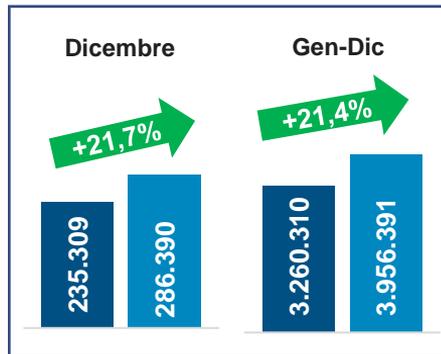
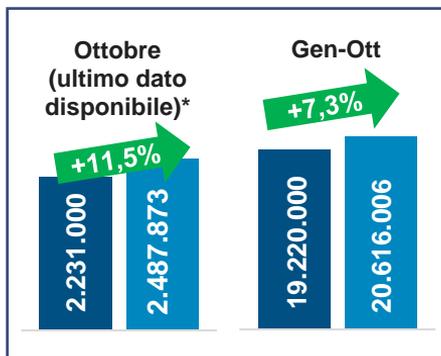
Il mercato in Cina, India e Giappone



Cina



Dati: Fourin



Giappone

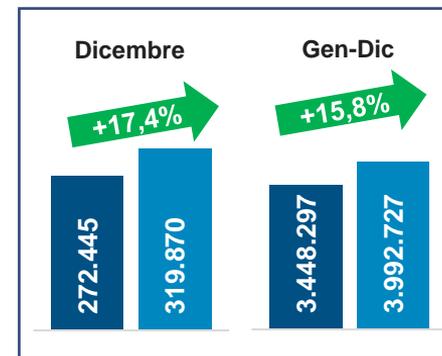


Dati: JAMA



India

Dati: SIAM



*I dati e i grafici sulle immatricolazioni cinesi sono aggiornati ad ottobre 2023.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 12/2023

Riepilogo mercato

AUTO SALES	periodo	2023	2022	VAR.%	periodo	2023	2022	VAR.%
USA (LV)	dicembre	1.433.266	1.268.897	13,0	gen/dic	15.457.447	13.754.339	12,4
CANADA (LV)	dicembre	115.366	100.782	14,5	gen/dic	1.692.007	1.520.660	11,3
MESSICO (LV)	dicembre	142.806	120.641	18,4	gen/dic	1.360.146	1.084.635	25,4
NAFTA (LV)	dicembre	1.691.438	1.490.320	13,5	gen/dic	18.509.600	16.359.634	13,1
BRASILE	dicembre	187.800	164.200	14,4	gen/dic	1.721.400	1.576.700	9,2
ARGENTINA	dicembre	15.219	16.760	-9,2	gen/dic	304.773	257.505	18,4
UE+EFTA+UK	dicembre	1.048.727	1.090.385	-3,8	gen/dic	12.847.481	11.294.502	13,7
TURCHIA	dicembre	126.416	86.774	45,7	gen/dic	967.341	592.660	63,2
RUSSIA (LV)	dicembre	128.930	69.847	84,6	gen/dic	937.081	687.370	36,3
GIAPPONE	dicembre	319.870	272.445	17,4	gen/dic	3.992.727	3.448.297	15,8
INDIA	dicembre	286.390	235.309	21,7	gen/dic	3.956.391	3.260.310	21,4
CINA	ottobre	2.487.873	2.231.000	11,5	gen/ott	20.616.006	19.220.000	7,3

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 12/2023

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: 18 gennaio 2024

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

5.439 imprese;

272.000 addetti (diretti e indiretti), il 6,8% degli occupati del settore manifatturiero italiano;

100,6 miliardi di Euro di fatturato, pari al 11,5% del fatturato della manifattura in Italia e al 5,6% del PIL italiano;

76,3 miliardi di Euro di prelievo fiscale sulla motorizzazione.