Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali

Marzo 2021

Rapporto mensile sull'andamento
del mercato internazionale delle autovetture

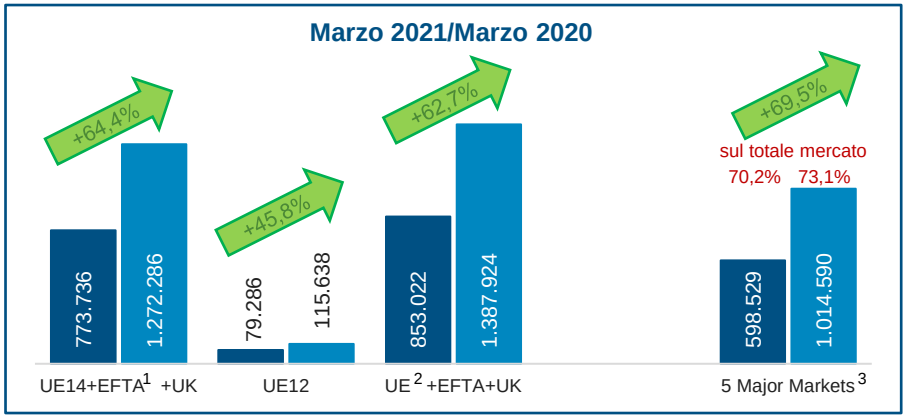
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2021

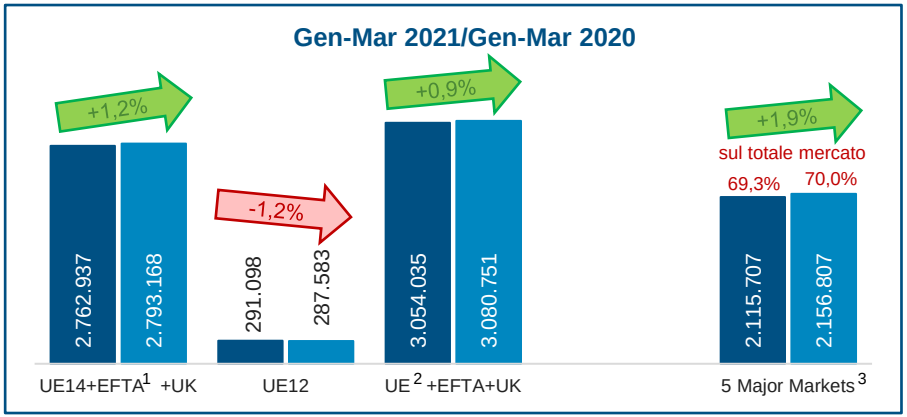
Indice

Highlights: il mercato in sintesi	PAG.	3
Immatricolazioni in UE+EFTA+UK per paese		5-6
Immatricolazioni in UE+EFTA+UK per gruppo		7-8
Immatricolazioni nei *major market*		9-14
Mercati Extra-UE		
Norvegia e Svizzera		15
Russia e Turchia		16
USA, Canada e Messico		17
Brasile e Argentina		18
Cina, Giappone e India		19
Riepilogo		20

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2021

Highlights: il mercato in sintesi





2020 2021

A marzo 2021, il mercato auto in UE+EFTA+UK è in forte crescita rispetto allo stesso mese del 2020: +62,7% e 1.387.924 immatricolazioni. Questo considerevole aumento delle immatricolazioni riesce però solo in parte a compensare la forte perdita del mercato che si era registrata a marzo 2019. Lo scorso anno, infatti, con l'adozione delle misure restrittive volte ad arginare la diffusione del COVID19, il mercato era risultato in calo del 52%, 918mila immatricolazioni rispetto a marzo 2019, mentre a marzo 2021, la crescita in unità immatricolate ammonta a 535mila unità. Rispetto a marzo 2019, il mercato è in calo del 22% nell'UE allargata ad EFTA e Regno Unito, -22,5% in UE14+EFTA+UK, -9,9% nell'UE12 e -24,6% nei 5 major markets. Il primo trimestre chiude, così, a 3.080.751 immatricolazioni, lo 0,9% in più del primo trimestre 2020, ma il 25,7% in meno rispetto al primo trimestre 2019 (-28% per i major markets).

Il Gruppo Stellantis, con 292.149 autovetture vendute, rappresenta il 21% del mercato, superato solo dal Gruppo Volkswagen, e con 13 punti percentuali in più rispetto al Gruppo Renault, che conferma il terzo posto in classifica. Nel primo trimestre del 2021, le immatricolazioni di Stellantis aumentano del 7% e rappresentano il 21,7% del totale.

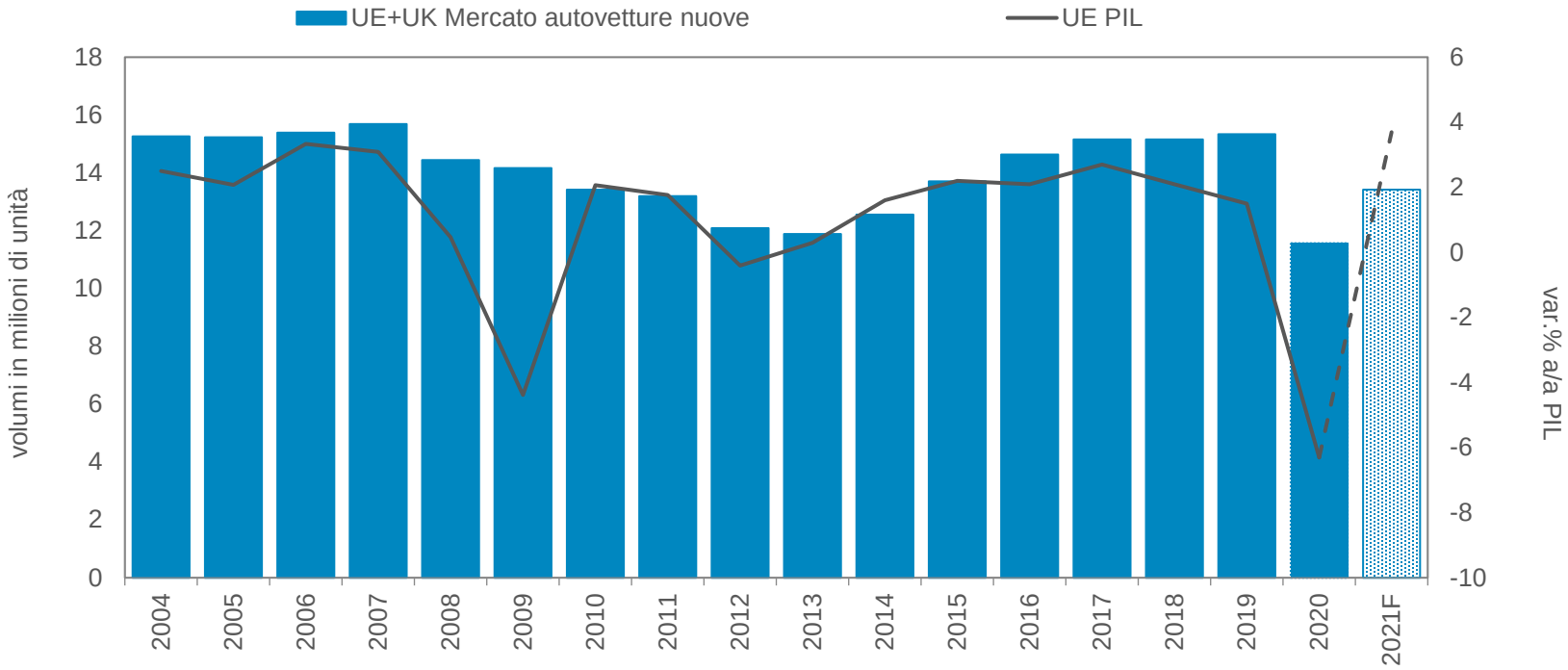
Per quanto riguarda i principali mercati extra-UE di marzo 2021, risulta in flessione solo quello russo.

[1] EFTA include Islanda, Norvegia e Svizzera
[2] escl. Malta
[3] Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Spagna

dati: ACEA

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2021

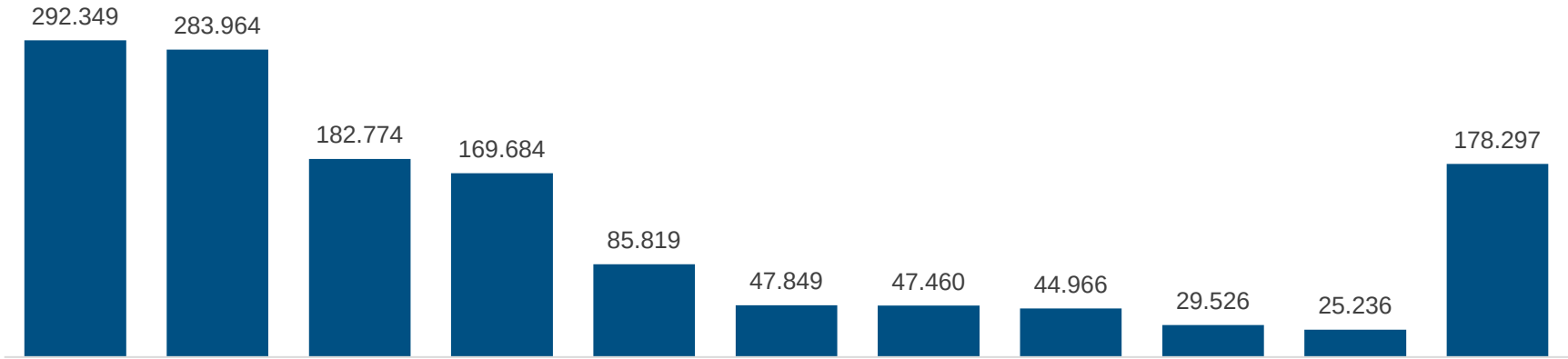
Trend Mercato/PIL



ANFIA - Area Studi e Statistiche su dati ACEA e Commissione Europea e Fitch Connect

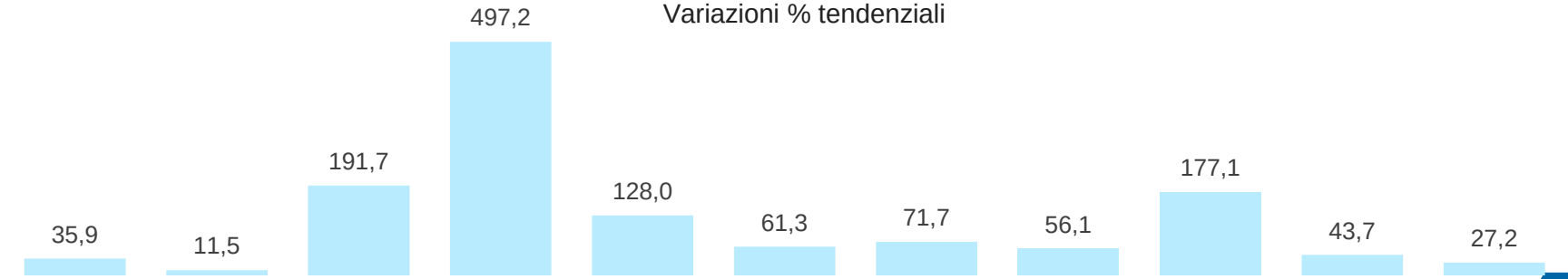
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2021

Immatricolazioni per Paese – Marzo 2021



MS %	GERMANY	UNITED KINGDOM	FRANCE	ITALY	SPAIN	POLAND	SWEDEN	BELGIUM	AUSTRIA	SWITZERLAND	OTHERS
	21,1%	20,5%	13,2%	12,2%	6,2%	3,4%	3,4%	3,2%	2,1%	1,8%	12,8%

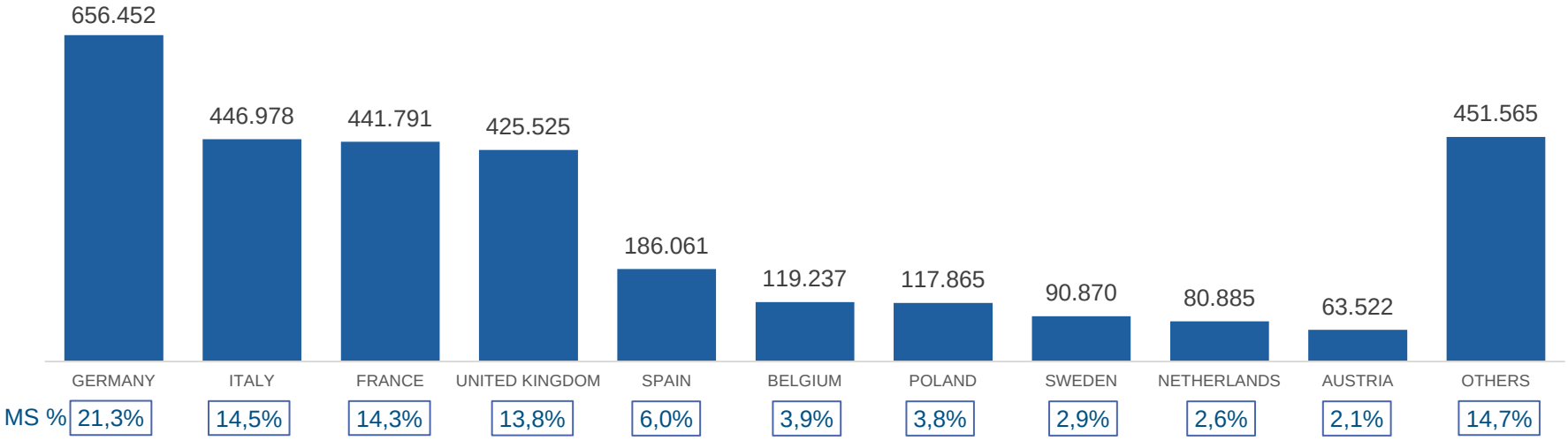
Variazioni % tendenziali

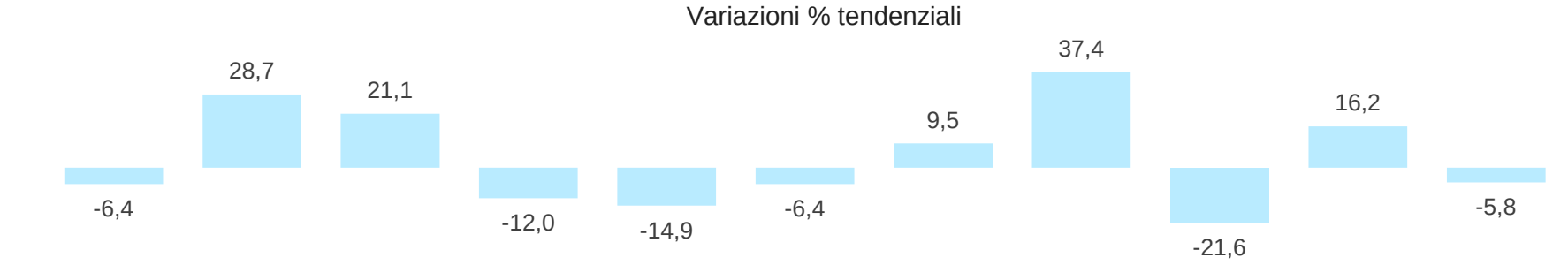


ANFIA - Area Studi e Statistiche su dati ACEA

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2021

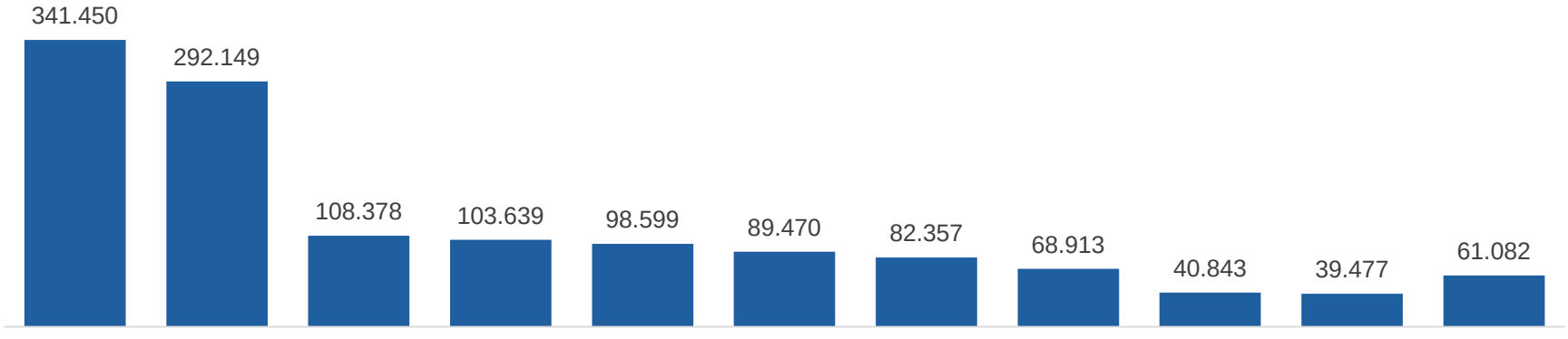
Immatricolazioni per Paese – Gennaio/Marzo 2021





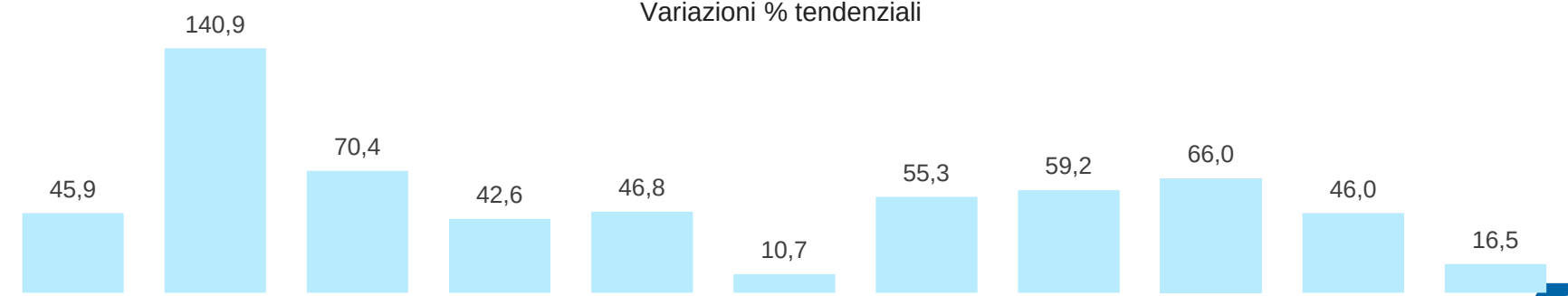
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2021

Immatricolazioni per Gruppo – Marzo 2021



	VW Group	STELLANTIS	RENAULT Group	BMW Group	HYUNDAI Group	DAIMLER	TOYOTA Group	FORD	VOLVO CAR CORP.	NISSAN	OTHERS
MS %	24,6%	21,0%	7,8%	7,5%	7,1%	6,4%	5,9%	5,0%	2,9%	2,8%	4,4%

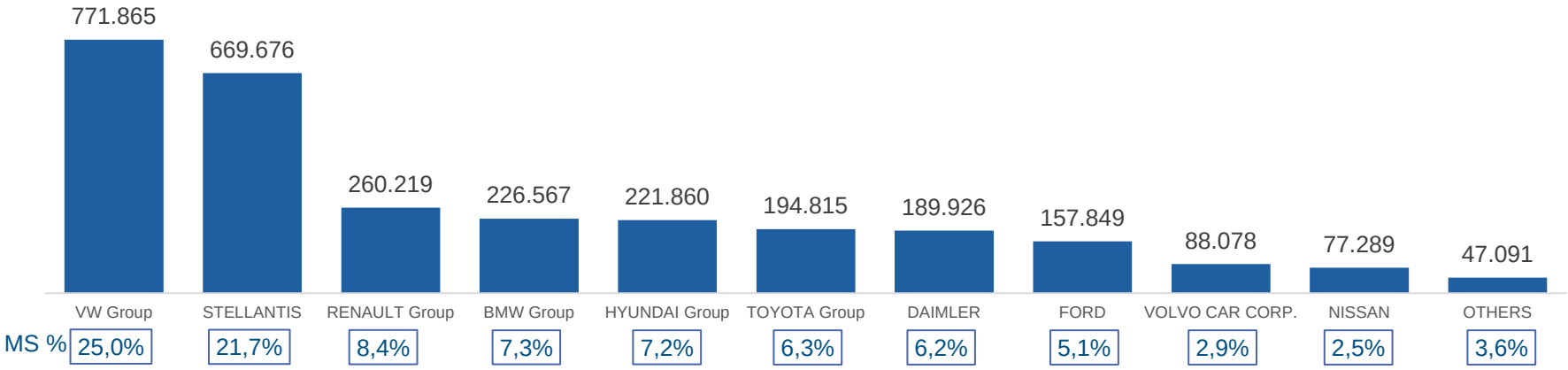
Variazioni % tendenziali

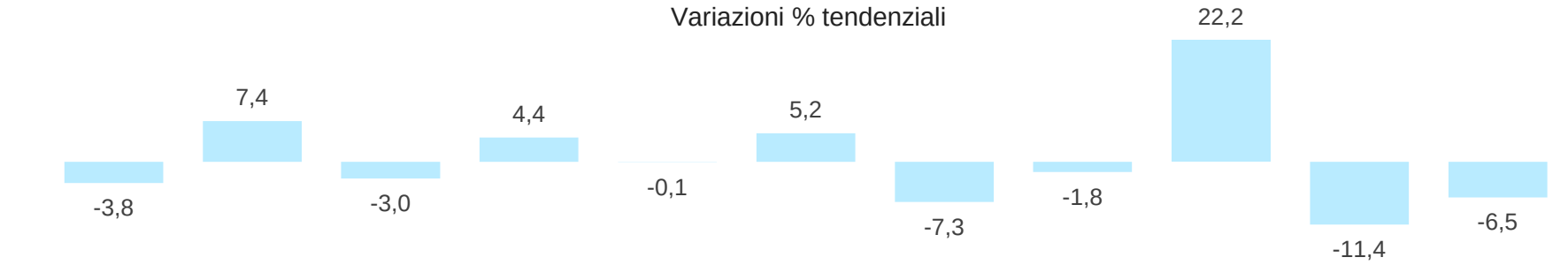


ANFIA - Area Studi e Statistiche su dati ACEA

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2021

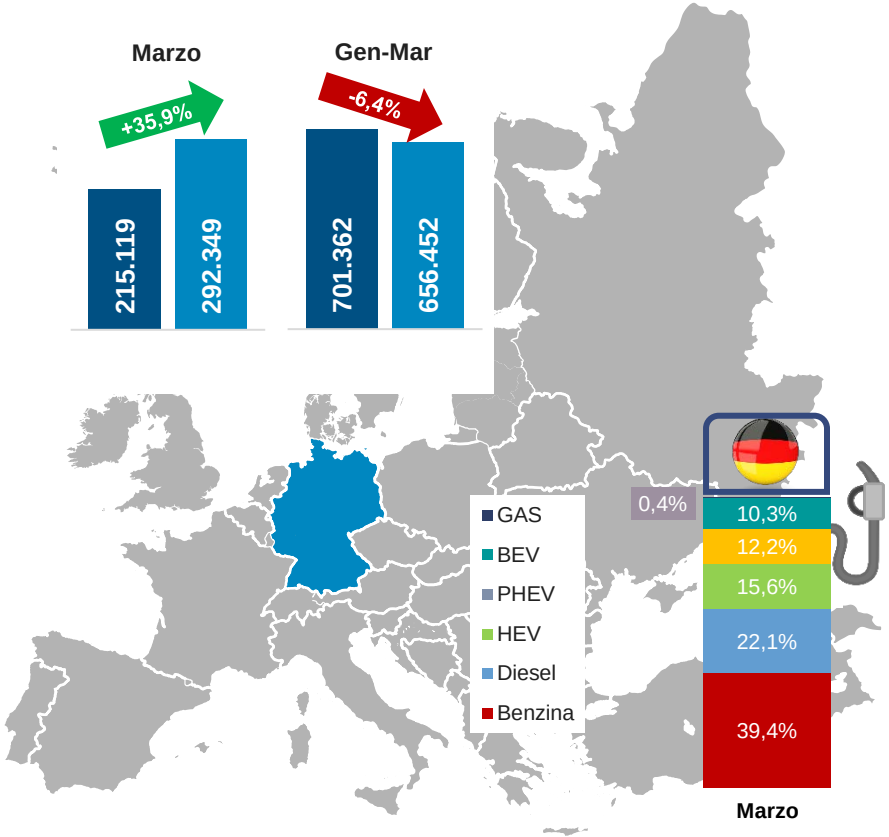
Immatricolazioni per Gruppo – Gennaio/Marzo 2021





Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2021

I major markets europei: Germania



In **Germania**, a marzo 2021, sono state registrate 292.349 autovetture, con una variazione positiva del 35,9% rispetto a marzo 2020. Nel trimestre le immatricolazioni di autovetture sono state 656.452, il 6,4% in meno.

Le autovetture intestate a società rappresentano il 65,4%, contro il 34,5% delle vetture intestate ai privati.

Con 30.101 nuove immatricolazioni (+191%), le auto elettriche raggiungono una quota di mercato del 10,3%. Con riferimento alle auto ibride, sono state immatricolate complessivamente 81.220 vetture, in aumento del 183%, con il 27,8% di quota, di cui 35.580 plug-in, in aumento del 277,5% e 12,2% di quota. Le auto a combustione interna costituiscono ancora la maggior parte del mercato. Il 39,4% delle nuove auto è a benzina (115.174 autovetture, +7,1%) ed il 22,1% è alimentato a diesel (64.518 autovetture, -5%). Le vetture a gas rappresentano lo 0,4% del mercato: 674 auto nuove Gpl (0,2%) e 571 a metano (0,2%).

L'emissione media di CO_2 delle nuove autovetture immatricolate a marzo 2021 è pari a 126,2 g/km.

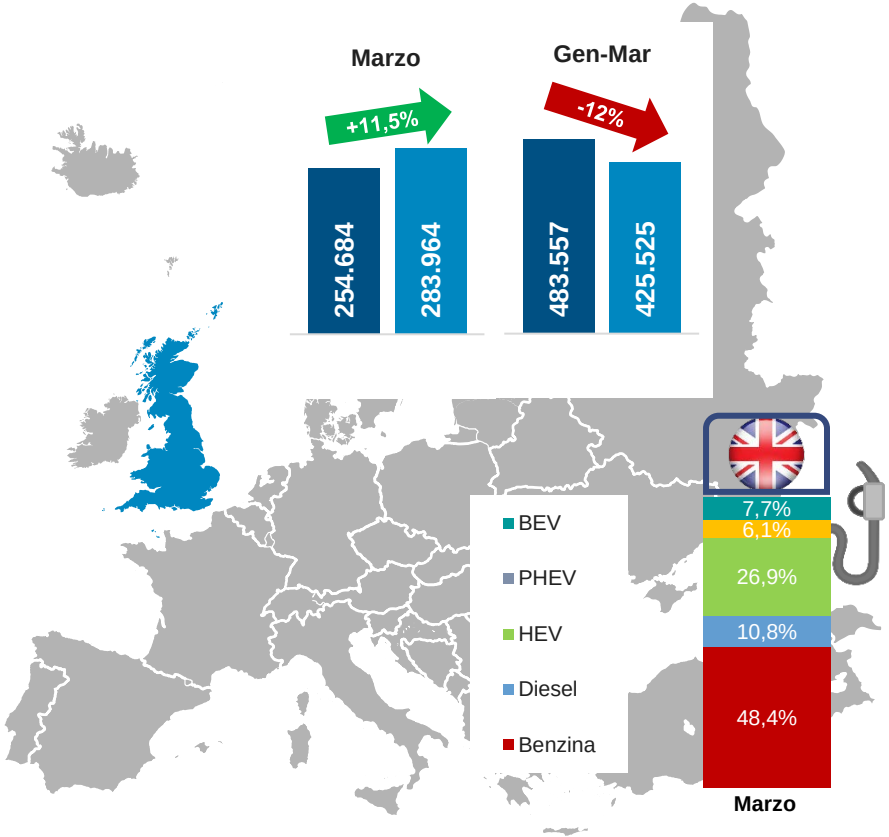
Anche il mercato delle auto usate risulta in forte aumento, con una variazione positiva del 45,4% a marzo e 672.432 trasferimenti, mentre nei primi tre mesi del 2021 le vetture usate sono state 1.583.639, in calo del 4,6%.

2020 2021

dati: KBA

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2021

I major markets europei: Regno Unito



Il mercato auto del **Regno Unito** registra una crescita delle immatricolazioni dell'11,5% a marzo 2021, con 283.964 unità, mentre nel primo trimestre 2021 le immatricolazioni sono state 425.525, in flessione del 12%.

La quota di mercato dei privati, nel mese, si attesta al 44,7%, con volumi in calo del 4,1%, mentre le vetture destinate a società aumentano del 28,7% e rappresentano il 53,3% del mercato.

Per tipo di alimentazione si registrano le flessioni per le auto diesel, -31,4% nel mese e -46,9% nel cumulato, con una quota del 10,8% nel mese e dell'11,4% nei tre mesi; le vendite di auto a benzina si riducono del 10% a marzo con il 48,4% di quota e perdono il 28,4% nel cumulato, con il 49,2% di quota.

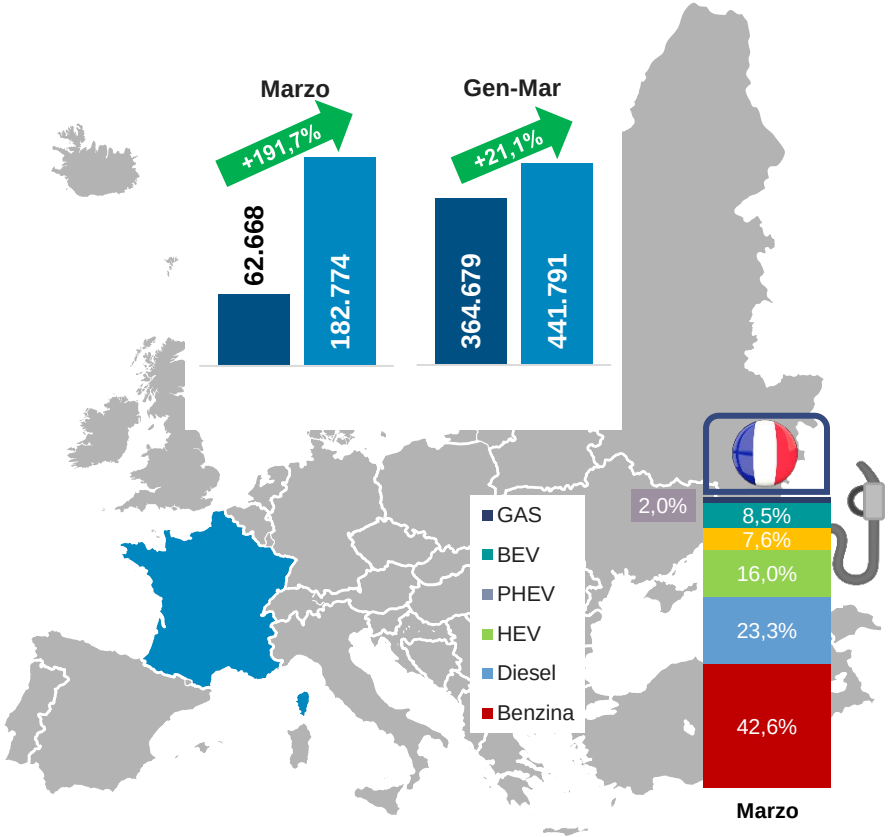
Le auto BEV rappresentano il 7,7% del mercato e crescono in volumi dell'88% nel mese di marzo, mentre nel cumulato l'aumento dei volumi è del 74%. In crescita le vetture ibride ricaricabili, +152%, le mild-hybrid diesel +127,5% le mild-hybrid a benzina +140,9% e le full-hybrid del 42%. Da inizio anno le vendite vetture ibride sono così suddivise: le auto ibride plug-in registrano una crescita del 93,6% e conquistano il 6,3% del mercato, mentre le vendite di auto full-hybrid crescono dell'11,6% con una quota del 7,4%, le vendite di auto mild-hybrid diesel aumentano dell'88% e valgono il 7,6% del mercato e le vendite di auto mild-hybrid a benzina aumentano del 101% e valgono il 10,7% del mercato.

2020 2021

dati: SMMT

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2021

I major markets europei: Francia



In **Francia** il mercato dell'auto mostra, a marzo, un aumento del 191,7% con 182.774 immatricolazioni, mentre nel cumulato, con 441.791 nuove registrazioni, è in aumento del 21,1%.

In crescita le autovetture di tutte le alimentazioni, con quelle a benzina che hanno una quota del 42,6%. Le ibride (23,7%), superano le diesel (23,3%). Tra le ibride, quelle ricaricabili hanno una quota del 7,6% e quelle non ricaricabili del 16%. Infine, le elettriche raggiungono l'8,5% del mercato e quelle a gas il 2%. Nel primo trimestre, in crescita le autovetture di tutte le alimentazioni, ad eccezione delle diesel, in calo dell'11%.

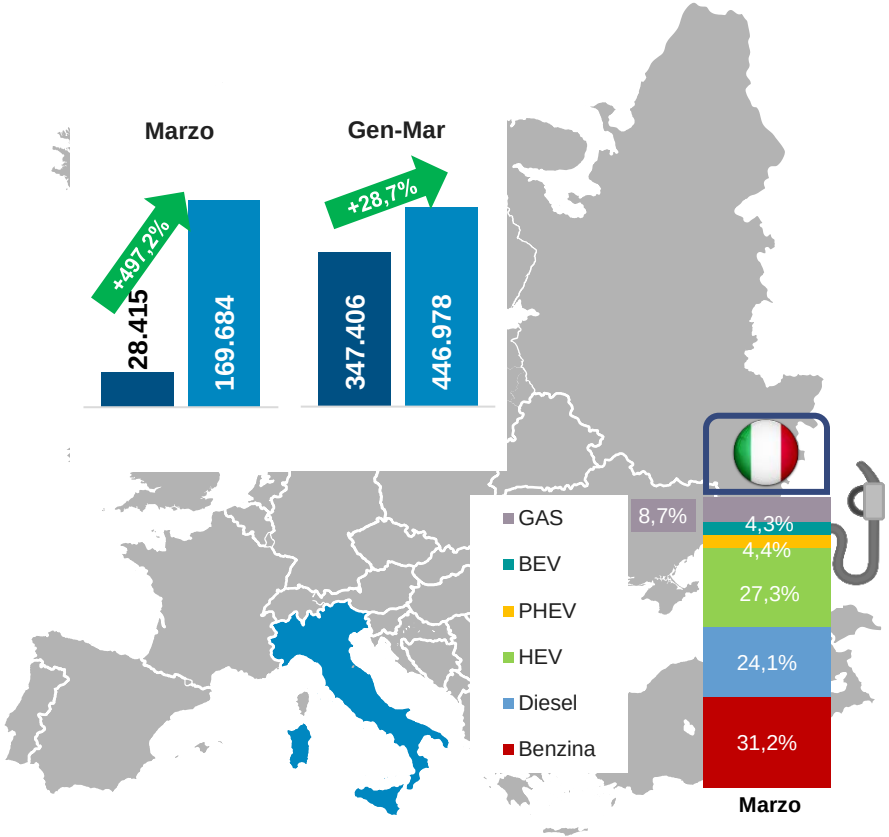
In rialzo il mercato delle auto usate che ammonta, a marzo, a 591.000 unità, il 76,8% in più rispetto allo stesso mese del 2020, mentre, da inizio anno, le vendite di auto usate sono state 1.571.065, +17,9%.

2020 2021

dati: CCFA

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2021

I major markets europei: Italia



Con 169.684 immatricolazioni a marzo 2021, il mercato autovetture in **Italia**, ha una dimensione 6 volte maggiore rispetto a marzo 2020, il primo mese in cui, in Italia, sono stati presi provvedimenti di contrasto alla diffusione della pandemia del Covid19, mentre il primo trimestre 2021 è in crescita del 28,7% rispetto al primo trimestre 2020.

Se però confrontiamo il mercato con quello di marzo 2019, risulta in calo del 12,6%, mentre nel cumulato la variazione è -16,9%.

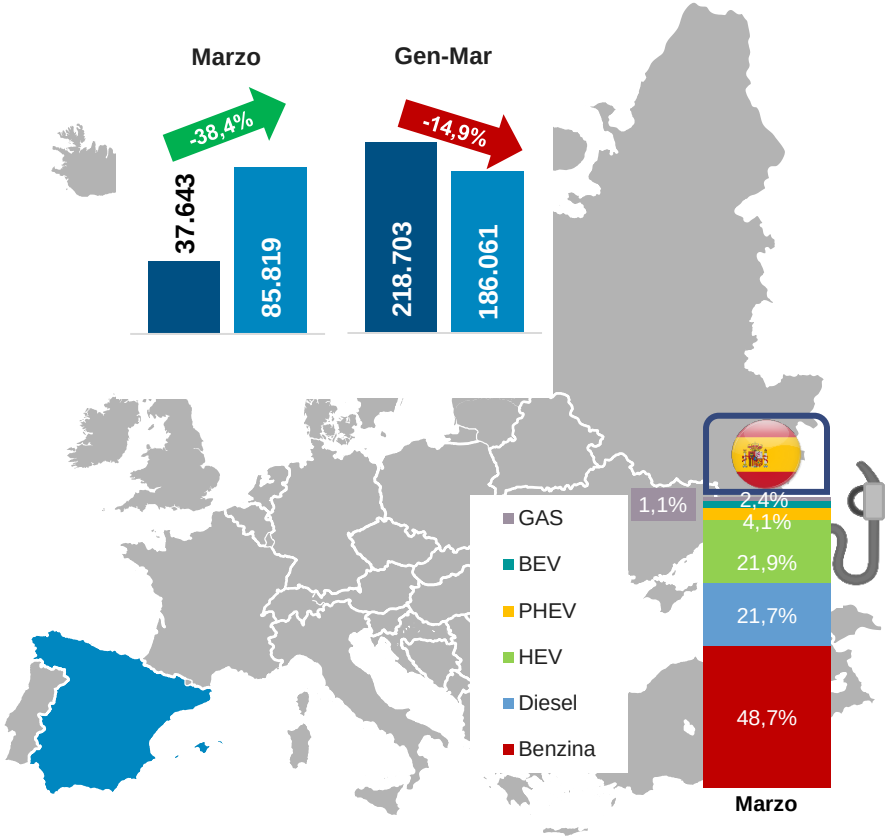
Continua il declino delle autovetture diesel e benzina, la cui fetta di mercato si riduce progressivamente a favore delle autovetture ibride ed elettriche. Le autovetture diesel, per il secondo mese consecutivo, non superano la soglia del 25% di quota e rappresentano il 24,1% del mercato di marzo, e un quarto del mercato nel primo trimestre 2021. Più bassa rispetto ai mesi precedenti anche la quota di autovetture alimentate a benzina, il 31,2% nel mese e, nel cumulato dei primi tre mesi, il 33,3%. Le immatricolazioni delle autovetture ad alimentazione alternativa, di contro, raggiungono quota 44,7% a marzo 2021 e del 41,7% nel primo trimestre. Le autovetture elettrificate rappresentano più di un terzo del mercato (36% nel mese e 33,5% nel cumulato). Tra queste, le ibride non ricaricabili rappresentano il 27,3% del mercato di marzo (per il secondo mese consecutivo una quota più alta rispetto al diesel) e del 27% nel cumulato. Le ibride ricaricabili, invece, raggiungono l'8,7% di quota (le ibride plug-in il 4,4% nel mese ed il 3,6% nel cumulato e le elettriche il 4,3% nel mese ed il 3% nel cumulato). Infine, le autovetture a gas rappresentano l'8,7% del mercato del terzo mese del 2021 e l'8,2% del trimestre e, tra queste, le vetture Gpl hanno una quota di mercato del 6,1% nel mese e del 5,8% nel cumulato e quelle a metano del 2,6% nel mese e del 2,4% nel primo trimestre.

2020 2021

dati: ANFIA

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2021

I major markets europei: Spagna



In **Spagna**, a marzo 2021, le immatricolazioni di autovetture sono in crescita del 128%, con 85.819 unità, mentre nei primi tre mesi del 2021 sono state registrate 186.061 nuove autovetture (-14,9%).

Secondo i canali di vendita, il mercato di marzo risulta ripartito in 33.955 vendite ai privati (39,6% di quota), 31.889 vendite alle società (37,1%) e 19.975 vendite per noleggio (23,3%), mentre nel cumulato è ripartito in 76.142 vendite ai privati (in calo del 22,8%), 76.395 vendite a società (-1,4%) e 33.524 vendite per noleggio (-21,3%).

Nel mese, sono in aumento le immatricolazioni di autovetture di tutte le alimentazioni: Le vetture a benzina hanno una quota di mercato del 48,7%, le diesel del 21,7%, le ibride non ricaricabili del 21,9%, le ibride ricaricabili del 4,1%, le elettriche del 2,4% e quelle a gas dell'1,1%.

Nel primo trimestre 2021, risultano in calo le immatricolazioni di autovetture diesel, benzina ed elettriche, mentre aumentano quelle di auto ibride e a gas. Le emissioni medie di CO_2 delle nuove autovetture si attestano a 126,9 g/km a marzo e a 127,5 g/km da inizio anno.

2020 2021

dati ANFIA

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2021

Il mercato delle auto diesel nei major markets europei

Mercato auto diesel dei major market europei

	Marzo				% Var.
	2021	quota % diesel	2020	quota % diesel	21/20
Francia	42.490	23,2	19.323	30,8	+119,9
Germania	64.518	22,1	67.937	31,6	-5,0
Italia	40.916	24,1	10.417	36,7	+292,8
Spagna	18.634	21,7	9.338	24,8	+99,6
UK	30.730	10,8	44.794	17,6	-31,4
Major Markets	**197.288**	19,4	**151.809**	25,4	**+30,0**

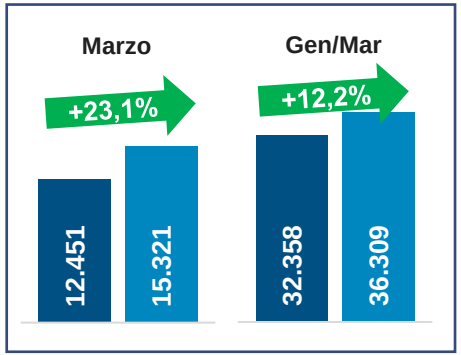
	Gennaio/Marzo				% Var.
	2021	quota % diesel	2020	quota % diesel	21/20
Francia	107.597	24,4	121.017	33,2	-11,1
Germania	158.163	24,1	224.046	31,9	-29,4
Italia	111.861	25,0	118.544	34,1	-5,6
Spagna	42.763	23,0	59.676	27,3	-28,3
UK	48.574	11,4	91.419	18,9	-46,9
Major Markets	**468.958**	21,7	**614.702**	29,1	**-23,7**

Elaborazioni dell'Area Studi e Statistiche di ANFIA su dati delle associazioni estere

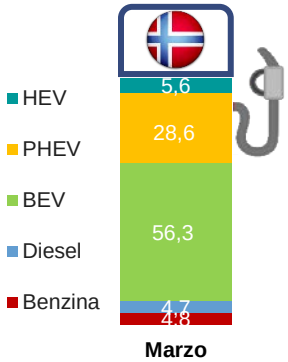
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2021

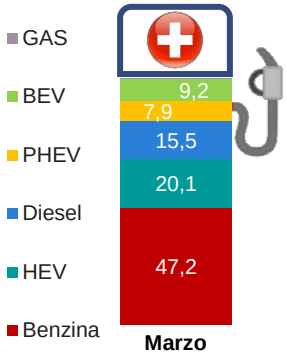
Paesi europei non UE (dati preliminari)

Norvegia

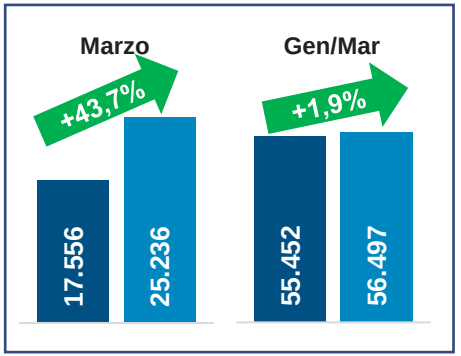


Dati: OFV





Dati: Auto Swiss



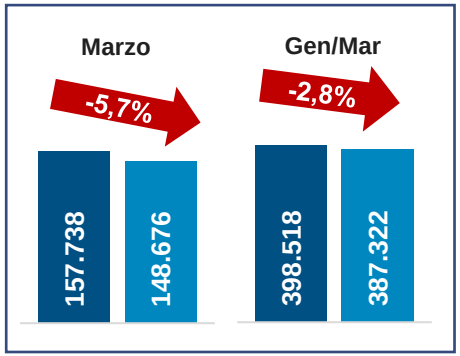
Svizzera

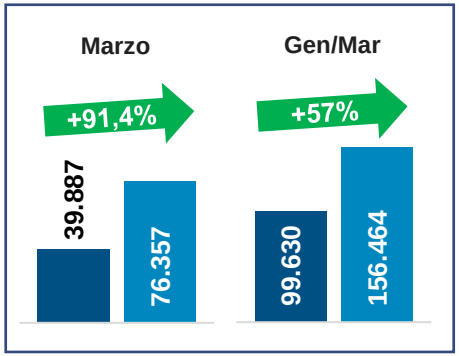
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2021

Paesi europei non UE (dati preliminari)

Russia (light vehicles)

Dati: AEB





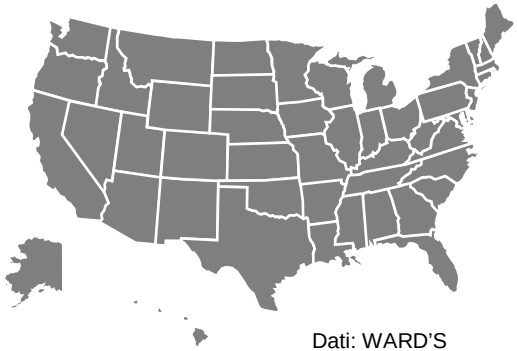
Dati: OSD

Turchia

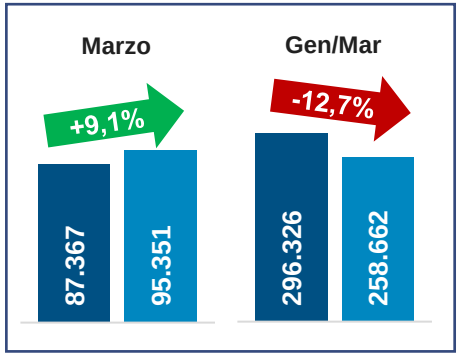
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2021

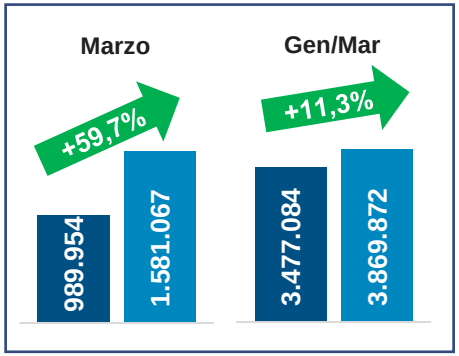
Il mercato In Nord America (light vehicles)

USA



Dati: WARD'S



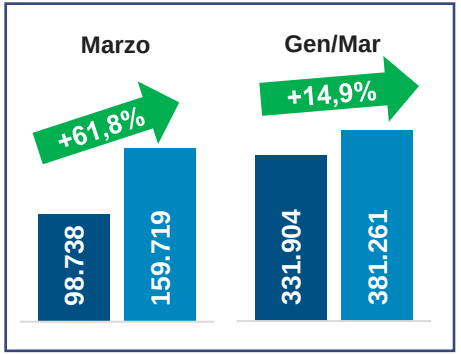


Messico

Dati: WARD'S

Canada

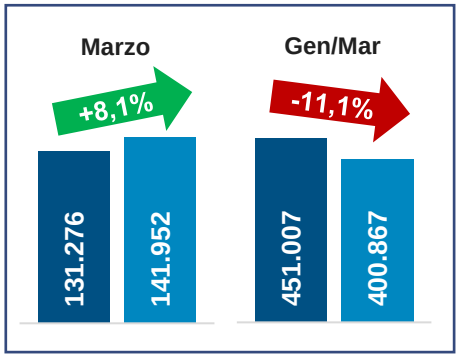
Dati: WARD'S

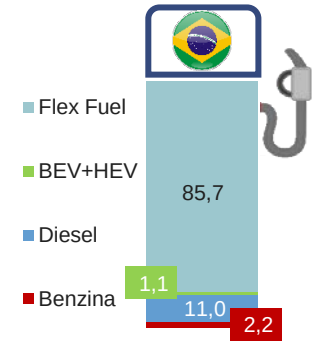


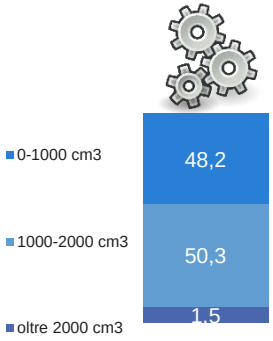
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2021

Il mercato in Brasile e Argentina

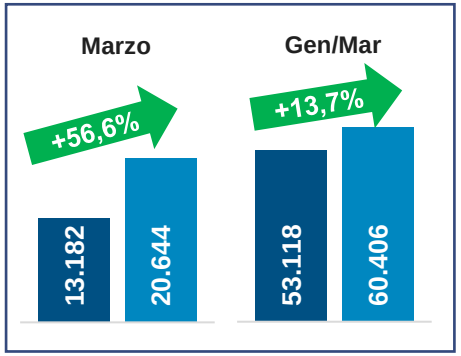
Brasile







Dati: ANFAVEA



Dati: ADEFA

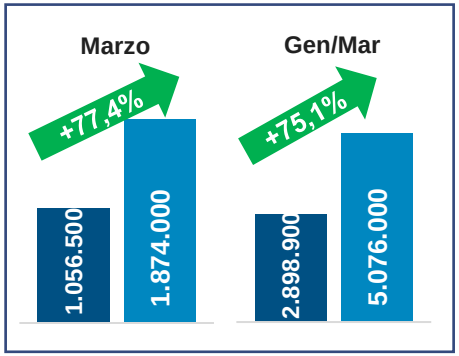
Argentina

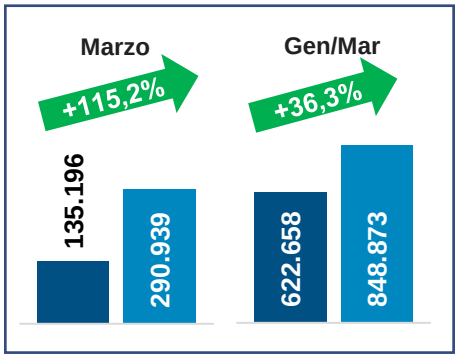
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2021

Il mercato in Cina, India e Giappone

Cina

Dati: CAAM



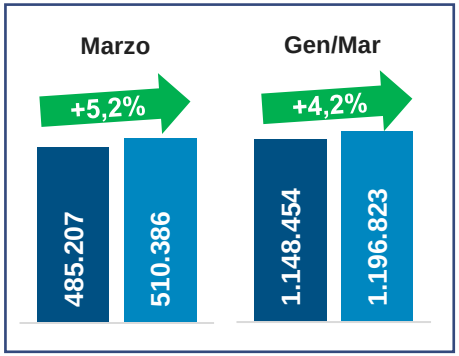


India

Dati: SIAM

Giappone

Dati: JAMA



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2021

Riepilogo vendite

AUTO SALES	periodo	2021	2020	VAR.%	periodo	2021	2020	VAR.%
USA (LV)	marzo	1.581.067	989.954	*59,7*	gen/mar	3.869.872	3.477.084	*11,3*
CANADA (LV)	marzo	159.719	98.738	*61,8*	gen/mar	381.261	331.904	*14,9*
MESSICO (LV)	marzo	95.351	87.367	9,1	gen/mar	258.662	296.326	-12,7
NAFTA (LV)	marzo	**1.836.137**	**1.176.059**	***56,1***	**gen/mar**	**4.509.795**	**4.105.314**	***9,9***
BRASILE	marzo	141.952	131.276	*8,1*	gen/mar	400.867	451.007	*-11,1*
ARGENTINA	marzo	20.644	13.182	*56,6*	gen/mar	60.406	53.118	*13,7*
UE+EFTA+UK	marzo	**1.387.924**	**853.022**	***62,7***	**gen/mar**	**3.080.751**	**3.054.035**	***0,9***
TURCHIA	marzo	76.357	39.887	*91,4*	gen/mar	156.464	99.630	*57,0*
RUSSIA (LV)	marzo	148.676	157.738	*-5,7*	gen/mar	387.322	398.518	*-2,8*
GIAPPONE	marzo	510.386	485.207	*5,2*	gen/mar	1.196.823	1.148.454	*4,2*
INDIA	marzo	290.939	135.196	*115,2*	gen/mar	848.873	622.658	*36,3*
CINA	marzo	1.874.000	1.056.500	*77,4*	gen/mar	5.076.000	2.898.900	*75,1*

Fonti: Wards, Anfavea, Adefa, OSD, AEB, Jama, Siam, Caam

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2021

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
Laura Alberti, l.alberti@anfia.it
Silvio Donato, s.donato@anfia.it
Data di pubblicazione: 16 aprile 2021

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; *Carrozzieri 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
5.546 imprese
278.000 addetti (diretti e indiretti), più del 7% degli occupati del settore manifatturiero italiano
106,1 miliardi di Euro di fatturato, pari all'11% del fatturato della manifattura in Italia e al 6,2% del PIL italiano
76,3 miliardi di Euro di prelievo fiscale sulla motorizzazione