



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali SETTEMBRE 2022

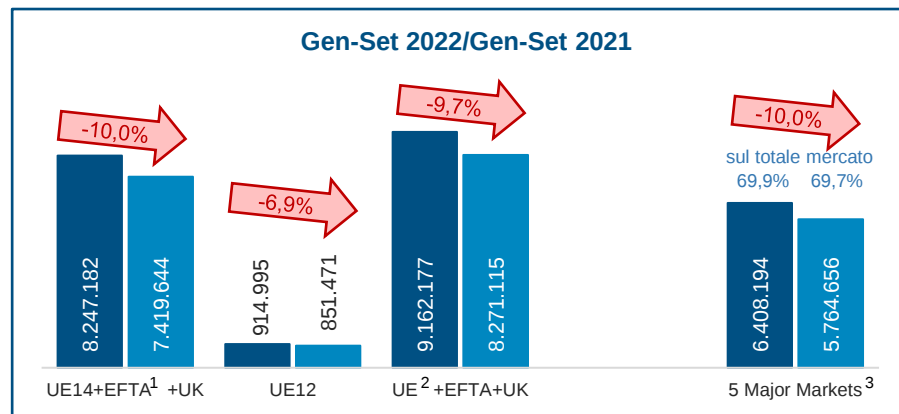
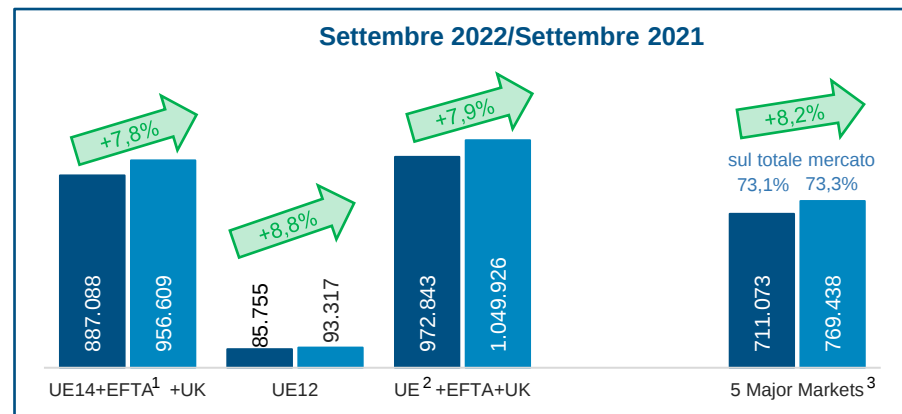
Rapporto mensile sull'andamento
del mercato internazionale delle autovetture

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
Immatricolazioni nei <i>major market</i>		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 – 09/2022

Highlights: il mercato in sintesi



■ 2021 ■ 2022

A settembre 2022, il mercato auto in UE+EFTA+UK chiude in crescita rispetto allo stesso mese del 2021: +7,9%, con 1.049.926 immatricolazioni. Anche nell'UE14 allargata all'EFTA/UK, il mercato del mese risulta in aumento del 7,8%, mentre nell'UE dei nuovi membri, la variazione è +8,8%. I major markets vedono un aumento sostanzialmente in linea con il resto dell'UE, +8,2% e una quota pari al 73,3% del mercato totale. I primi nove mesi del 2022, con 8.271.115 immatricolazioni, chiudono in calo tendenziale del 9,7% rispetto allo stesso periodo del 2021. I major markets rappresentano il 69,7% del mercato da inizio 2022. La Germania si conferma il primo mercato nel cumulo, mentre il Regno Unito è il primo mercato nel solo mese di settembre.

Il Gruppo Stellantis, con 174.635 unità vendute nel mese, rappresenta il 16,6% del mercato, secondo al Gruppo Volkswagen, che invece ha una quota del 23,8% e volumi in crescita del 20,4% rispetto al settembre 2021. Nel caso di Stellantis assistiamo nuovamente ad un calo del mercato (-2,6%). Nei tre trimestri considerati, le immatricolazioni di Stellantis calano invece del 16,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e rappresentano il 18,9% del mercato totale (da inizio anno le immatricolazioni ammontano a 1.559.467, oltre 300mila unità in meno sul 2021).

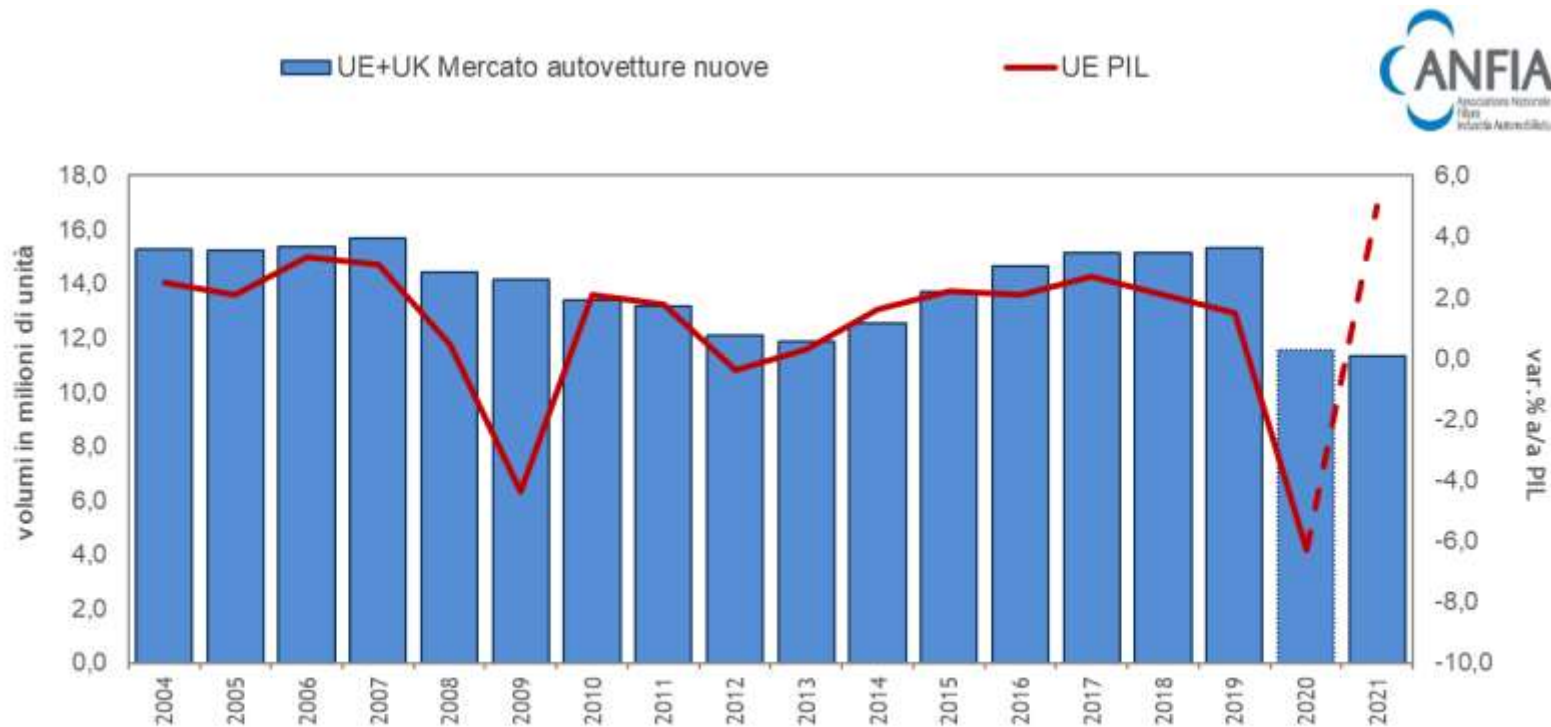
Tra i principali mercati extra-UE risultano in crescita, a settembre 2022, tutti i principali mercati globali. In calo soltanto Russia (-59,6%) e Canada (-12,9%). Nei nove mesi solo India, Cina e Messico mostrano una crescita rispetto al 2021.

¹ EFTA include Islanda, Norvegia e Svizzera
² escl. Malta

³ Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Spagna

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2022

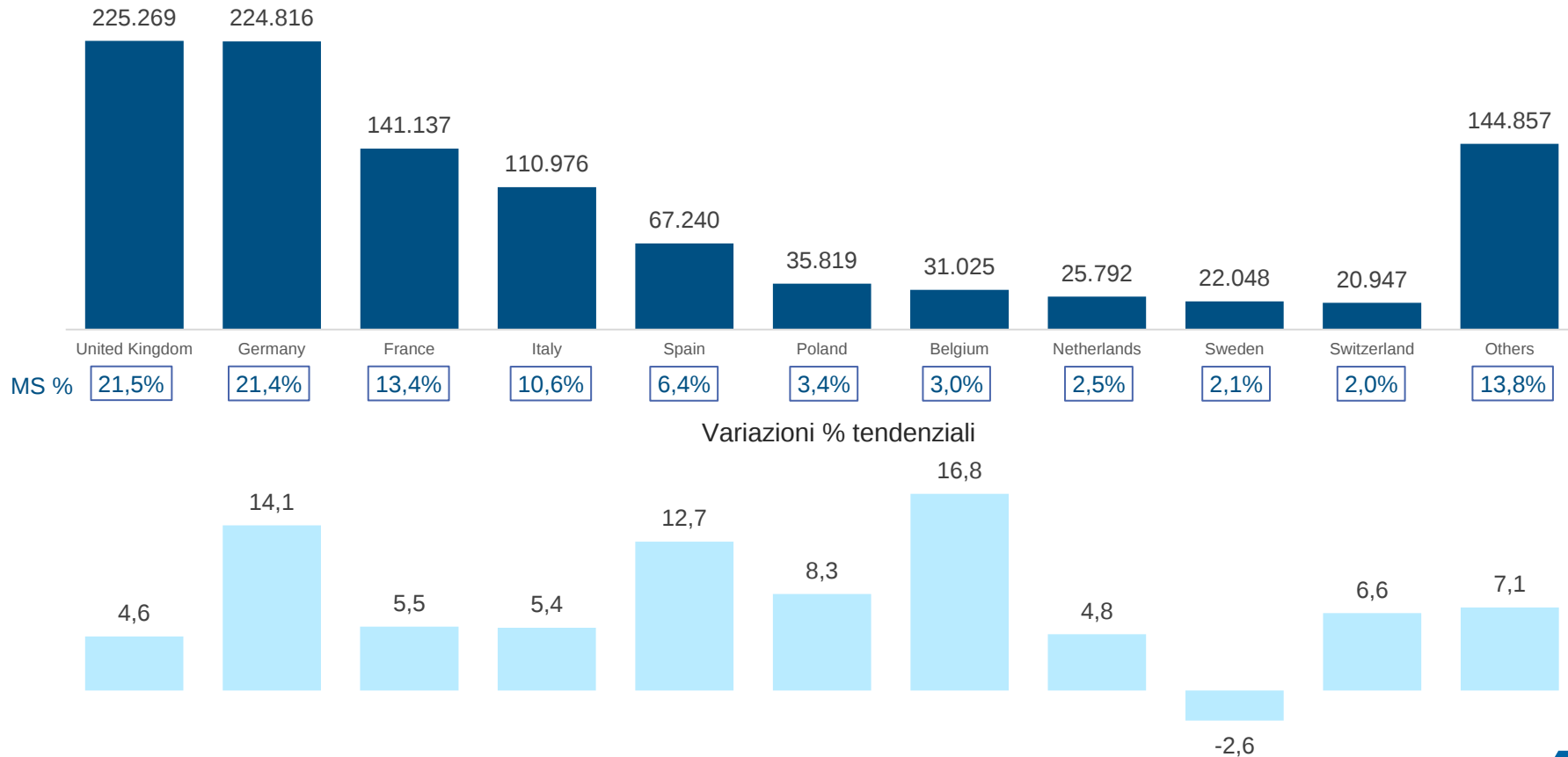
Trend Mercato/PIL



ANFIA-Area Studi e Statistiche su dati ACEA e Eurostat

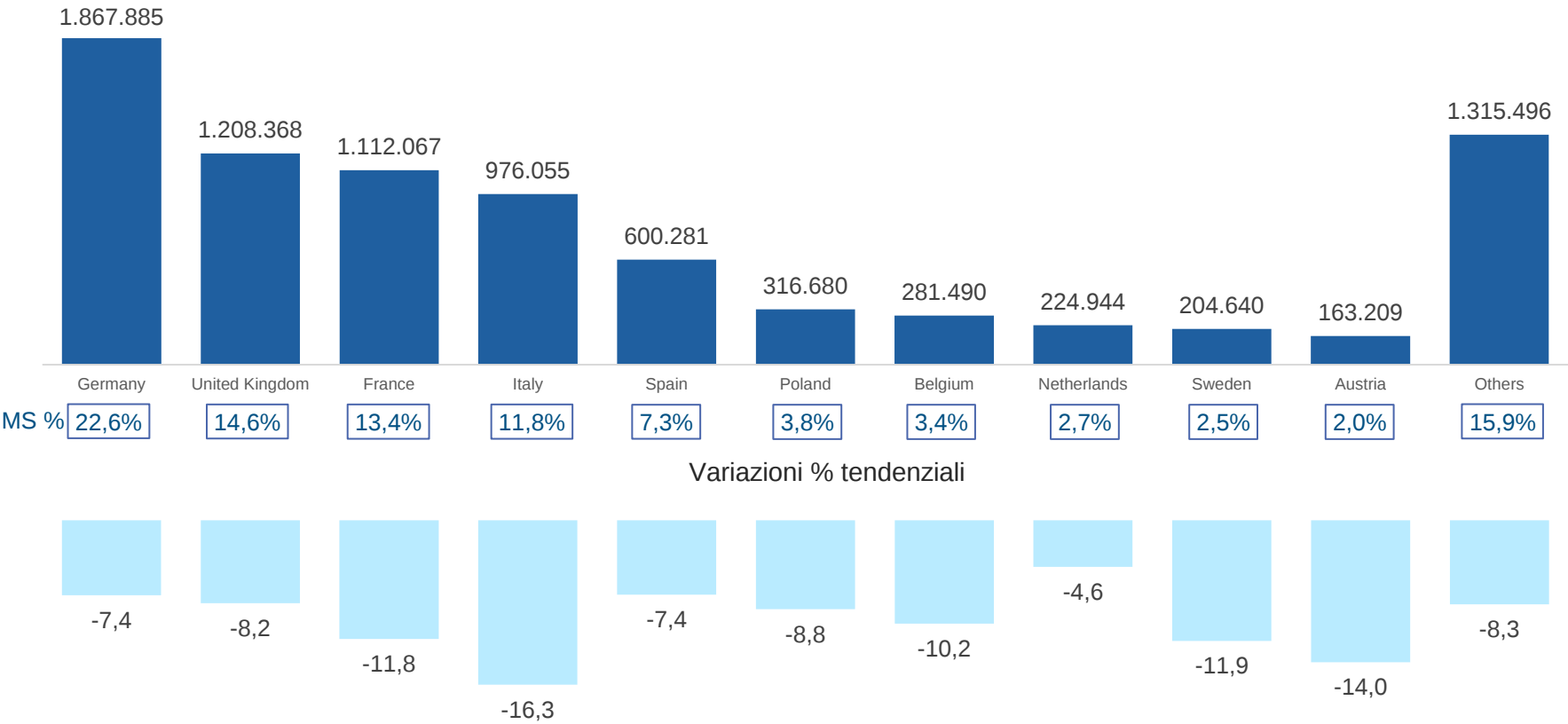
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2022

Immatricolazioni per Paese – Settembre 2022



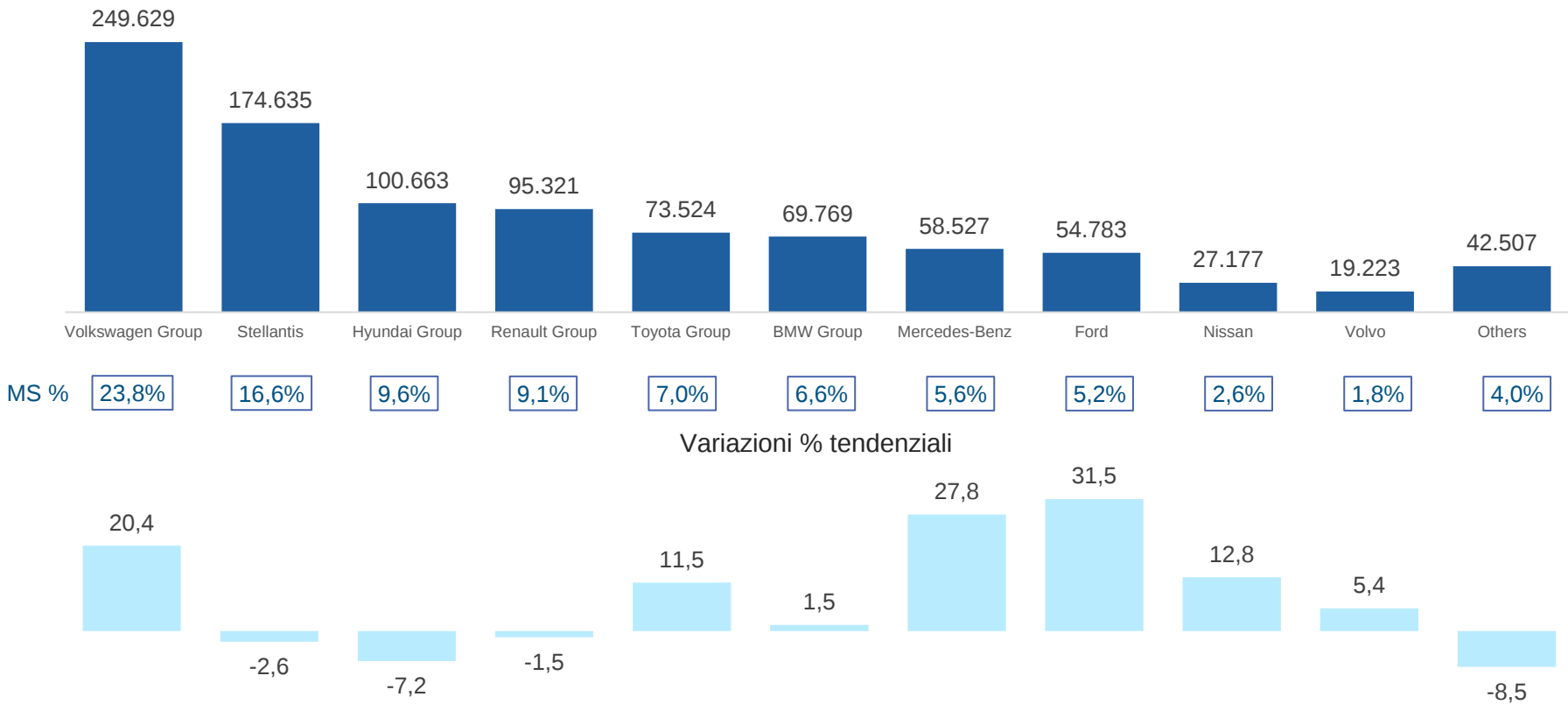
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2022

Immatricolazioni per Paese – Gennaio/Settembre 2022



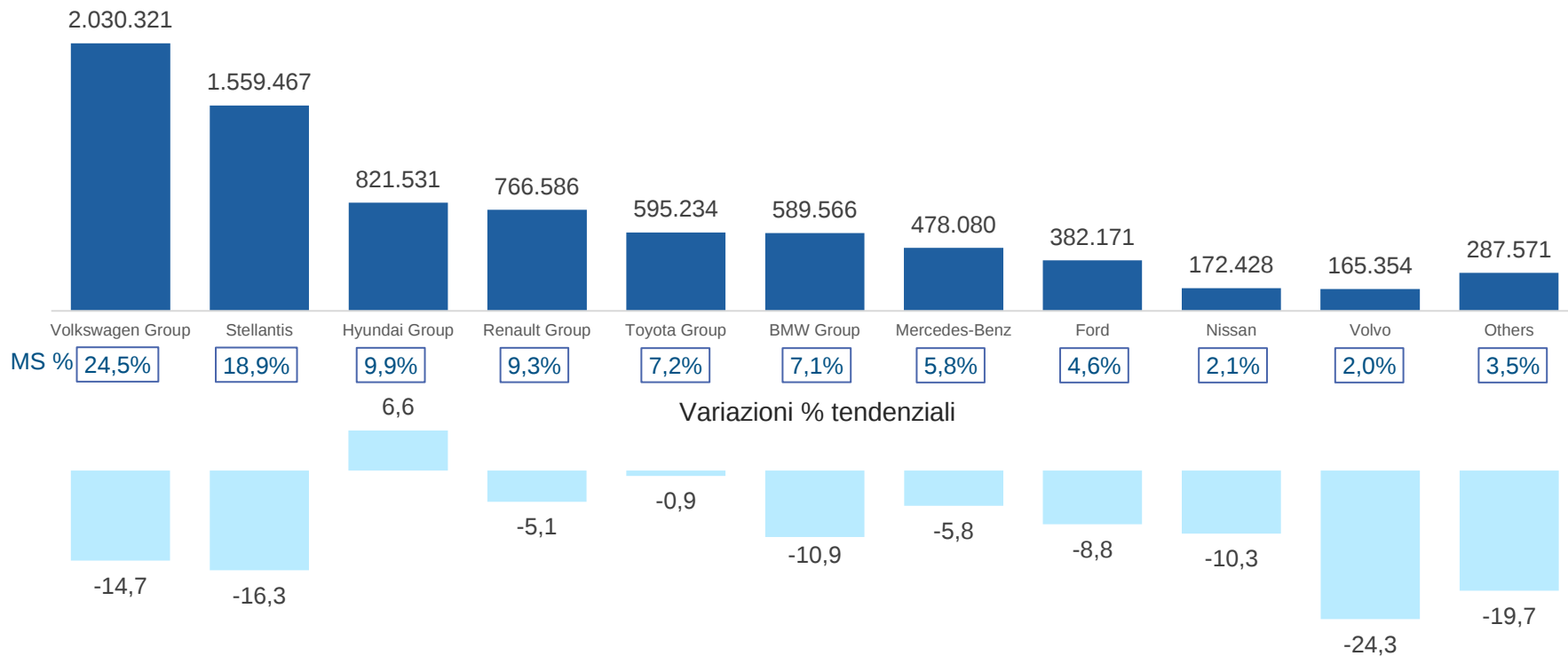
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2022

Immatricolazioni per Gruppo – Settembre 2022



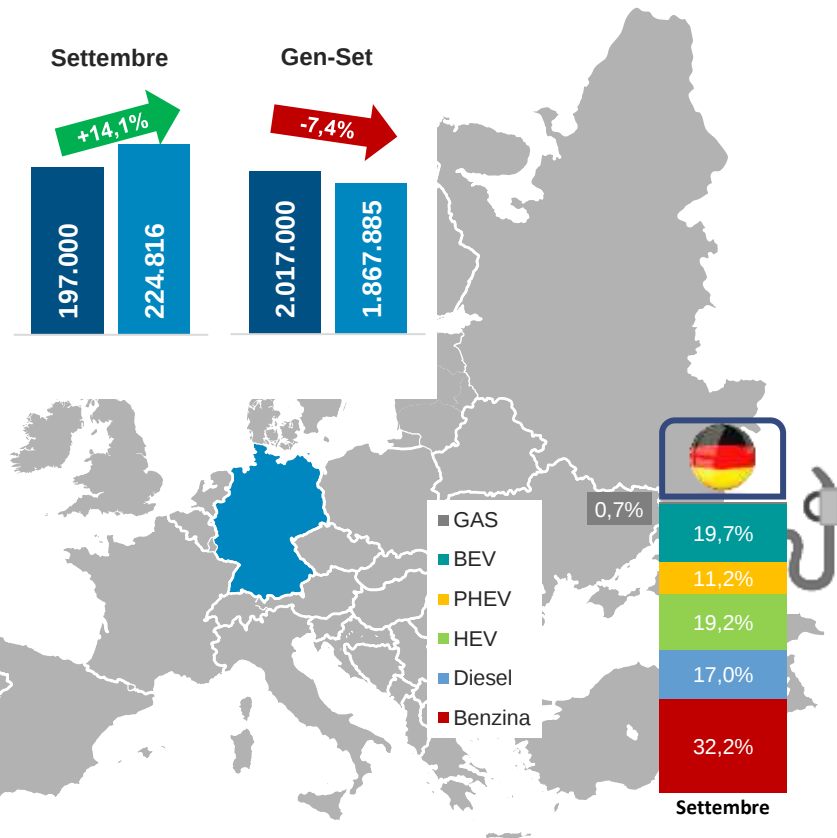
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2022

Immatricolazioni per Gruppo – Gennaio/Settembre 2022



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2022

I major markets europei: Germania



A settembre 2022 sono state immatricolate 224.816 nuove autovetture, in aumento del 14,1% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso.

Per i principali marchi tedeschi, le statistiche mostrano una crescita a settembre: con Audi a +71,8%, il miglior brand sul mercato. Aumenti a doppia cifra anche per Mercedes (+46,1%), VW (+30,2%), Ford (+21,7%), Mini (+19,0%) e Porsche (+15,3%). Solo Smart (-83,1%) e Opel (-15,5%) hanno registrato una flessione, mentre BMW (-0,2%) è rimasta sostanzialmente stabile. Il marchio con la quota di mercato più grande è ancora Volkswagen (18,0%).

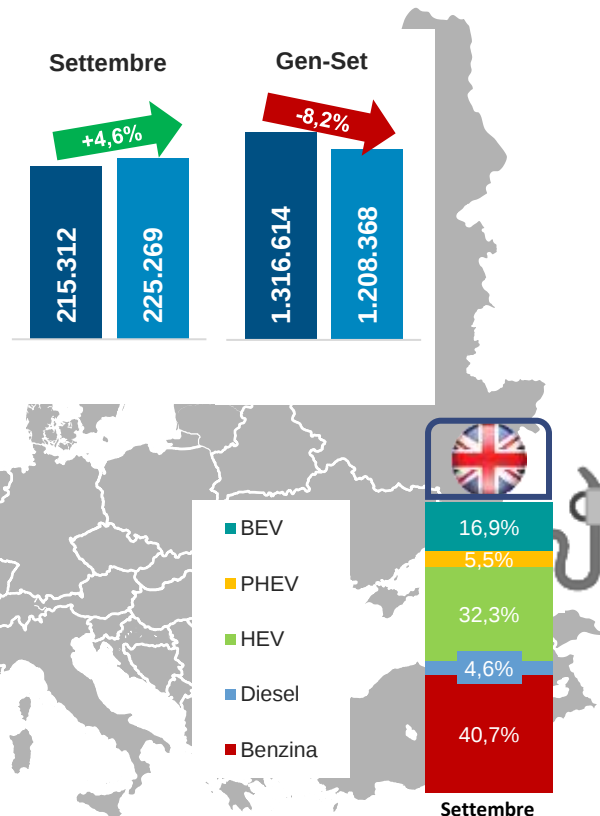
Tra i marchi importati, Polestar ha ottenuto la crescita più significativa con il +114,5%, seguita da Tesla (+73,7%), Dacia (+71,9%) e DS (+64,8%). Anche Skoda (+53,4%), Land Rover (+48,0%), Alfa Romeo (+45,8%) e Peugeot (+19,8%) hanno registrato un aumento a doppia cifra. I cali più significativi sono stati registrati da Suzuki (-55,9%), Mitsubishi (-41,3%), Lexus (-40,8%), Jeep (-33,2%), Subaru (-30,8%), Renault (-30,3%), Volvo (-27,9%), Honda (-22,9%) e Hyundai (-11,9%). Con una nuova quota di registrazione del 6,5%, Skoda è stato ancora una volta il marchio di importazione più forte.

Con il 31,4%, il segmento dei SUV ha rappresentato la quota maggiore di nuove immatricolazioni a settembre (+32,5% in più rispetto allo stesso mese dell'anno scorso).

Il 19,7% delle nuove immatricolazioni è costituito da auto elettriche (BEV). Con 44.389 nuovi veicoli, le vendite di BEV sono state del +31,9% superiori al risultato dello stesso mese dell'anno scorso. In aumento nel mese anche le auto a benzina (+2,4%) e le diesel (+21,8%). Le emissioni medie di CO₂ delle auto di nuova immatricolazione sono diminuite del -4,5% e si sono attestate a 106,6 g/km.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2022

I major markets europei: Regno Unito



A settembre 2022, il mercato auto del Regno Unito risulta in crescita rispetto a settembre 2021. Le immatricolazioni sono state 225.269, il 4,6% in più dello stesso mese del 2021. I primi nove mesi del 2022 chiudono, così, a 1.208.368 vetture vendute, in diminuzione dell'8,2% rispetto allo stesso periodo del 2021.

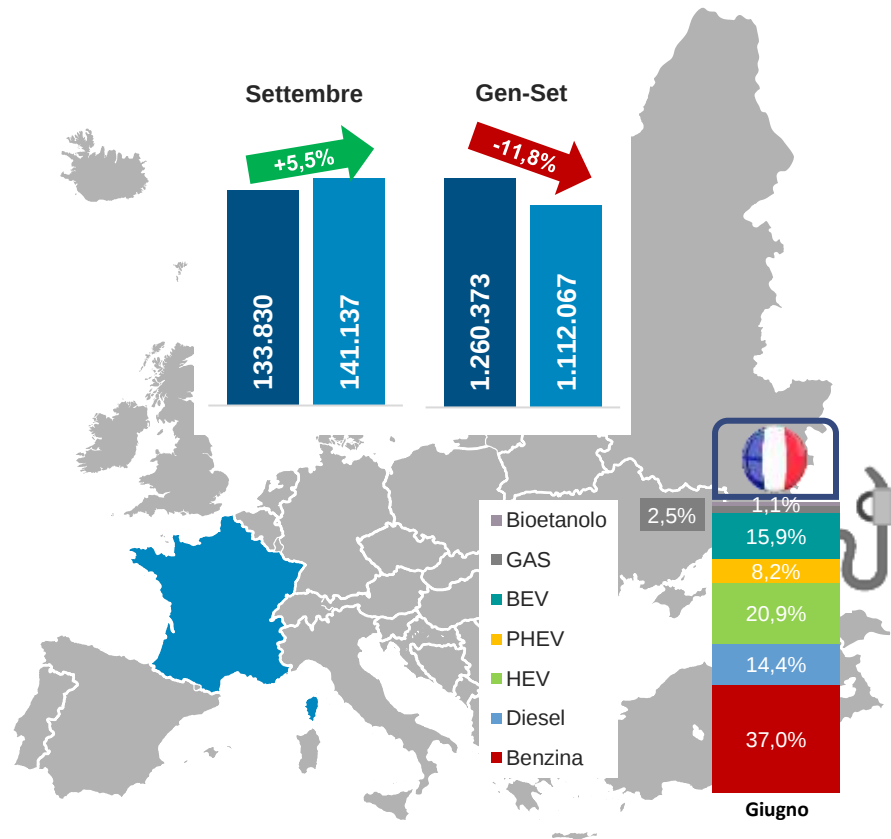
In controtendenza rispetto ai mesi scorsi, le immatricolazioni delle flotte sono cresciute del 12,5%, seppure ancora significativamente in calo (-39,7%) rispetto ai volumi pre-pandemia. Le immatricolazioni ai privati, invece, sono diminuite del -3,6%.

Le vendite di veicoli elettrici hanno ancora un trend positivo, nonostante con un tasso di crescita più lento rispetto a quello registrato all'inizio dell'anno (+16,5% e MS del 16,9%). I veicoli ibridi plug in (PHEV) sono diminuiti dell'11,5% a 12.281 unità; in calo anche la loro quota di mercato del mese (5,5%, quasi 1 p.p. in meno del settembre 2021).

In frenata anche il calo delle vetture tradizionali (-3,1% il diesel e -2,8% le auto a benzina). Nel cumulato, crescono tutte le elettrificate ad esclusione delle PHEV (-15%).

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2022

I major markets europei: Francia



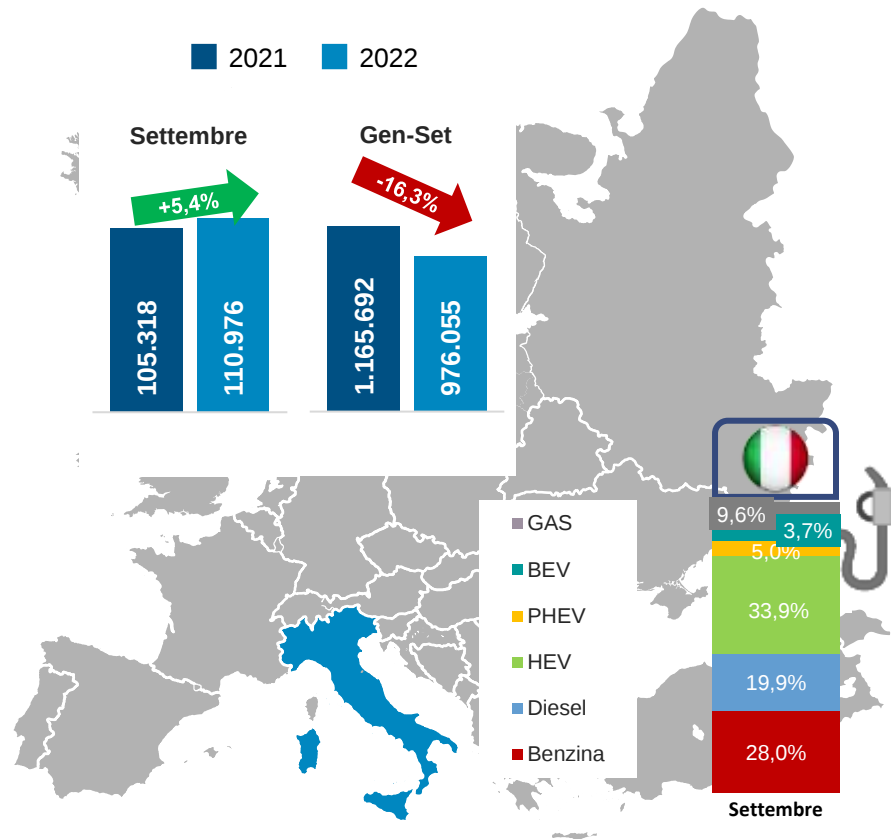
In Francia il mercato dell'auto di settembre mostra una variazione positiva delle vendite che, con 141.142 immatricolazioni, sono il 5,5% in più di settembre 2021, mentre nei primi nove mesi del 2022, con 1.112.072 nuove registrazioni, è in calo dell'11,8%.

Il gruppo Stellantis, risulta in crescita dell'1,7% rispetto allo stesso mese del 2021, e detiene una quota di mercato pari al 31,7%. In calo il gruppo Renault (-5%), con una market share del 24,5%. I principali brand di importazione sono invece in aumento (+56% il gruppo Toyota e +10,3% gli altri). Nei nove mesi Stellantis perde il 15,5% dei volumi venduti, mentre Renault l'8%.

Nel cumulo, calano ancora le autovetture a benzina e le diesel e, come anche in altri Major Markets, le PHEV. Crescono le elettriche e le auto alimentate a bioetanolo.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2022

I major markets europei: Italia



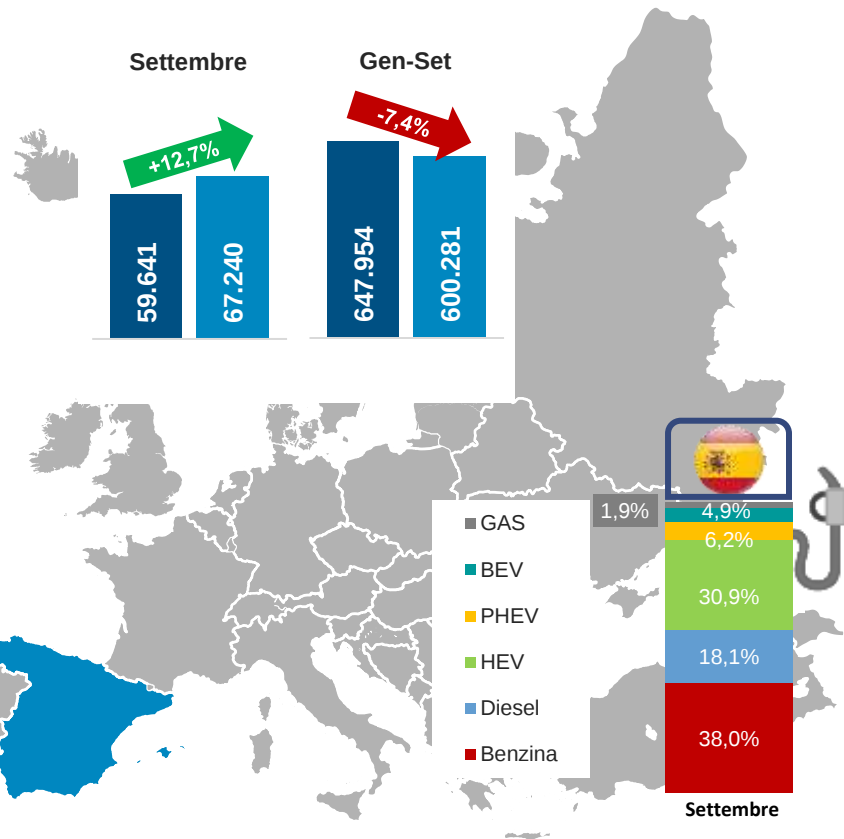
Nel mese di settembre, il mercato delle autovetture risulta in crescita rispetto a settembre del 2021. Nel mese, sono state immatricolate circa 111mila autovetture, in aumento del 5,4% rispetto allo stesso mese del 2021. Nel cumulato dei primi nove mesi, le immatricolazioni sono state 976.055, in calo del 16,3%.

Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina chiudono settembre in crescita del 15,2%, con una quota di mercato del 27,6%. In crescita anche le autovetture diesel (+7,1% su settembre 2021), che risalgono ad una market share del 19,1%. Nei primi nove mesi, le immatricolazioni di autovetture a benzina si sono ridotte del 23,7% e quelle del diesel del 28%.

Le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 53,4% del mercato del solo mese di settembre, con volumi sostanzialmente stabili rispetto allo stesso mese del 2021 (+0,4%) ed una quota di mercato pari al 53,4%. Nel cumulato, le alternative calano del 5,4%, mantenendo comunque una quota di mercato più alta rispetto allo stesso periodo del 2021 (52,1%, contro il 46,1% dei nove mesi dello scorso anno). Le autovetture elettrificate rappresentano il 44% del mercato di settembre, in aumento del 4,2%, mentre, nei nove mesi, hanno una quota del 42,5% e calano del 3,3%. Tra queste, le ibride mild e full aumentano del 35,7% nel mese e raggiungono il 35,7% di quota, mentre nel cumulato, risultano in lieve crescita (+0,5%) con una market share del 33,9%. Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili si riducono del 34,2% nel mese (quota di mercato: 8,3%) e del 15,7% nel cumulato (MS: 8,6%). Tra queste, le auto elettriche hanno una quota del 4,6% e diminuiscono del 40,3% nel mese, mentre le ibride plug-in si riducono del 24,8% e rappresentano il 3,8% del mercato totale (nel cumulato risultano entrambe in calo, rispettivamente -23,8% e -8,6%). Infine, le autovetture a gas rappresentano il 9,3% dell'immatricolato di settembre, di cui l'8,7% è composto da autovetture Gpl (-1,9%) e lo 0,6% da autovetture a metano (-71,2%). Da inizio 2022, le autovetture Gpl risultano in crescita del 2,6% e quelle a metano in calo del 64,9%.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2022

I major markets europei: Spagna



In Spagna, a settembre 2022, le immatricolazioni di autovetture ammontano a 67.240, il 12,7% in più rispetto a settembre 2021, ma il 17,7% in meno se confrontate allo stesso mese del 2019.

Nei primi nove mesi sono state registrate 600.281 nuove autovetture (-7,4%).

Tutti i canali di vendita hanno chiuso al rialzo. Particolarmente significative sono sia le vendite per i privati che per le aziende. Nell'ultimo mese, le vendite ai privati hanno registrato una crescita del 6%, con un totale di 30.314 unità. A parità di volume di vendita, il canale business ha raggiunto le 30.599 registrazioni, con un incremento del 19,2%. In misura minore, ma comunque positiva, la performance delle società di noleggio (+17,8% con 6.327 unità).

Le autovetture a benzina rappresentano il 38% del mercato di settembre (+5,6%) ed il 42,8% del mercato da inizio 2022 (-15,5%). A seguire le vetture ibride non ricaricabili, il 30,9% del mercato del mese (+28%) ed il 28,6% nel cumulato (+8,3%). Le autovetture diesel sono il 18,1% del mercato di settembre (+10,8%) ed il 17,5% nel cumulato (-19,5%), seguite dalle ibride plug-in (6,2% nel mese e 5,7% nel cumulato), dalle elettriche (4,9% nel mese e 3,5% nei primi nove mesi) e dalle auto a gas (1,9% sia nel mese, sia da inizio 2022).

Le emissioni medie di CO₂ nel mese di settembre si abbassano a 118,2 g/km, 1% in meno della media delle auto nuove a settembre 2021. Nel cumulato le emissioni si sono ridotte del 3,6% in confronto al periodo gennaio-settembre 2021.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2022

Il mercato delle auto ricaricabili* nei major markets europei

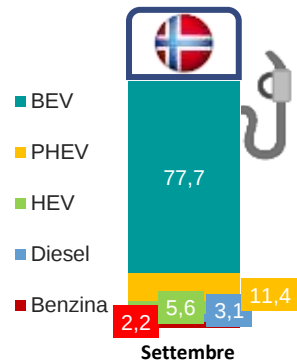
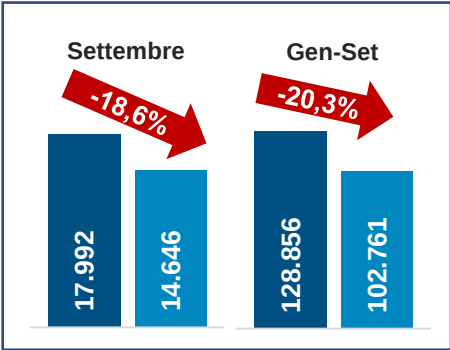
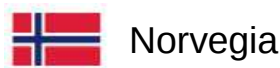
	Settembre				% Var. 22/21
	2022	quota % su totale	2021	quota % su totale	
Francia	33.864	24,0	37.416	28,0	-9,5
Germania	58.437	26,0	64.734	32,9	-9,7
Italia	9.239	8,3	14.037	13,3	-34,2
Spagna	7.396	11,0	7.038	11,8	+5,1
UK	30.451	13,5	31.981	14,9	-4,8
Major Markets	139.387	18,1	155.206	21,8	-10,2

	Gen/Set				% Var. 22/21
	2022	quota % su totale	2021	quota % su totale	
Francia	156.154	14,0	144.304	11,4	+8,2
Germania	306.143	16,4	312.287	15,5	-2,0
Italia	84.315	8,6	100.057	8,6	-15,7
Spagna	38.124	6,4	28.379	4,4	+34,3
UK	166.512	13,8	132.100	10,0	+26,0
Major Markets	751.248	13,0	717.127	11,2	+4,8

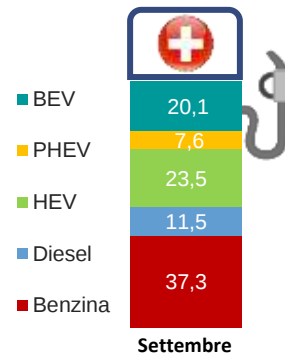
Elaborazioni dell'Area Studi e Statistiche di ANFIA su dati delle associazioni estere



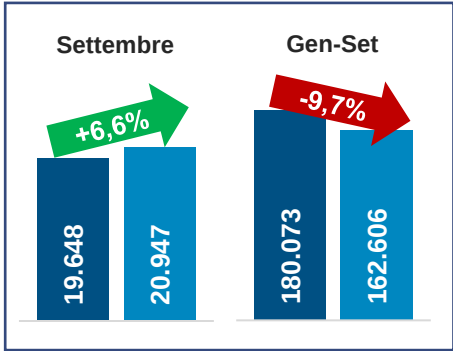
* Autovetture elettriche + ibride plug-in



Dati: OFV



Dati: Auto Swiss



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2022

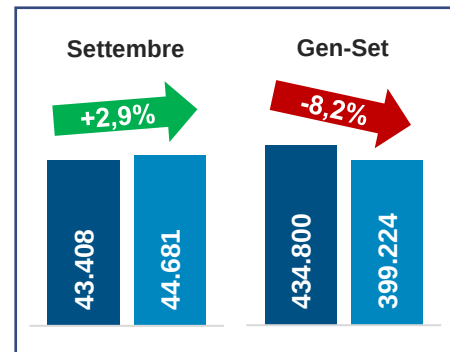
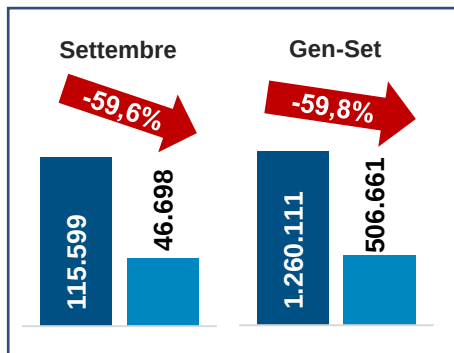
Paesi europei non UE (dati preliminari)



Russia (light vehicles)



Dati: AEB



Turchia

Dati: OSD



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2022

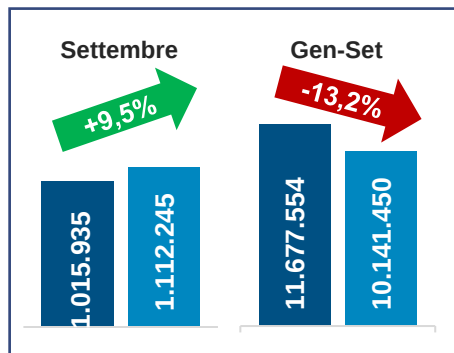
Il mercato In Nord America (light vehicles)



USA



Dati: WARD'S



Settembre

Gen-Set

+6,9%

+2,3%

76.831

82.104

756.787

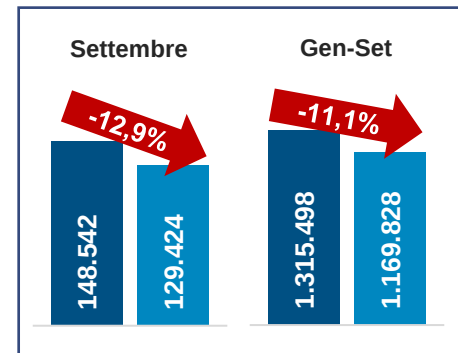
773.986



Canada



Dati: WARD'S



Dati: WARD'S



Messico

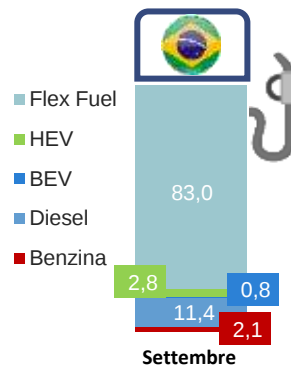


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2022

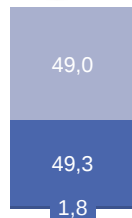
Il mercato in Brasile e Argentina



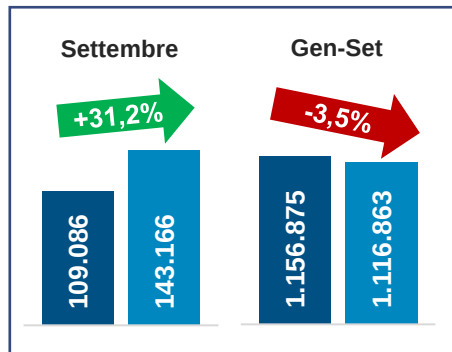
Brasile



- 0-1000 cm3
- 1000-2000 cm3
- oltre 2000 cm3



Dati: ANFAVEA



Agosto

+19,6%



Gen-Ago

+7,6%



Argentina

Dati: ADEFA
Ultimo dato disponibile: 08/2022



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2022

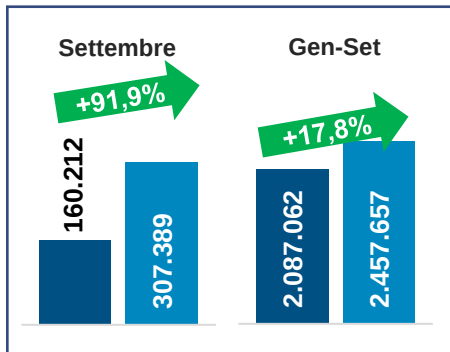
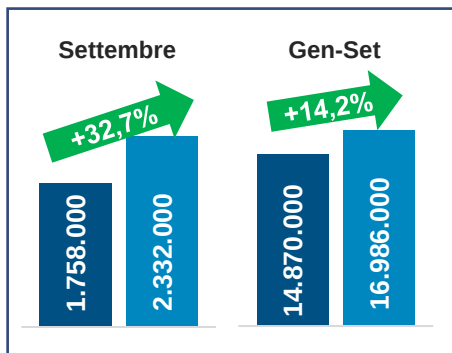
Il mercato in Cina, India e Giappone



Cina



Dati: CAAM



India

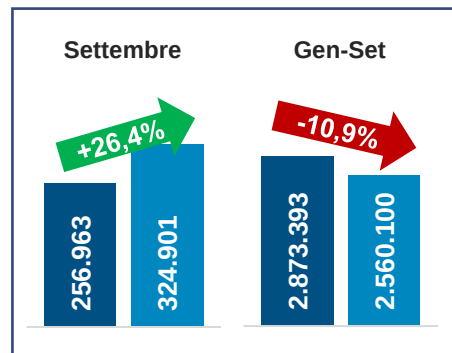
Dati: SIAM



Giappone



Dati: JAMA



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2022

Riepilogo mercato

AUTO SALES	periodo	2022	2021	VAR. %	periodo	2022	2021	VAR. %
USA (LV)	settembre	1.112.245	1.015.935	9,5	gen/set	10.141.450	11.677.554	-13,2
CANADA (LV)	settembre	129.424	148.542	-12,9	gen/set	1.169.828	1.315.498	-11,1
MESSICO (LV)	settembre	82.104	76.831	6,9	gen/set	773.986	756.787	2,3
NAFTA (LV)	settembre	1.323.773	1.241.308	6,6	gen/set	12.085.264	13.749.839	-12,1
BRASILE	settembre	143.166	109.086	31,2	gen/set	1.116.863	1.156.875	-3,5
ARGENTINA	agosto	20.155	16.858	19,6	gen/ago	164.822	153.249	7,6
UE+EFTA+UK	settembre	1.049.926	972.843	7,9	gen/set	8.271.115	9.162.177	-9,7
TURCHIA	agosto	44.681	43.408	2,9	gen/set	399.224	434.800	-8,2
RUSSIA (LV)	settembre	46.698	115.599	-59,6	gen/set	506.661	1.260.111	-59,8
GIAPPONE	settembre	324.901	256.963	26,4	gen/set	2.560.100	2.873.393	-10,9
INDIA	settembre	307.389	160.212	91,9	gen/set	2.457.657	2.087.062	17,8
CINA	settembre	2.332.000	1.758.000	32,7	gen/set	16.986.000	14.870.000	14,2

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

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2022

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

Silvio Donato, s.donato@anfia.it

Data di pubblicazione: 18 ottobre 2022

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

5.156 imprese

268.300 addetti (diretti e indiretti), il 7% degli occupati del settore manifatturiero italiano

92,7 miliardi di Euro di fatturato, pari al 9,3% del fatturato della manifattura in Italia e al 5,2% del PIL italiano

76,3 miliardi di Euro di prelievo fiscale sulla motorizzazione