



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali

MAGGIO 2023

Rapporto mensile sull'andamento
del mercato internazionale delle autovetture

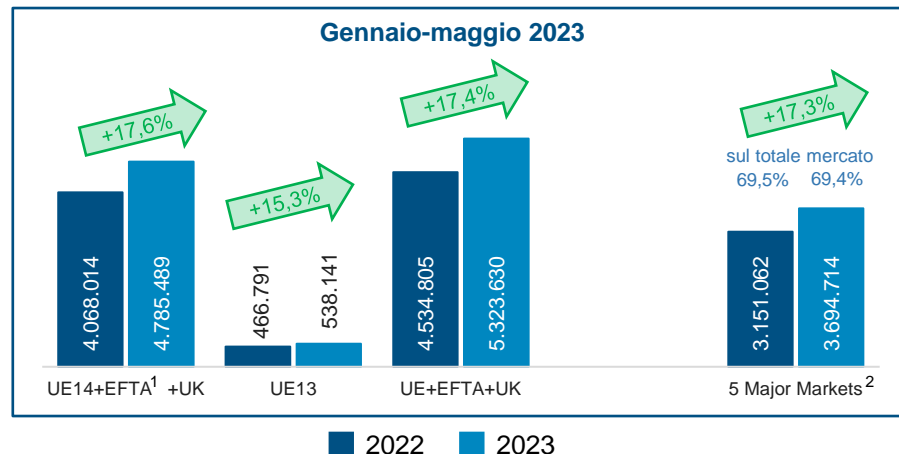
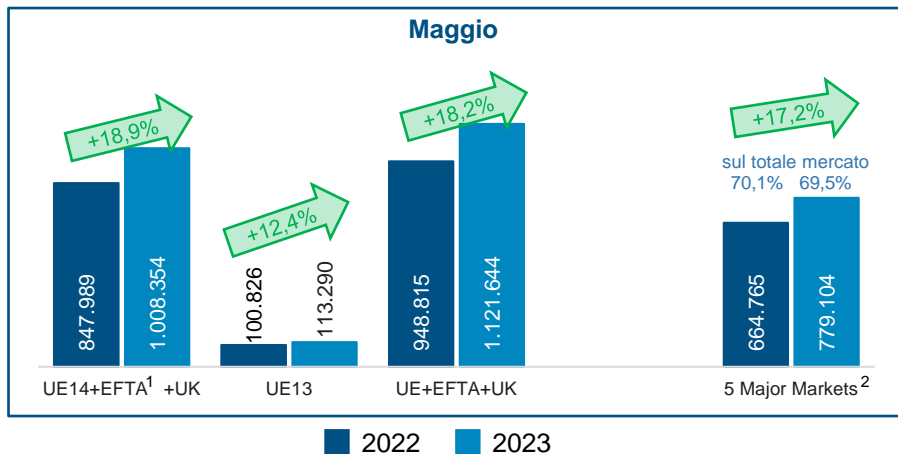
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 05/2023

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 – 05/2023

Highlights: il mercato in sintesi



A maggio 2023, il mercato auto in UE+EFTA+UK chiude in crescita rispetto allo stesso mese del 2022: +18,2%, con 1.121.644 immatricolazioni. Nell'UE14 allargata all'EFTA/UK il mercato del mese risulta in aumento del 18,9%, mentre nell'UE dei nuovi membri, la variazione è positiva, del 12,4%. I major markets hanno una quota pari al 69,5% del mercato totale nel mese e vedono un aumento del 17,2%. Nel cumulato, il mercato in UE+EFTA+UK risulta in crescita del 17,4%. La Germania si conferma il primo mercato nel mese, mantenendo il primato delle immatricolazioni della zona UE+EFTA+UK. Seguono, nell'ordine, Italia, Francia, Regno Unito e Spagna. La Germania è il primo mercato anche se si prende in esame il periodo cumulato.

Il Gruppo Stellantis, con 190.688 unità vendute nel mese, rappresenta il 17,0% del mercato europeo allargato a EFTA e UK, secondo al Gruppo Volkswagen, che invece ha una quota del 25,8% e volumi in crescita del 20,2% rispetto a maggio 2022. Al contrario, nel caso di Stellantis, assistiamo ad una contrazione del mercato rispetto allo stesso mese dello scorso anno: (-0,5%). Nei cinque mesi Stellantis fa segnare +7,2% rispetto al cumulato dei primi cinque mesi del 2022 ed ha una quota del 17,6%

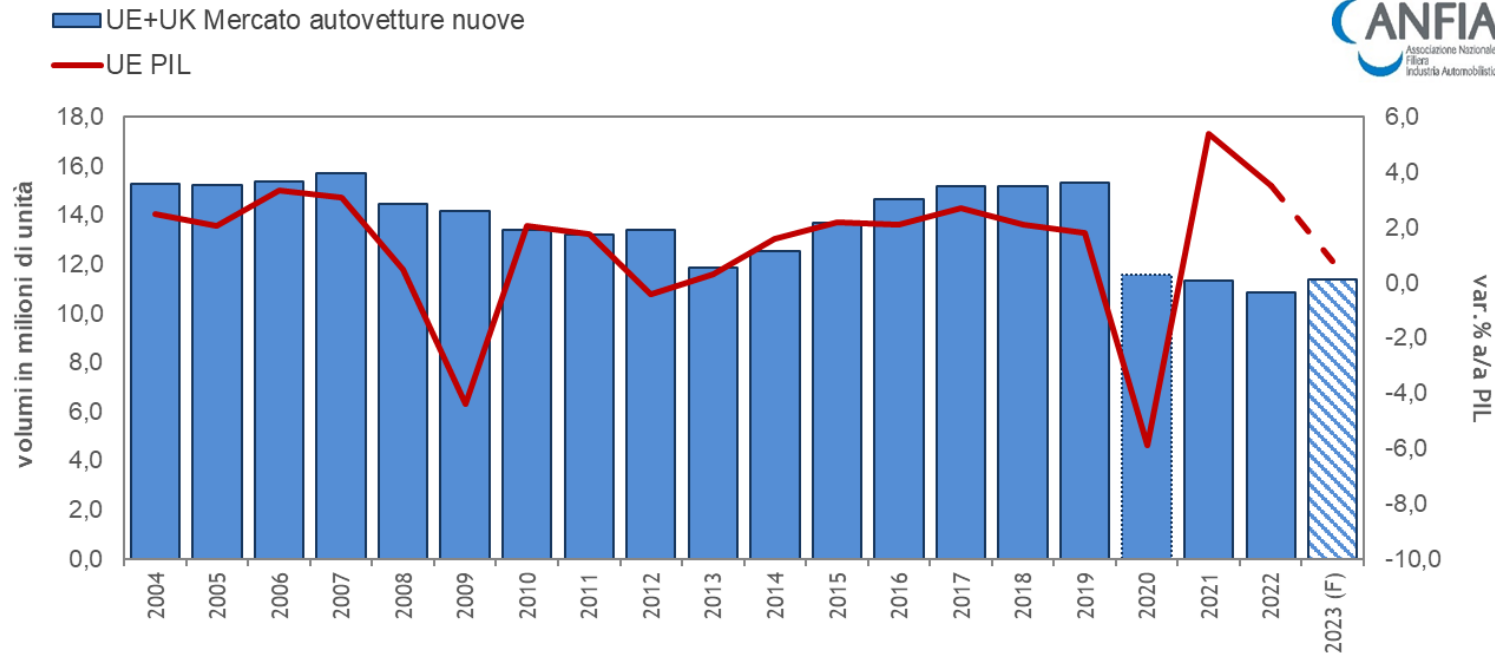
I principali mercati extra-UE risultano in crescita, ad esclusione del mercato brasiliano di maggio (-8,6%) e del mercato russo nel cumulato (-26,0%). I numeri in dettaglio dalla slide 19.

¹ EFTA include Islanda, Norvegia e Svizzera

² Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Spagna

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 05/2023

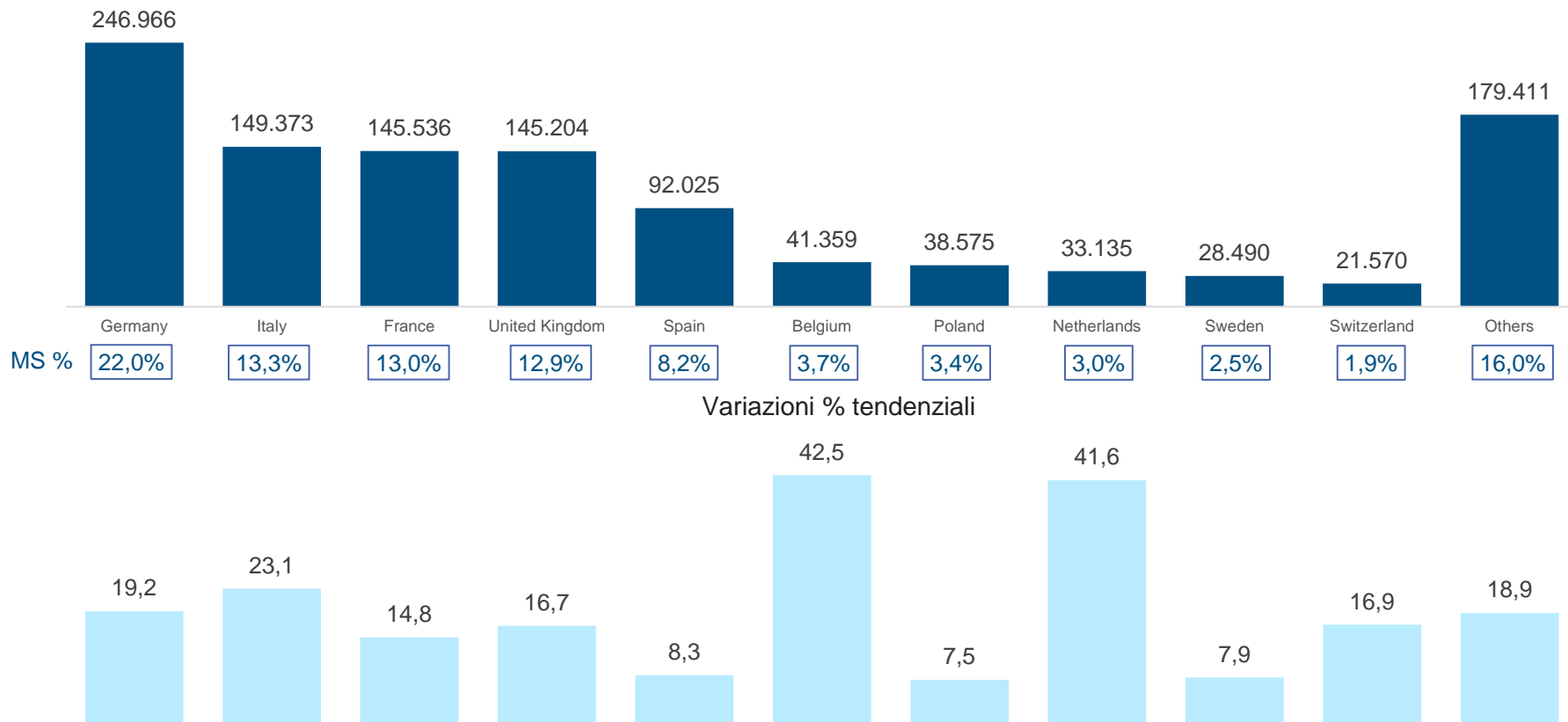
Trend Mercato/PIL



ANFIA-Area Studi e Statistiche su dati ACEA e Eurostat

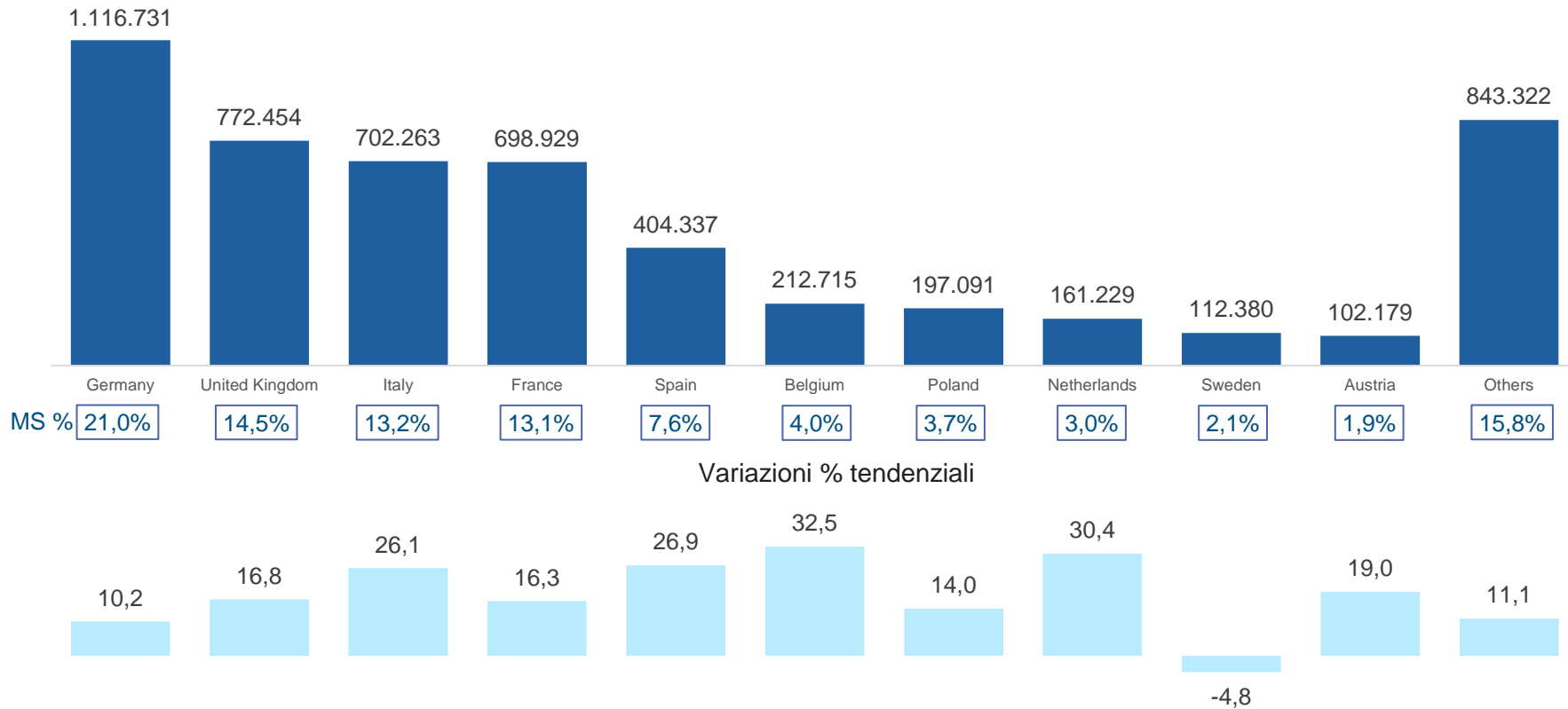
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 05/2023

Immatricolazioni per Paese – Maggio 2023



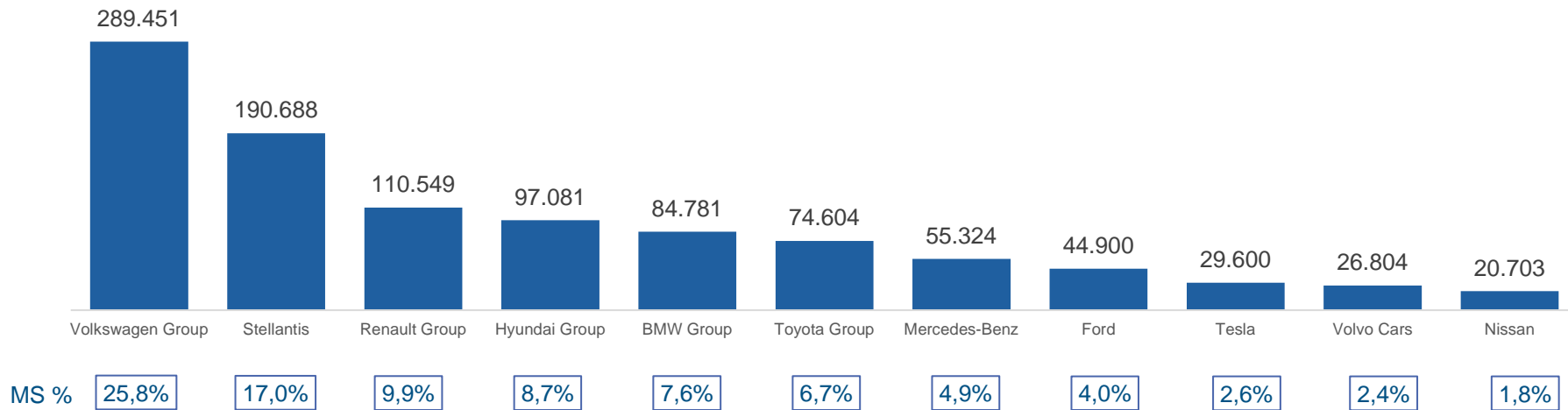
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 05/2023

Immatricolazioni per Paese – Gennaio/maggio 2023

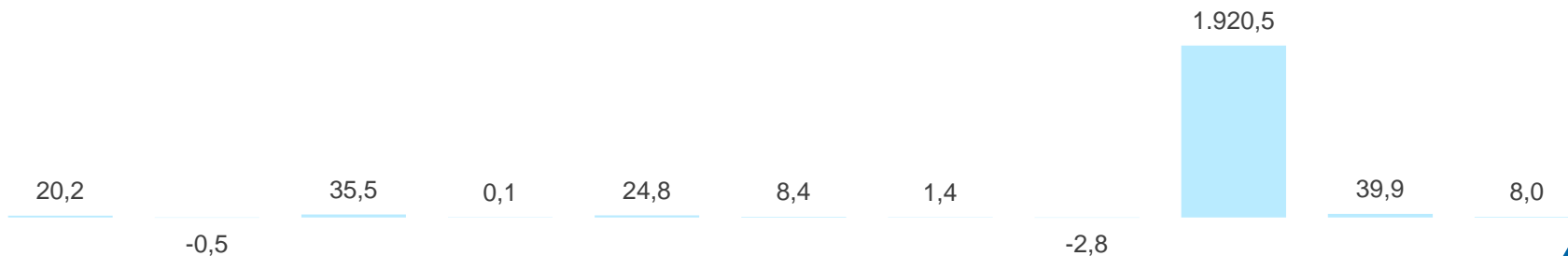


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 05/2023

Immatricolazioni per Gruppo – Maggio 2023

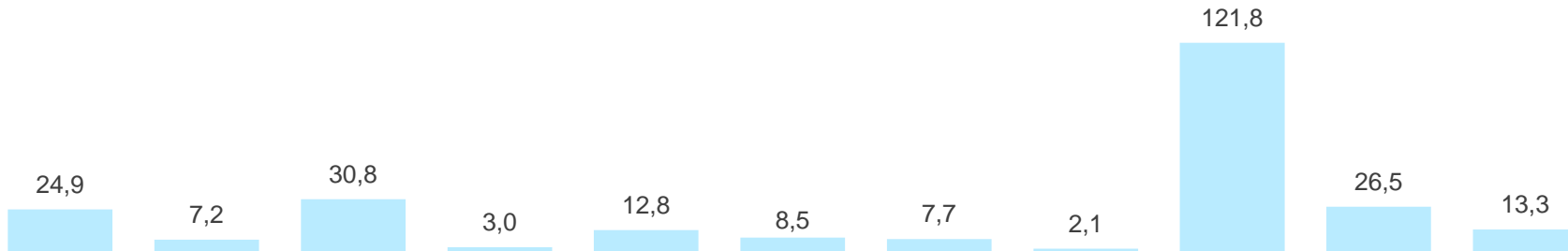
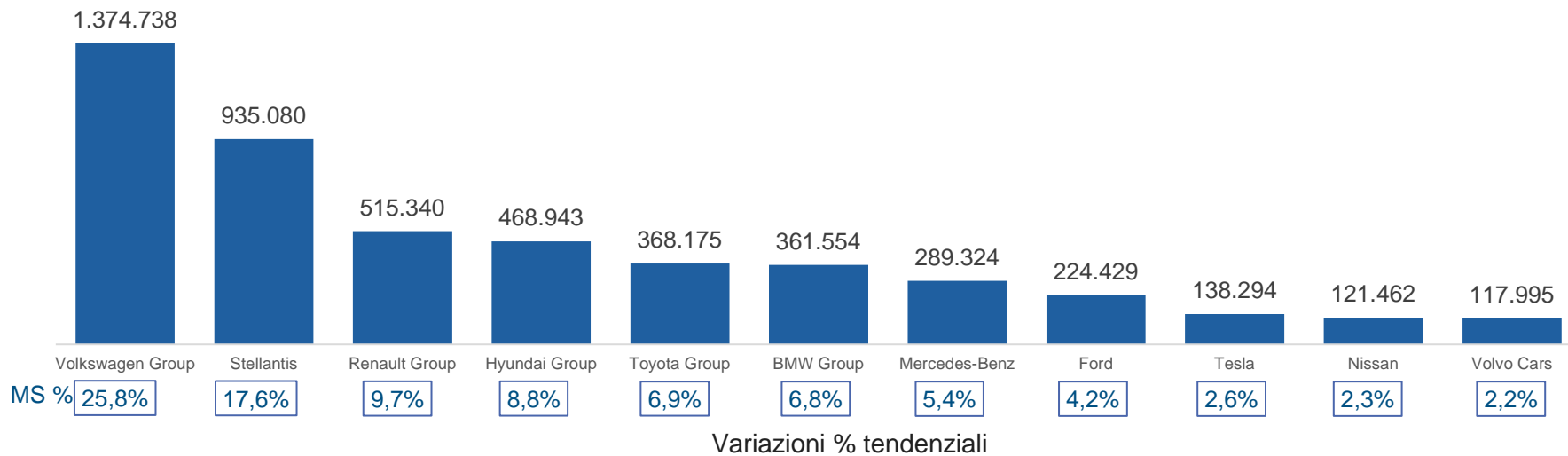


Variazioni % tendenziali



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 05/2023

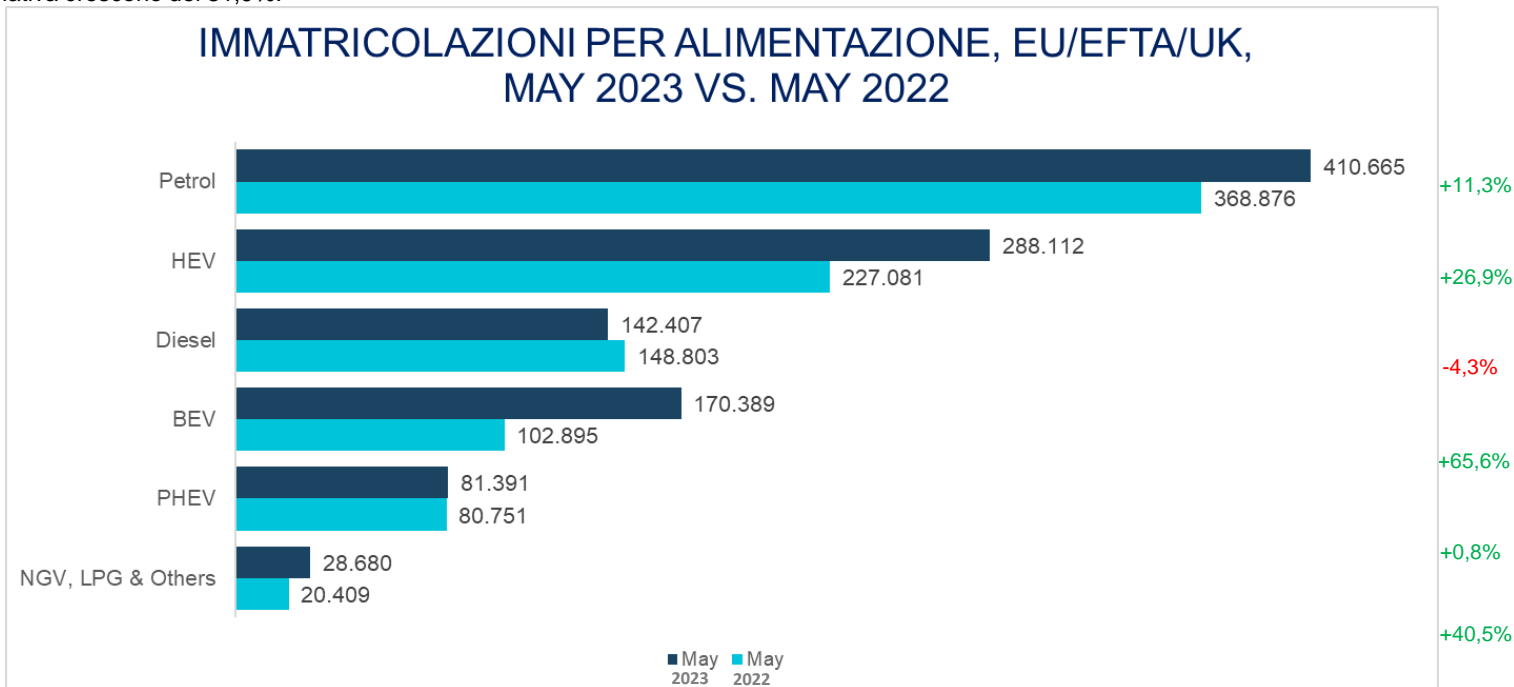
Immatricolazioni per Gruppo – Gennaio/maggio 2023



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 05/2023

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

A maggio 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' 11,3% e le elettriche e le ibride tradizionali (rispettivamente +65,6% e +26,9%) confermano il loro trend positivo nella zona EU/EFTA/UK. Le diesel continuano la loro tendenza negativa e calano del 4,3%, mentre, le PHEV, in negativo ad aprile, invertono la tendenza e registrano +0,8. Anche le auto alimentate a gas aumentano a maggio, del 40,5%. Nel loro complesso, le autovetture ad alimentazione alternativa crescono del 31,9%.

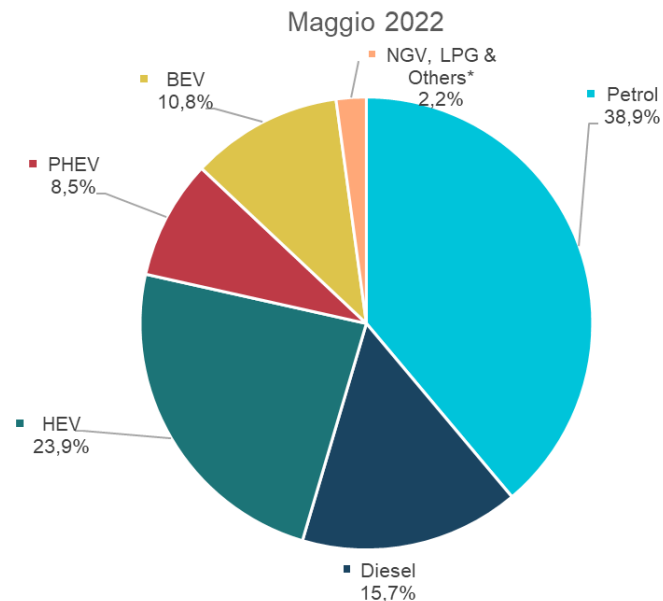
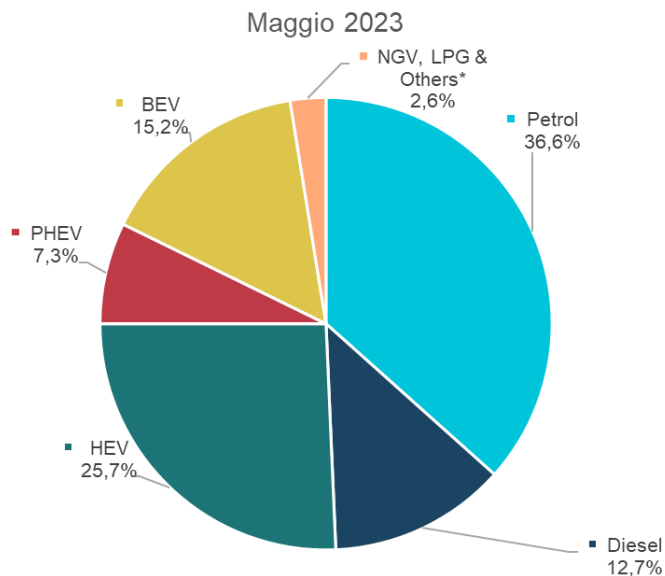


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 05/2023

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

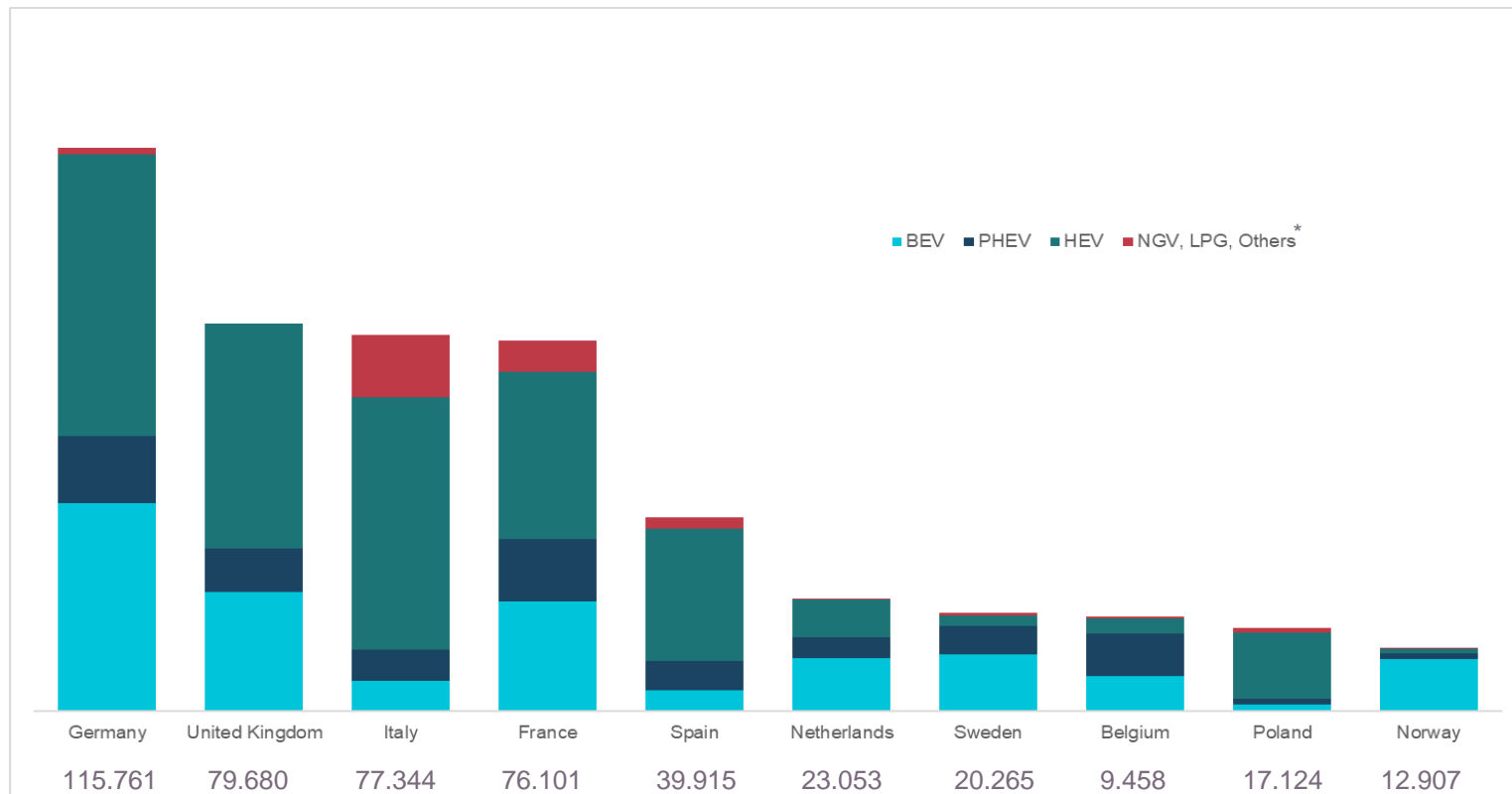
Nel mese di maggio 2023, le immatricolazioni di modelli elettrificati registrano le seguenti quote di mercato: 22,4% per le ricaricabili (di cui il 15,2% elettriche e il 7,3% PHEV) e 25,5% per le ibride tradizionali. Nel complesso, sono state immatricolate 539.892 vetture ibride ed elettriche, che rappresentano insieme il 48,1% del mercato.

Le vetture alimentate a benzina hanno una quota minore del 2,3% rispetto a 12 mesi fa, mentre le diesel perdono il 3,0% di *market share*: sono rispettivamente il 36,6% e il 12,7% del mercato europeo. Infine, le auto a gas naturale, NGV e tutte le altre alimentazioni si attestano al 2,6%.



Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 05/2023

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



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 05/2023

Il mercato delle auto ricaricabili* nei major markets europei

	Maggio				% Var.
	2023	quota % su totale	2022	quota % su totale	23/22
Francia	35.369	24,3	26.517	20,9	+33,4
Germania	56.583	22,9	52.391	25,3	+8,0
Italia	6.895	4,6	5.016	4,1	+37,5
Spagna	10.421	11,3	6.772	8,0	+53,9
UK	33.538	23,1	22.787	18,3	+47,2
Major Markets	142.806	18,3	113.483	17,1	+25,8

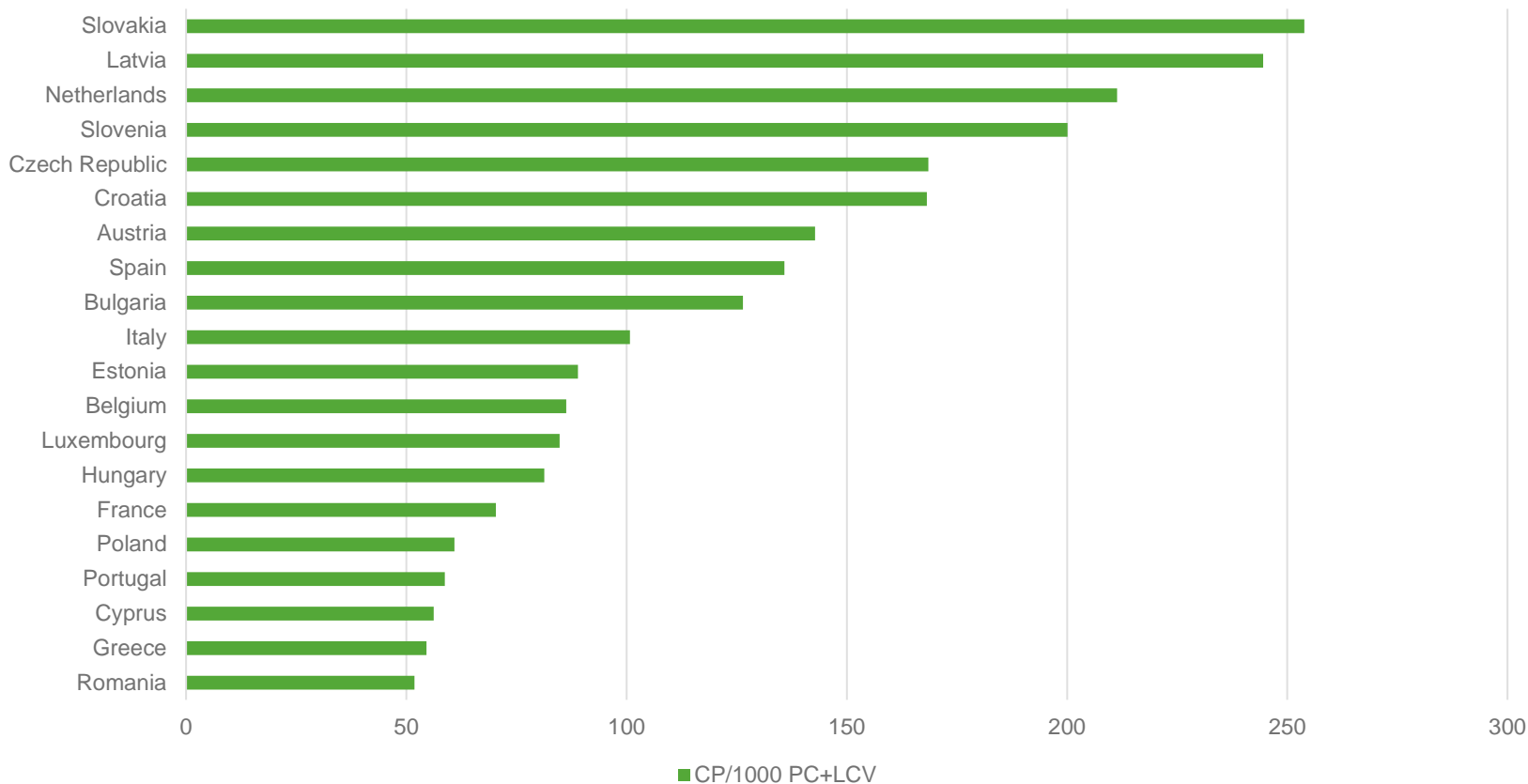
	Gen/Mag				% Var.
	2023	quota % su totale	2022	quota % su totale	23/22
Francia	164.756	23,6	122.295	20,4	+34,7
Germania	230.391	20,6	247.706	24,4	-7,0
Italia	33.697	4,8	23.042	4,1	+46,2
Spagna	43.633	10,8	30.728	9,6	+42,0
UK	170.653	22,1	136.061	20,6	+25,4
Major Markets	643.130	17,4	559.832	17,8	+14,9



* Autovetture elettriche + ibride plug-in

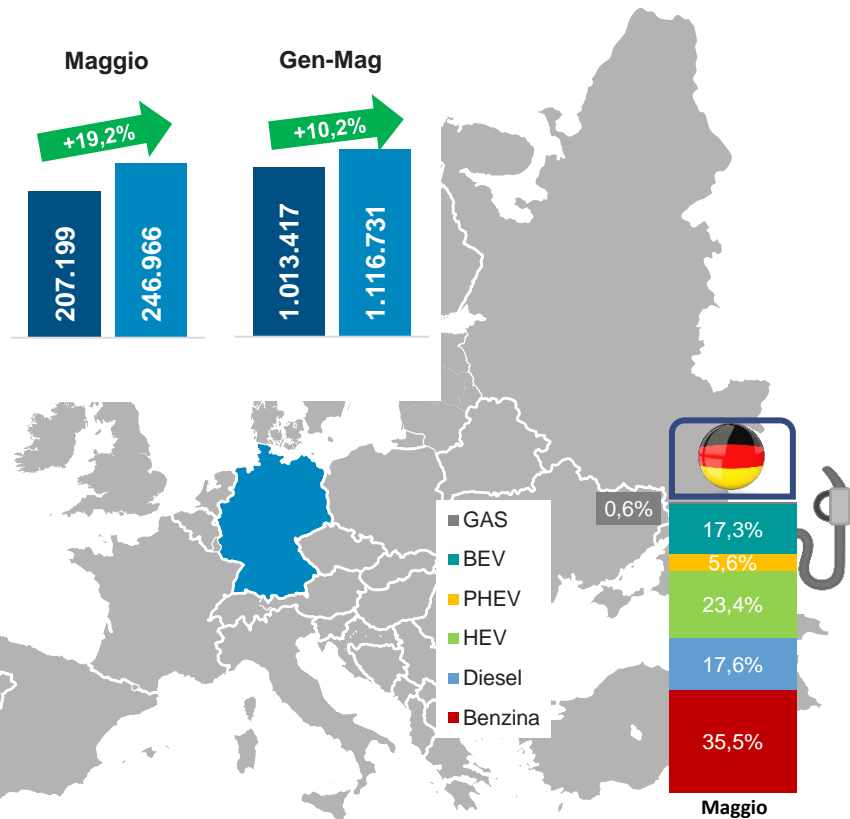
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 05/2023

Le infrastrutture di ricarica in EU27 – Top 20 (Punti di ricarica* per 1.000 PC+LCV, 31/12/2022)



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 05/2023

I major markets europei: Germania



Secondo KBA, a maggio 2023 sono state immatricolate 246.966 nuove autovetture, in aumento del 19,2% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. In crescita anche le immatricolazioni nel cumulato da inizio anno, del 10,2%.

Tra i marchi tedeschi, hanno fatto registrare incrementi delle immatricolazioni BMW (+60,2%, quota dell' 11,1%), Mercedes (+55,0%, quota dell' 1,4%), Audi (+36,0%, quota del 9,0%), Smart (+27,3%, con una quota dello 0,7%), Porsche (+20,4, quota dell' 1,2%), MAN (+16,4%, quota dello 0,1%), VW (+13,0%, quota del 17,7%) e Mini (+9,1%, quota dell'1,5%).. In calo rispetto a maggio 2022 solo Opel, che perde il 20,3% e si attesta ad una quota del 4,2%, e Ford (-10,2% e quota del 4,4%). Con il 17,7%, Volkswagen è stato ancora una volta il marchio tedesco con la *market share* maggiore .

Tesla ha ottenuto il maggior incremento percentuale tra i marchi importati con un +1.696,9%, con quota del 2,1%. Incrementi significativi di oltre il 100% sono stati registrati anche da MG (+117,6%), Aston Martin (+205,3%) e Alfa Romeo (+169,5%, MS 0,2%). Si osservano ampi incrementi anche tra i marchi Dacia (+56,3%/2,3%), Skoda (+23,6% / 5,3%), Seat (+20,2% / 4,6%), Hyundai (+9,9% / 2,3%), e Kia (+1,5%). I cali osservati tra gli importatori variavano dal -17,3% di Fiat (MS del 2,3%) al -11,6% di Renault (quota 2,1%) e al -11,5% di Toyota (quota del 2,3%). Skoda anche nel mese di maggio si conferma il marchio estero con la maggior *market share*: 5,5%.

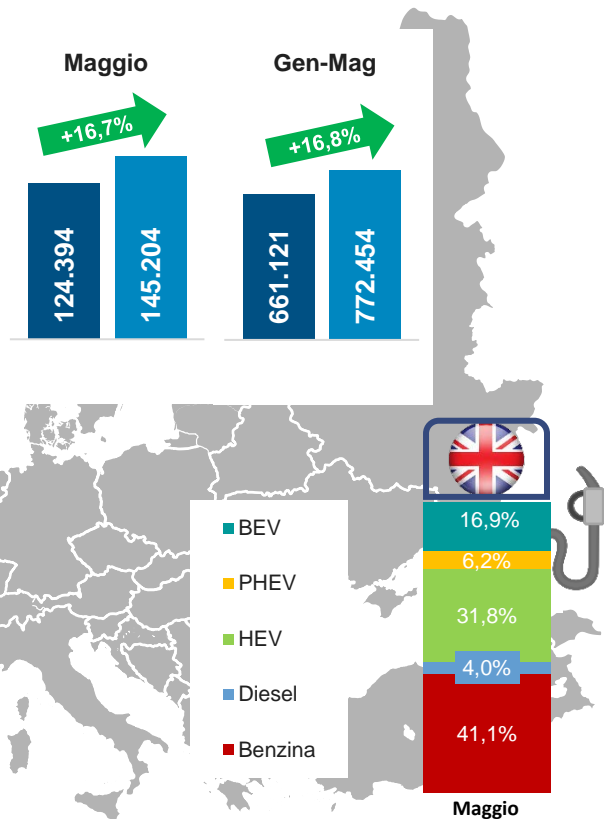
Per quanto riguarda i segmenti, i più venduti nel mese sono stati i SUV, con quota del 29,7%, seguiti dalle vetture compatte (15,2%) e dalle medie (12,1%).

Dal punto di vista delle alimentazioni, le auto ibride (+18,1%) hanno rappresentato il 29,0% del mercato mensile tedesco, di cui il 5,6% ibride plug-in (-40,5%). Con una quota del 17,3%, le auto elettriche (BEV) hanno registrato un incremento del 46,6%. Le vetture a GPL (+88,7%) rappresentano lo 0,4% e le auto a gas metano lo 0,1% nel mese.

Le emissioni di CO₂ delle sono aumentate dello 0,2% rispetto a maggio 2022 e si sono attestate a 120,0 g/km.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 05/2023

I major markets europei: Regno Unito



A maggio 2023, il mercato auto del Regno Unito risulta in crescita rispetto a maggio 2022. Le immatricolazioni sono state 145.204, il 16,7% in più dello stesso mese del 2022. Anche nel cumulato il mercato è in crescita: +16,8% è la variazione registrata nei cinque mesi.

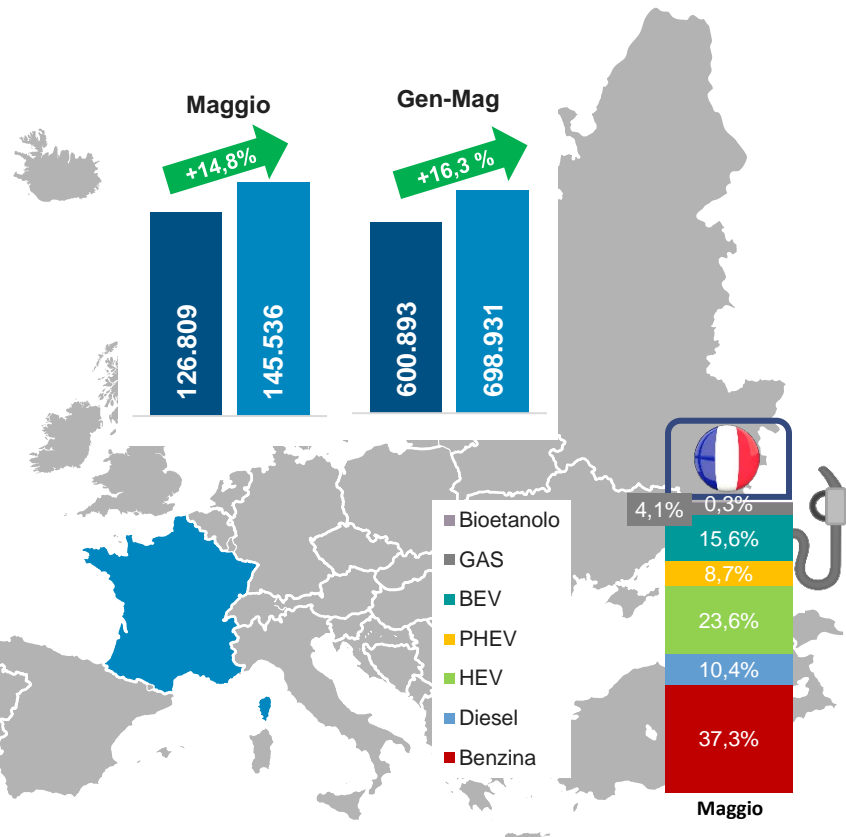
Nel mese, le immatricolazioni delle flotte sono cresciute del 36,9%. Sempre nel mese, le immatricolazioni intestate a privati hanno registrato un decremento dello 0,5% e quelle intestate ad aziende un aumento del 2,1%.

Le vendite di veicoli elettrici hanno ancora un trend nettamente positivo (+58,7% e MS del 16,9% nel mese di maggio). Anche gli ibridi plug-in (PHEV) hanno fatto segnare un incremento (+23,0%) ed hanno una *market share* del 6,2%, superiore a quella dello scorso anno del 5,9%.

Non si ferma il calo delle vetture diesel (-24,4% nel mese, con la *market share* al 4,0%), mentre le benzina fanno registrare il 5,3% in più di volumi dello scorso maggio 2022, attestandosi alla quota di mercato del 41,2%.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 05/2023

I major markets europei: Francia



In Francia, il mercato dell'auto di maggio risulta in aumento rispetto a maggio 2022 del 14,8%. Anche nel cumulato nei cinque mesi la variazione sullo stesso periodo dell'anno precedente è positiva e risulta +16,3%.

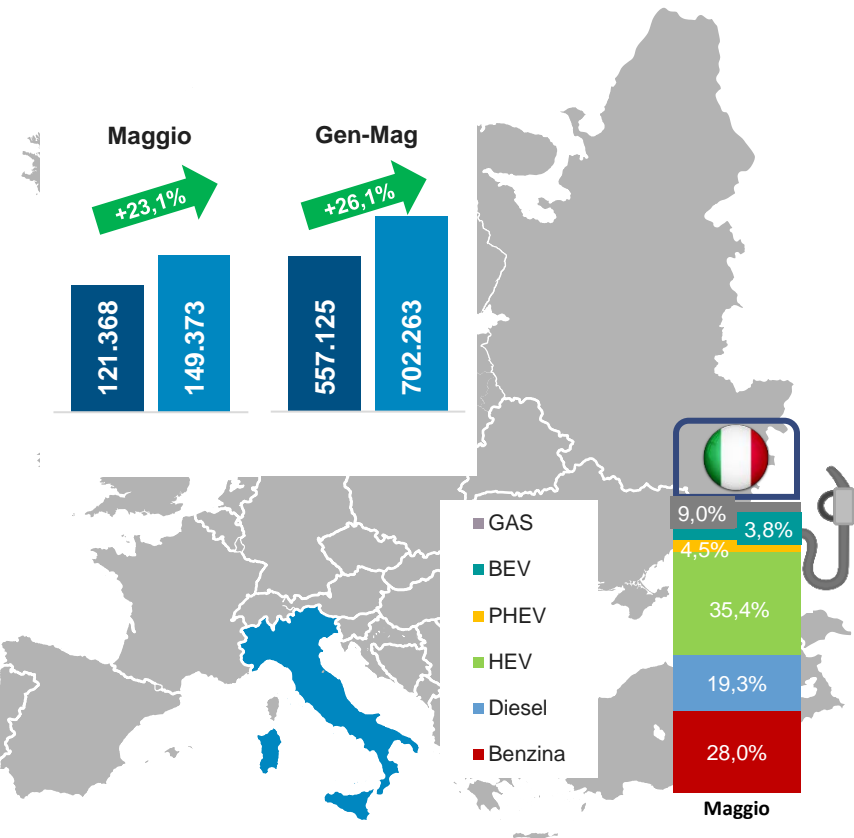
Il gruppo Stellantis, risulta in crescita del 6,5% rispetto allo stesso mese del 2022 e detiene una quota di mercato pari al 29,3%. In aumento il gruppo Renault (+18,0%), con una market share del 26,8%. Anche il principale gruppo estero, Toyota, è in aumento (+5,0%).

I brand con la maggior quota di mercato sono Renault (18,0%), Peugeot (15%), e Dacia (8,6%). Citroen, quinta in classifica, si ferma al 6,8%, dietro anche a Volkswagen (6,8%).

Rispetto allo stesso mese dello scorso anno, calano ancora le autovetture diesel e quelle alimentate a bioetanolo. Tutte le altre alimentazioni sono invece in aumento. Le elettriche hanno una quota di mercato nel mese del 15,6%, mentre 12 mesi fa detenevano il 12,6%.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 05/2023

I major markets europei: Italia



Nel mese di maggio, sono state immatricolate circa 149mila autovetture, in aumento del 23,1% rispetto allo stesso mese del 2022. Nel cumulato dei primi cinque mesi, le immatricolazioni sono state circa 702mila, in aumento del 26,1%.

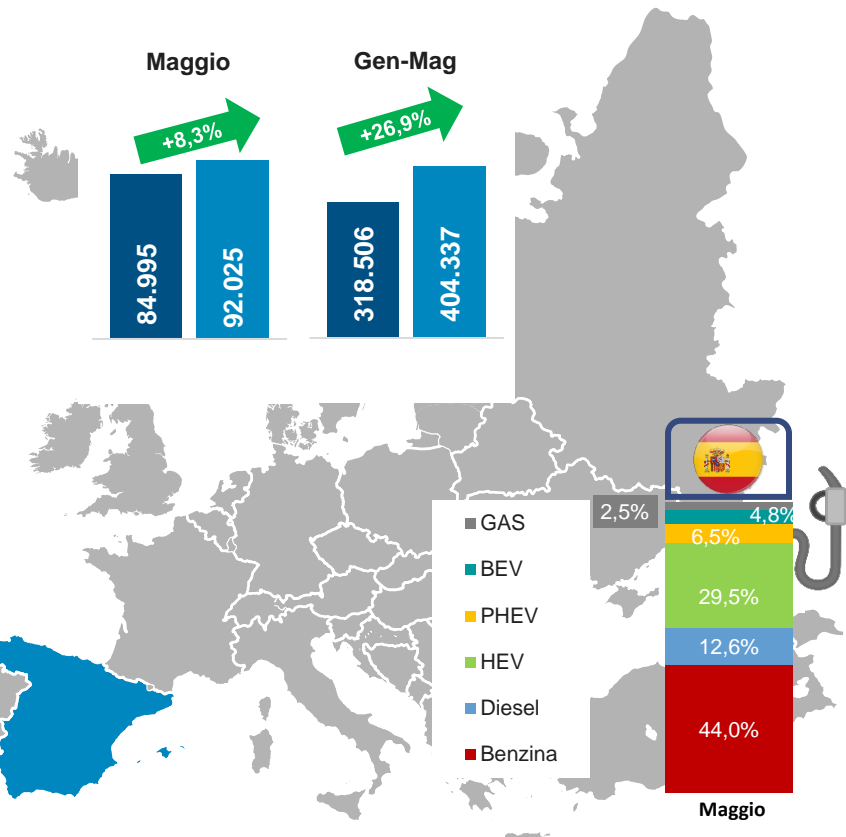
Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina chiudono maggio in crescita del 23,9%, con una quota di mercato del 28,9%. In aumento anche le autovetture diesel (+24,3% su maggio 2022), con una market share del 19,4%. Nei cinque mesi, le immatricolazioni di autovetture a benzina sono aumentate del 28,2% (28,0% di quota) e quelle delle diesel del 21,5% (19,3% di quota nel periodo).

Le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 51,8% del mercato del solo mese di maggio, con volumi in aumento rispetto allo stesso mese del 2022 (+22,2%). Nel cumulato, le alternative aumentano del 26,6% e salgono ad una quota di mercato del 52,6% (+0,2 p.p. rispetto al cumulato del 2022). Le autovetture elettrificate rappresentano il 43,2% del mercato di maggio, mentre, nel cumulato hanno una quota del 43,6%, con volumi in crescita (+23,1% nel mese e +28,5% nel cumulato). Tra queste, le ibride mild e full aumentano del 27,2% nel mese, con una quota di mercato del 34,7%, mentre, nel cumulato, risultano in crescita del 30,5%, con una market share del 35,4%. Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili crescono dell'8,8% nel mese (quota di mercato: 8,5%) e del 20,6% nel cumulato (market share: 8,3%). Nel dettaglio, le auto elettriche hanno una quota del 4,1% e aumentano del 38,2% nel mese, mentre le ibride plug-in, al contrario, si riducono del 9,2% e rappresentano il 4,4% del mercato di maggio. Nel cumulato entrambe le alimentazioni risultano in aumento, rispettivamente +41,1% e +7,5%. Infine, le autovetture a gas rappresentano l'8,5% dell'immatricolato di maggio, di cui l'8,45% è composto da autovetture Gpl (+32,2% su maggio 2022) e lo 0,05% da autovetture a metano (-92,1%). Nel cumulato dei 5 mesi, le autovetture Gpl risultano in crescita del 32,1% e quelle a metano in calo dell'85,3%.

■ 2022 ■ 2023

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 05/2023

I major markets europei: Spagna



In Spagna, a maggio 2023, le immatricolazioni di autovetture ammontano a 92.025, l'8,3% in più rispetto a maggio 2022.

Nel mese, le nuove immatricolazioni intestate a società sono aumentate del 5,4% ed il canale noleggio ha fatto segnare +19,0%. Anche le vendite ai privati sono aumentate, rispetto a maggio 2022, +5,3%.

Le autovetture a benzina rappresentano il 44,0% del mercato di maggio (+5,7%). A seguire le vetture ibride non ricaricabili, il 6,4% del mercato del mese (+29,5%). Le autovetture diesel sono il 12,6% del mercato mensile (ma diminuiscono del 18,0% rispetto al quinto mese del 2022), seguite dalle ibride plug-in (6,5% la quota del mese e +26,2% sullo scorso anno), dalle elettriche (4,8% nel mese +119,6% rispetto a maggio 2022) e dalle auto a gas (2,5% di quota di mercato).

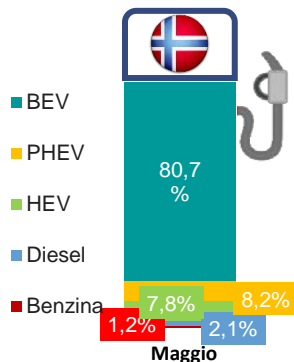
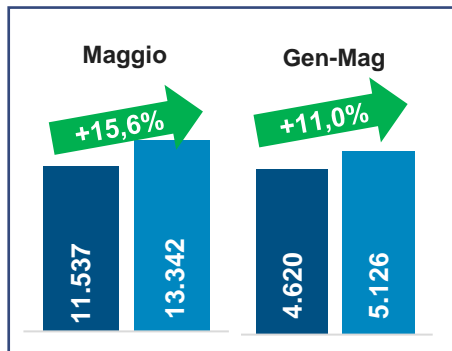
Le emissioni medie di CO₂ nel mese di maggio calano leggermente a 117,4 g/km, il 3,7% in meno dello stesso mese dello scorso anno.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 05/2023

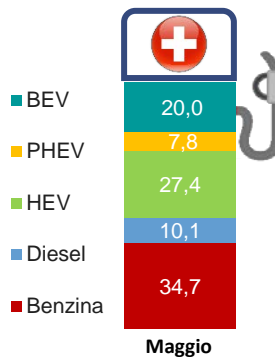
Paesi europei non UE (dati preliminari)



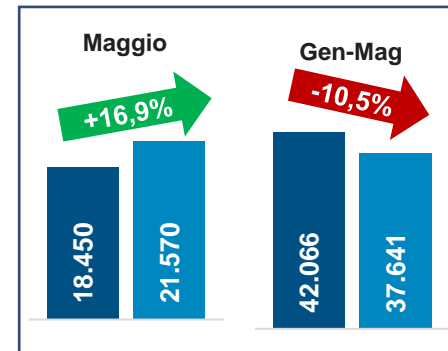
Norvegia



Dati: OFV



Dati: Auto Swiss



Svizzera



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 05/2023

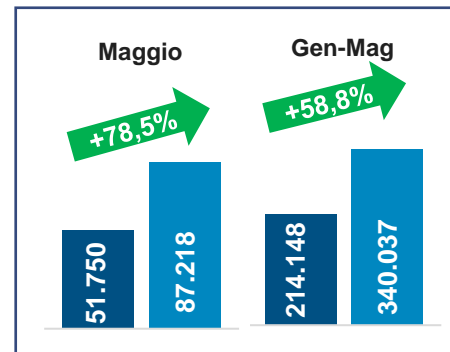
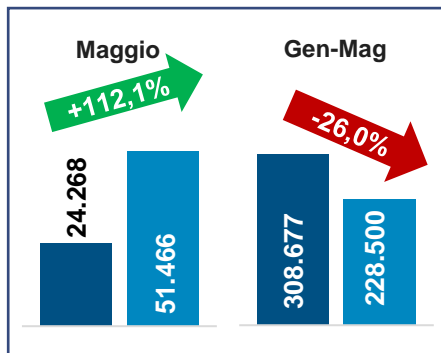
Paesi europei non UE (dati preliminari)



Russia (light vehicles)



Dati: AEB



Turchia

Dati: OSD

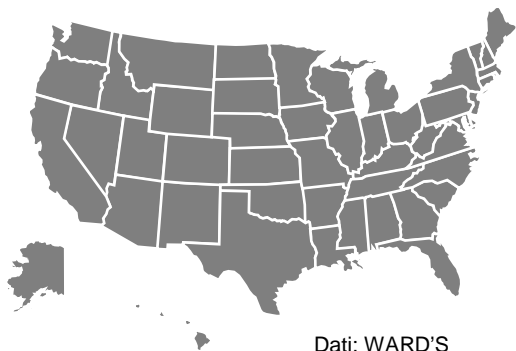


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 05/2023

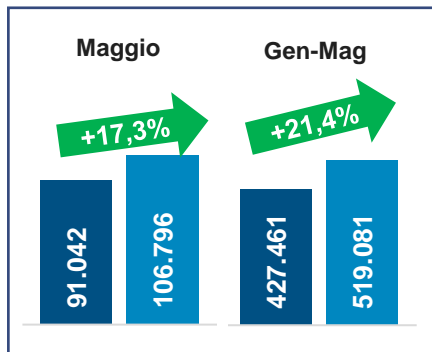
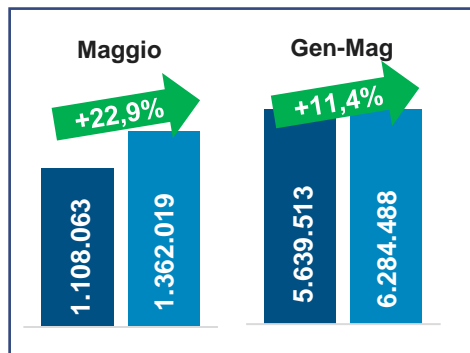
Il mercato In Nord America (light vehicles)



USA



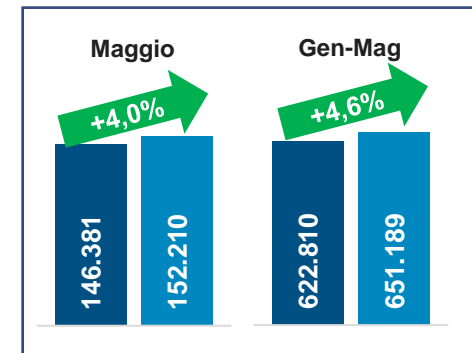
Dati: WARD'S



Canada



Dati: WARD'S



Dati: WARD'S



Messico

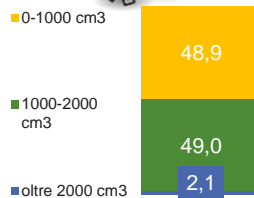
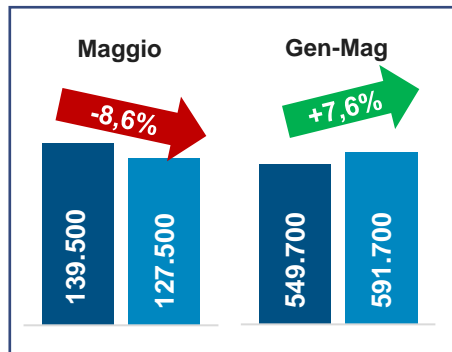
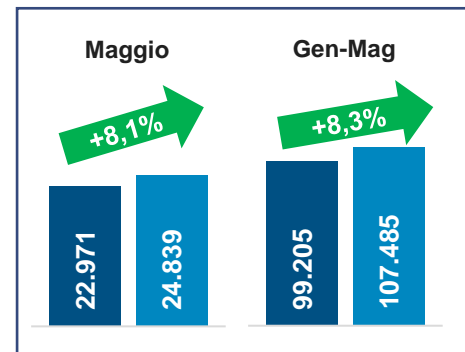
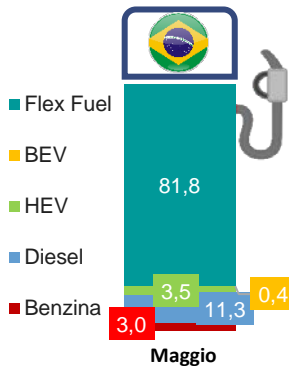


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 05/2023

Il mercato in Brasile e Argentina



Brasile



Dati: ANFAVEA



Argentina

Dati: ADEFA



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 05/2023

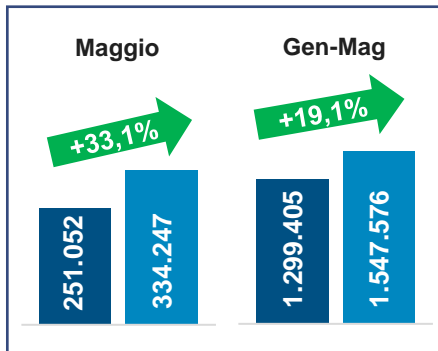
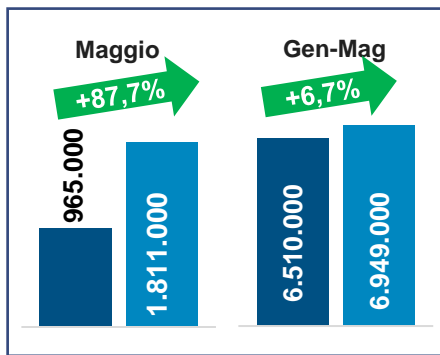
Il mercato in Cina, India e Giappone



Cina



Dati: CAAM



India

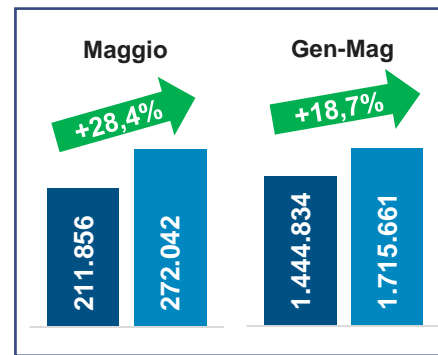
Dati: SIAM



Giappone



Dati: JAMA



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 05/2023

Riepilogo mercato

AUTO SALES	periodo	2023	2022	VAR.%	periodo	2023	2022	VAR.%
USA (LV)	aprile	1.347.159	1.236.432	9,0	gen/apr	4.900.725	4.531.450	8,1
CANADA (LV)	aprile	139.855	145.686	-4,0	gen/apr	498.838	476.429	4,7
MESSICO (LV)	aprile	97.565	118.690	-17,8	gen/apr	412.285	336.419	22,6
NAFTA (LV)	aprile	1.584.579	1.500.808	5,6	gen/apr	5.811.848	5.344.298	8,7
BRASILE	aprile	118.200	109.700	7,7	gen/apr	464.200	410.300	13,1
ARGENTINA	aprile	21.075	20.523	2,7	gen/apr	82.646	76.234	8,4
UE+EFTA+UK	aprile	964.932	831.014	16,1	gen/apr	4.201.918	3.585.944	17,2
TURCHIA	aprile	77.398	45.564	69,9	gen/apr	252.819	162.398	55,7
RUSSIA (LV)	aprile	54.270	31.806	70,6	gen/apr	177.034	284.409	-37,8
GIAPPONE	aprile	289.525	244.292	18,5	gen/apr	1.443.619	1.232.978	17,1
INDIA	aprile	331.278	251.581	31,7	gen/apr	1.213.329	1.048.353	15,7
CINA	aprile	1.811.000	965.000	87,7	gen/apr	6.949.000	6.510.000	6,7

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 05/2023

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: 21 giugno 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;