

# FOCUS UE/EFTA/UK MERCATO AUTOVETTURE

MAGGIO 2020

Rapporto mensile sull'andamento del  
mercato europeo delle autovetture



## Indice

---

Pag.	3.	Il mercato europeo delle nuove autovetture in sintesi
	6.	I major market europei: Germania, Francia, Spagna, Regno Unito, Italia
	9.	I principali mercati dell'UE12: Polonia, Repubblica ceca
	9.	I mercati EFTA: Norvegia, Svizzera
	10.	I principali mercati europei extra-UE: Turchia, Russia
	10.	I mercati extra-europei

---

Il rapporto è disponibile sul sito di ANFIA al link: <https://www.anfia.it/it/focus-di-approfondimento/ue-efta>

Le tabelle per mercato e brand 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 5546526

M. Saglietto, Responsabile, [m.saglietto@anfia.it](mailto:m.saglietto@anfia.it)

S. Donato, [s.donato@anfia.it](mailto:s.donato@anfia.it)

*Data di pubblicazione: 17 giugno 2020*

ANFIA - Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica - è una delle maggiori associazioni di categoria aderenti a

CONFINDUSTRIA. 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**

5.529 imprese

274.000 addetti (diretti e indiretti), più del 7% degli occupati del settore manifatturiero italiano

105,9 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

## Maggio 2020. Il mercato delle nuove autovetture in sintesi.

*In forte calo il mercato auto nell'Area UE allargata ad Efta e Regno Unito: -57% a maggio e -43% nei primi cinque mesi.*

*Nei primi cinque mesi dell'anno il mercato ha subito una perdita di quasi 3 milioni di auto, con effetti pesanti su industria e terziario.*

I Paesi dell'Unione europea allargata all'EFTA e al Regno Unito (dal 2020 conteggiato al di fuori dell'UE) registrano 623.812 nuove immatricolazioni a **maggio 2020**, in diminuzione del 57% rispetto a maggio 2019, dopo le già pesanti flessioni del 51,8% di marzo e del 78% di aprile, secondo i dati diffusi da ACEA. Il forte calo è avvenuto nonostante la riapertura dei concessionari in molti Paesi o, come nel caso del Regno Unito, la possibilità di effettuare vendite on line.

Le nuove registrazioni contano 515.851 autovetture in UE14 (-52%), 65.310 in UE12 (-53%), 22.404 nei paesi EFTA (-48%) e 20.247 nel Regno Unito (-89%).

Le immatricolazioni del Gruppo FCA, in linea con il mercato UE, si riducono nel mese del 57% e valgono il 7% del mercato europeo, al quarto posto, stessa quota rispetto a maggio 2019.

Nel mese i cinque major markets europei (Germania, Regno Unito, Francia, Italia e Spagna) pesano per il 67% del mercato auto complessivo e registrano una diminuzione delle immatricolazioni del 59,5%, mentre la loro quota a maggio 2019 era del 72%.

### UE/EFTA - Immatricolazioni di autovetture, volumi e variazioni %

Area	Maggio 2020	Maggio 2019	Var. %
UE14+EFTA <sup>1</sup> +UK	558.502	1.305.755	-57,2
UE12	65.310	138.418	-52,8
UE <sup>2</sup> +EFTA+UK	623.812	1.444.173	-56,8
5 major markets <sup>3</sup>	418.753	1.034.138	-59,5
% sul totale mercato	67,1%	71,6%	
Area	Gennaio/Maggio 2020	Gennaio/Maggio 2019	Var. %
UE14+EFTA <sup>1</sup> +UK	3.566.635	6.312.285	-43,5
UE12	403.079	623.899	-35,4
UE <sup>2</sup> +EFTA+UK	3.969.714	6.936.184	-42,8
5 major markets <sup>3</sup>	2.689.029	4.977.873	-46,0
% sul totale mercato	67,7%	71,8%	

<sup>1</sup> Efta include Islanda Norvegia Svizzera

<sup>2</sup> escluso Malta

<sup>3</sup> Germania, Francia, UK, Italia, Spagna

Nel **periodo gennaio-maggio 2020**, il mercato, con 3.969.714 immatricolazioni, risulta in calo del 43% rispetto allo stesso periodo del 2019. Nei major market il mercato cala più della media europea, -46%. Anche le vendite del Gruppo FCA risultano in flessione più della media del mercato, -50%, con una quota di mercato del 5,7%, all'ottavo posto nella classifica del mercato dell'UE allargata a Efta e Regno Unito. Il mercato dell'UE14+Efta+UK risulta in calo, nei cinque mesi, del 43,5%, mentre l'UE12 registra un calo inferiore, -35%.

L'economia europea subirà dunque una recessione di proporzioni storiche, le cui conseguenze socio-economiche saranno profonde. I sussidi salariali e il sostegno alle imprese dovrebbero limitare la perdita di occupazione, ma la pandemia avrà comunque un grave impatto sul mercato del lavoro. La Commissione europea prevede che il tasso di disoccupazione nell'Area Euro salirà dal 7,5% nel 2019 al 9,5% nel 2020, per ridursi all'8,5% nel 2021. Nell'UE si prevede che il tasso di disoccupazione salirà dal 6,7% del 2019 al 9% nel 2020 e poi scenderà attorno all'8% nel 2021.

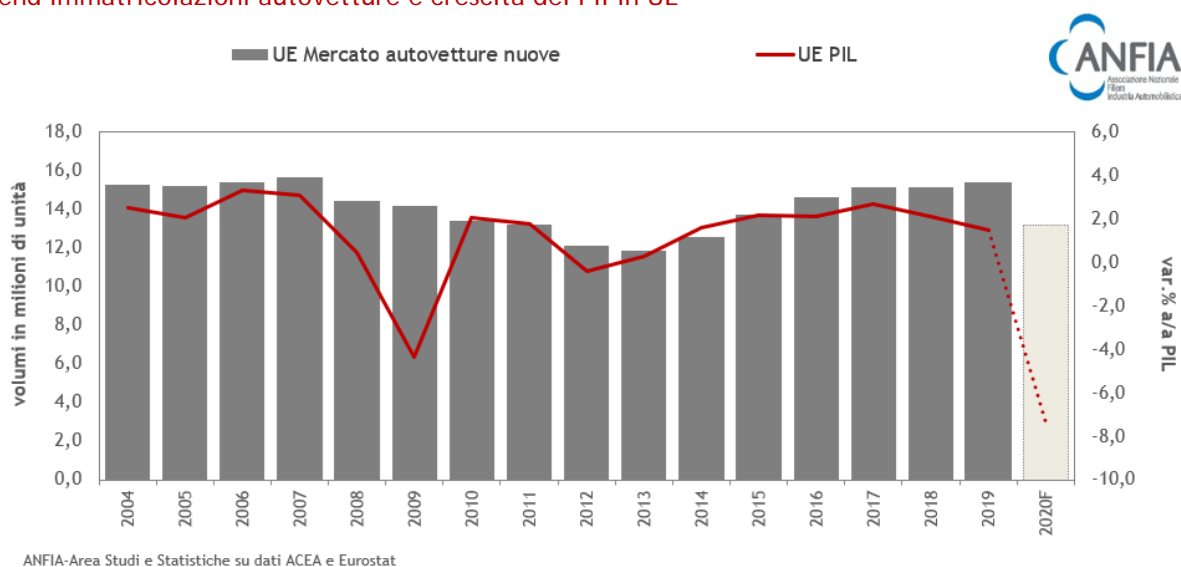
La velocità di recupero dell'economia dipenderà in primis da fattori legati all'evoluzione dell'epidemia, alla sua possibile trasformazione da grave infezione a influenza stagionale, allo sviluppo di un vaccino e alla diffusa immunizzazione della popolazione.

Gli ingenti investimenti necessari per affrontare la crisi attuale potranno portare gli OEM a rivedere le loro strategie soprattutto sulla guida autonoma; la sicurezza e il distanziamento sociale potranno limitare la mobilità condivisa; il retail sfrutterà maggiormente l'offerta di beni e servizi online.

Alcuni paesi, Francia e Germania in primis, hanno già adottato misure volte a sostenere il mercato auto. In **Francia** erano già presenti incentivi all'acquisto di auto elettriche ed ibride ricaricabili, ma le nuove misure hanno aumentato gli incentivi a privati e imprese fino a 7mila EUR per le vetture elettriche con prezzo fino a 45.000 EUR (per le imprese l'incentivo è di 5mila EUR), 3mila EUR per quelle con prezzo tra 45.000 e 60.000 EUR e 2mila EUR per le ibride ricaricabili con prezzo di vendita fino a 60.000 EUR e autonomia superiore a 50 chilometri. In più è stato aggiunto un incentivo alla rottamazione riguardante veicoli a benzina immatricolati prima del 2006 e veicoli diesel immatricolati prima del 2011. In questo caso l'incentivo consiste in un bonus di 3mila EUR per un veicolo nuovo ad alimentazione tradizionale o a 5mila EUR per un veicolo elettrico o ibrido ricaricabile con autonomia superiore a 50 chilometri.

In **Germania** sono stati introdotti incentivi per le auto elettriche e ibride ricaricabili ed è stata introdotta la riduzione temporanea dell'IVA dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 dal 19 al 16%, per un costo di circa 20 miliardi di euro. Anche l'aliquota ridotta subirà un calo, passando dal 7 al 5%.

### Trend immatricolazioni autovetture e crescita del Pil in UE



## UE+EFTA+UK - IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE NUOVE

dati provvisori

	Maggio		% Var.	Gennaio/Maggio		% Var.
	2020	2019	20/19	2020	2019	20/19
AUSTRIA	20.211	30.574	-33,9	86.111	143.380	-39,9
BELGIUM	34.752	51.081	-32,0	167.464	260.444	-35,7
BULGARIA	1.127	3.641	-69,0	7.878	15.068	-47,7
CROATIA	2.177	9.161	-76,2	13.255	29.984	-55,8
CYPRUS	791	1.120	-29,4	3.966	5.395	-26,5
CZECH REPUBLIC	13.385	24.059	-44,4	74.258	106.596	-30,3
DENMARK	11.432	19.070	-40,1	70.488	101.512	-30,6
ESTONIA	1.060	2.801	-62,2	7.531	11.509	-34,6
FINLAND	5.110	10.891	-53,1	39.362	49.741	-20,9
FRANCE	96.310	193.948	-50,3	481.986	935.478	-48,5
GERMANY	168.148	332.962	-49,5	990.350	1.523.769	-35,0
GREECE	4.497	13.832	-67,5	28.321	52.424	-46,0
HUNGARY	6.472	14.210	-54,5	45.315	60.966	-25,7
IRELAND	1.746	6.320	-72,4	51.896	79.350	-34,6
ITALY	99.711	197.881	-49,6	451.366	910.872	-50,4
LATVIA	744	1.768	-57,9	5.297	7.873	-32,7
LITHUANIA	2.041	4.218	-51,6	14.147	18.854	-25,0
LUXEMBOURG	3.041	5.415	-43,8	16.145	25.934	-37,7
NETHERLANDS	14.934	36.601	-59,2	133.235	184.753	-27,9
POLAND	21.149	47.094	-55,1	144.024	233.282	-38,3
PORTUGAL	5.741	22.724	-74,7	53.772	103.290	-47,9
ROMANIA	7.155	13.011	-45,0	39.455	57.538	-31,4
SLOVAKIA	4.123	9.888	-58,3	26.513	42.679	-37,9
SLOVENIA	5.086	7.447	-31,7	21.440	34.155	-37,2
SPAIN	34.337	125.623	-72,7	257.202	561.930	-54,2
SWEDEN	15.881	31.919	-50,2	100.938	136.052	-25,8
<b>EUROPEAN UNION (EU)</b>	<b>581.161</b>	<b>1.217.259</b>	<b>-52,3</b>	<b>3.331.715</b>	<b>5.692.828</b>	<b>-41,5</b>
<b>EU14<sup>2</sup></b>	<b>515.851</b>	<b>1.078.841</b>	<b>-52,2</b>	<b>2.928.636</b>	<b>5.068.929</b>	<b>-42,2</b>
<b>EU12<sup>3</sup></b>	<b>65.310</b>	<b>138.418</b>	<b>-52,8</b>	<b>403.079</b>	<b>623.899</b>	<b>-35,4</b>
ICELAND	516	2.013	-74,4	3.369	5.930	-43,2
NORWAY	7.998	13.117	-39,0	47.781	62.857	-24,0
SWITZERLAND	13.890	28.060	-50,5	78.724	128.745	-38,9
<b>EFTA</b>	<b>22.404</b>	<b>43.190</b>	<b>-48,1</b>	<b>129.874</b>	<b>197.532</b>	<b>-34,3</b>
UNITED KINGDOM	20.247	183.724	-89,0	508.125	1.045.824	-51,4
<b>TOTAL (EU + EFTA + UK)</b>	<b>623.812</b>	<b>1.444.173</b>	<b>-56,8</b>	<b>3.969.714</b>	<b>6.936.184</b>	<b>-42,8</b>
<b>WESTERN EUROPE (EU14 + EFTA + UK)</b>	<b>558.502</b>	<b>1.305.755</b>	<b>-57,2</b>	<b>3.566.635</b>	<b>6.312.285</b>	<b>-43,5</b>

SOURCE: NATIONAL AUTOMOBILE MANUFACTURERS' ASSOCIATIONS

<sup>1</sup> Data for Malta n.a.

<sup>3</sup> Member States having joined the EU since 2004

<sup>2</sup> Member States before the 2004 enlargement

**I major market europei.** A maggio 2020, le vendite di autovetture nei cinque major markets europei diminuiscono, complessivamente, del 59,5%, **615mila unità in meno rispetto a maggio 2019**, mentre nei primi cinque mesi del 2020 la flessione è del 46%, pari a un delta negativo di 2,29 milioni di autovetture vendute. Tutti i mercati hanno segno pesantemente negativo: Germania -49,5% nel mese e -35% nel cumulato, Regno Unito -89% nel mese e -51% nel cumulato, Spagna -73% nel mese e -54% nel cumulato, Francia -50% nel mese e -48,5% nel cumulato e Italia -50% nel mese e nel cumulato.

Continua la flessione delle immatricolazioni di auto nuove diesel a maggio nei 5 major markets: -62% su maggio 2019 e una quota del 31,4% sul totale (era il 33,6% a maggio 2019) e -52% nei primi cinque mesi dell'anno con una quota del 29,6%, 4 punti in meno dello stesso periodo del 2019. Nel mese, le vetture diesel si riducono in tutti e cinque i paesi: il calo maggiore si registra nel Regno Unito (-93%) e in Spagna (-70%). Seguono i cali di Francia (-59%), Italia (-57%) e Germania (-52%).

Tra i major market, la quota più alta di vetture diesel rispetto al proprio mercato è quella italiana, del 36% (34,5% nel cumulato dei primi cinque mesi), seguita dalla quota di vetture diesel in Germania del 32% (come nel cumulato), da quella in Spagna (31% nel mese e 28% nel cumulato) e da quella francese 29% nel mese e 32% nel cumulato).

Più distanziata la quota di autovetture diesel nel Regno Unito, del 17% a maggio (19% nel cumulato).

#### Major Markets - Immatricolazioni di autovetture diesel

	Maggio				% Var. 20/19	Gennaio/Maggio				% Var. 20/19
	2020	quota % diesel	2019	quota % diesel		2020	quota % diesel	2019	quota % diesel	
Francia	28.300	29,4	68.739	35,4	-58,8	155.963	32,4	321.590	34,4	-51,5
Germania	53.218	31,6	110.824	33,3	-52,0	316.100	31,9	505.995	33,2	-37,5
Italia	35.644	35,7	82.691	41,8	-56,9	155.918	34,5	389.424	42,8	-60,0
Spagna	10.719	31,2	35.609	28,3	-69,9	71.606	27,8	158.282	28,2	-54,8
UK	3.448	17,0	49.100	26,7	-93,0	95.946	18,9	282.059	27,0	-66,0
<b>Major Markets</b>	<b>131.329</b>	<b>31,4</b>	<b>346.963</b>	<b>33,6</b>	<b>-62,1</b>	<b>795.533</b>	<b>29,6</b>	<b>1.657.350</b>	<b>33,3</b>	<b>-52,0</b>

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

**Dettaglio Paese.** In Germania, a maggio, le immatricolazioni di auto nuove sono diminuite del 50% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Sono state immatricolate 168.148 nuove auto. Dopo il calo del 61% del mese precedente, il mercato rimane molto debole anche dopo la riapertura delle concessionarie. Nei primi cinque mesi dell'anno sono state immatricolate 990.350 nuove auto (-35%), il valore più basso a gennaio-maggio dalla riunificazione della Germania. Gli ordini dal mercato interno sono scesi notevolmente a maggio rispetto ad un anno fa (-46%). Da inizio anno il calo degli ordini è del 34%. Gli ordini dai mercati esteri sono stati inferiori del 32% a maggio e del 26% nel cumulato rispetto al livello dell'anno precedente. A maggio le vendite ai privati calano del 48%, rappresentando il 38% del mercato, quelle a società sono in diminuzione del 50% e rappresentano il 62% del totale.

Le vendite di autovetture a benzina sono state 85.904, il 51%, le vetture diesel 53.218 (-52%), il 32% e quelle ad alimentazione alternativa il 17%. Tra queste, le ibride sono il 13,6%, (22.844 unità, +18%), di cui il 4% ricaricabili (6.755 unità, +107%). Le vetture elettriche rappresentano il 3,3% del mercato, pari a 5.578 immatricolazioni, in crescita del 20,5%, mentre le vendite di vetture a metano sono state 378 e le Gpl 200. L'emissione media di CO<sub>2</sub> delle nuove autovetture immatricolate a maggio 2020 è pari a 154,8 g/km.

Il mercato delle auto usate risulta in diminuzione del 14% a maggio, con 549.050 trasferimenti, portando il mercato tedesco a movimentare, complessivamente, 720mila autovetture tra nuove e usate nel mese, mentre nei primi cinque mesi 2020 le vetture usate sono state 2.562.304, in calo del 16%.

La chiusura degli stabilimenti, l'interruzione delle forniture nelle catene di approvvigionamento, il calo della domanda interna ed estera, hanno avuto effetti pesantissimi sulla **produzione automobilistica**. A maggio le case automobilistiche tedesche hanno prodotto 151.500 autovetture, il 66% in meno rispetto a maggio 2019. Dopo cinque mesi, la produzione domestica di auto si è fermata a 1,18 milioni di unità (-44%). Anche l'attività di esportazione si è completamente fermata: a maggio le auto nuove destinate ai mercati esteri sono diminuite del 67%, mentre da inizio anno sono state esportate 905mila auto (-43%).

**Il Governo tedesco ha promosso una serie di misure per sostenere il mercato automobilistico attualmente molto debole, tra queste la riduzione dell'IVA, che è limitata a un anno e mezzo, e il raddoppio della quota statale del bonus ambientale per l'acquisto di auto elettriche.** VDA è impegnata a dare un segnale forte ai consumatori, incoraggiandoli anche ad acquistare una nuova auto prodotta da Costruttori tedeschi.

Il pacchetto delle misure approvato dal Governo contiene anche misure a cui VDA ha contribuito nella revisione, quali l'ampliamento del riporto delle perdite, il rafforzamento dell'ammortamento decrescente, nonché ulteriori misure fiscali, la riduzione della sovrattassa EEG, l'espansione dell'infrastruttura di tariffazione pubblica, l'implementazione della strategia nazionale sull'idrogeno e la riduzione della burocrazia.

Il programma bonus per la promozione di nuove tecnologie, processi e sistemi, pur essendo un punto importante, dovrebbe essere adeguatamente progettato sullo sfondo delle dimensioni dell'attività, in particolare nella trasformazione del settore dei fornitori di medie dimensioni, secondo VDA. *(dati KBA)*

In **Francia** il mercato dell'auto registra a **maggio** un calo del 50% con 96.310 nuove immatricolazioni, mentre, nei **primi cinque mesi del 2020**, il mercato è in flessione del 48,5% con 481.986 nuove registrazioni. A maggio le immatricolazioni di auto diesel si riducono del 59% e la quota si attesta al 29%, 6 punti in meno rispetto a maggio 2019. Le auto a benzina, con il 53% del mercato, perdono 4,5 punti di quota rispetto a maggio 2019, con volumi in flessione del 54%.

Le auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 17% del mercato di maggio, con 16.716 auto eco-friendly (+27%), di cui 4.112 auto elettriche (+50% e 4,3% di quota), 3.064 ibride plug-in (+134% e 3,2% di quota) e 8.956 ibride tradizionali (+0,6% e 9,3% di quota).

Nei primi cinque mesi le immatricolazioni per alimentazione risultano così ripartite: 50% auto benzina, 32% auto diesel, 11% auto ibride (di cui 2,7% ricaricabili), 6,5% auto elettriche.

A maggio il mercato delle auto usate ammonta a 320.989 unità, il 34% in meno rispetto allo stesso mese del 2019, mentre, nei primi cinque mesi del 2020 le vendite di auto usate sono state 1.769.038, -26%.

**Alla fine di maggio, il Governo francese ha lanciato un piano da 8 miliardi di euro per sostenere il settore automotive.** L'obiettivo del Governo, è quello di rendere la Francia uno dei paesi con la maggiore produzione di veicoli a basse emissioni, ed entro cinque anni arrivare a produrne un milione all'anno. Sono previsti dal piano anche incentivi sia per acquistare le auto rimaste invendute nei concessionari, sia per aumentare il bonus per le auto elettriche a 7mila euro e per le plug-in a 2mila euro, a cui dovrebbero aggiungersi extra bonus fino a 5mila euro in caso di rottamazione di veicoli inquinanti. Lo scorso 2 giugno, infine, il Ministro dell'economia francese ha firmato la garanzia per un prestito di 5 miliardi di euro a Renault, a fronte dell'impegno da parte del costruttore francese a preservare l'occupazione e la capacità produttiva nello stabilimento di Maubeuge, nel Nord della Francia. *(dati CCFA)*

In **Spagna** il mercato ha totalizzato a **maggio** 34.337 nuove registrazioni (-73%) e nei **primi 5 mesi dell'anno** sono state immatricolate 257.202 nuove autovetture (-54%).

**Secondo i canali di vendita, il mercato di maggio** risulta così ripartito: 18.528 vendite ai privati (-66% e una quota del 54%), 13.477 vendite alle società (-64% e una quota del 39%) e 2.332 vendite per noleggio (-93% e una quota del 7%), mentre nel periodo gennaio-maggio è ripartito in 117.960 vendite ai privati (il

46% del totale, in calo del 52%), 91.968 vendite a società (36% del totale, -48%) e 47.274 vendite per noleggio (18% del totale, -66,5%).

Nel mese, crescono solo le vetture ibride plug-in (+12%), mentre calano le diesel (-70%, il 31% del totale), quelle a benzina (-77%, il 50,5% del totale), le elettriche (-59%, l'1% del totale), quelle a gas (-83%, l'1,5% del totale) e le ibride tradizionali (-55%, il 14% del totale). Nel complesso, le autovetture ad alimentazione alternativa cedono, nel mese, il 58% delle immatricolazioni e rappresentano il 18% del mercato. Nel cumulato di maggio, risultano in calo tutti i tipi di alimentazione, tranne le vetture elettriche (+3%) e le ibride plug-in (+34%). (dati ANFAC)

Il mercato auto del **Regno Unito** registra una flessione delle immatricolazioni dell'89% a **maggio 2020**, con 20.247 unità. Anche a maggio i concessionari sono rimasti chiusi, ma erano possibili le vendite on line. Nei **primi cinque mesi** del 2020 le immatricolazioni sono state 508.125, in flessione del 51%.

La quota di mercato dei privati, nel mese, si attesta al 64%, in calo dell'84%, mentre le vetture aziendali si riducono del 93% e rappresentano il 33% del mercato.

Secondo il tipo di alimentazione si registrano le seguenti flessioni: -93% per le auto diesel nel mese e -66% nel cumulato, con una quota ridotta al 19% nei primi cinque mesi; -90,5% per le auto a benzina nel mese e -55% nel cumulato, con il 60% di quota. **Le auto ad alimentazione alternativa valgono il 28% del mercato di maggio 2020 (era il 10% nel 2019) e il 21% del mercato dei primi 5 mesi (era l'8% nel 2019).**

**A maggio le auto BEV sono il 12% del mercato** e crescono in volumi del 21,5%, nel cumulato la quota è del 4% con un aumento dei volumi del 132%. Da inizio anno le vendite vetture ibride sono così suddivise: le auto ibride plug-in registrano una crescita del 13% e conquistano il 2,9% del mercato, mentre le vendite di auto full-hybrid perdono il 28% del mercato con una quota del 5,7%, le vendite di auto mild-hybrid diesel aumentano del 147% e valgono il 3,5% del mercato e le vendite di auto mild-hybrid a benzina aumentano del 36% e valgono il 4,7% del mercato dei primi cinque mesi.

Ad inizio giugno hanno riaperto i concessionari.

**Le ultime previsioni SMMT prevedono per quest'anno 1,68 milioni di nuove immatricolazioni di automobili, il livello più basso dal 1992. (dati SMMT)**

**In Italia**, con la fine del lockdown, sono ripartite lentamente attività produttive, commerciali e servizi.

A maggio sono state immatricolate 99.711 nuove autovetture, il 49,6% in meno di un anno fa.

Dal 2016 al 2019 nel mese di maggio mediamente sono state vendute 198mila nuove automobili.

Nel trimestre marzo-maggio 2020 le immatricolazioni hanno consuntivato appena 132.402 unità, contro una media di 573mila nello stesso trimestre dal 2016 al 2019, un calo verticale del 77%.

La crisi Covid ha colpito pesantemente il settore e appaiono evidenti le difficoltà di ripresa del mercato e dei livelli produttivi a breve-medio e termine.

Da gennaio a maggio sono state immatricolate appena 451.366 nuove autovetture, -50,4%, pari a 459mila auto vendute in meno rispetto ad un anno fa. Dal 2016 al 2019 nei primi cinque mesi dell'anno è stato immatricolato mediamente il 48% del mercato annuale. Il mercato di gennaio-maggio 2020 può valere grosso modo 1/3 del totale annuale stimato.

Il Gruppo Fiat Chrysler Automobiles (incluso Maserati) vale il 24% del mercato auto dei primi 5 mesi, con un calo delle nuove registrazioni del 52%.

La quota di auto nuove diesel è del 35,7% nel mese e del 34,5% nel cumulato dei primi cinque mesi. Le vendite di vetture diesel perdono da inizio anno il 60%, 10 punti in più del mercato complessivo. La quota di mercato delle auto a benzina si attesta al 41,5% nel mese e al 44,2% nel cumulato, i volumi flettono del 50%.

Le auto ad alimentazione alternativa conquistano il 22,7% del mercato nel mese e il 21,3% nel cumulato. Le vendite di auto ecofriendly attenuano la caduta con flessioni del 21% a maggio e del 23% nei primi 5 mesi. Il calo dei volumi è imputabile alle auto alimentate a gas, -50% nel mese e -48% nel cumulato.



In controtendenza invece le vendite di auto elettriche ed ibride, gli incrementi nel mese sono: BEV +51%, PHEV +145%, Ibride BE +2% e Ibride GE +76%. Solo le ibride BE mantengono il segno negativo nel cumulato (-9%).

Anche in Italia, come nel resto dei Paesi europei, il mercato delle auto elettrificate non subisce battute d'arresto a fronte di un mercato complessivo in forte calo. L'attenzione dei consumatori verso le automobili elettrificate è dunque marcata: 46.289 ibride mild/full e 11.871 BEV/PHEV immatricolate da inizio anno, rappresentano il 13% del mercato.

Le auto a zero o a bassissime emissioni richiedono un sostegno all'acquisto, agevolazioni fiscali e infrastrutture di ricarica perché si possa allargare la platea degli acquirenti e rendere il mercato inclusivo. (dati ANFIA)

**I principali mercati Area UE12.** In Polonia, a maggio sono state registrate 21.149 nuove autovetture (-55% su maggio 2019) e 144.024 nei primi cinque mesi del 2020, in calo del 38%. Il 69% delle autovetture immatricolate a maggio è intestato a società (-57%), mentre il 31% è intestato a privati (-51%). Nei primi cinque mesi dell'anno, la quota delle vetture intestate a società è del 68% (in calo del 38%) e quella dei privati è del 32% (-39%).

Esiste un consistente mercato di auto d'importazione usate e immatricolate per la prima volta in Polonia, questo mercato vale 50.151 auto a maggio 2020 (-38,5%), e 276.348 nei primi 5 mesi del 2020 (-29%). Il 44% di queste vetture è diesel, il 56% ha standard emissivi fino ad Euro4 e solo l'11% ha fino a 4 anni di età, mentre il 56% ha più di 10 anni. (Fonte: PZPM)

Nella Repubblica Ceca sono state immatricolate, a maggio, 13.385 nuove autovetture in diminuzione del 44% rispetto allo stesso mese del 2019, mentre nel cumulato, con 74.258 immatricolazioni, il mercato è in flessione del 30%.

**I mercati EFTA.** In Norvegia, a maggio 2020, il mercato totalizza 7.998 autovetture, in calo del 39% rispetto a maggio 2019, mentre tra gennaio e maggio il mercato è in calo del 24%, con 47.781 vendite. La quota mensile di vetture con motore diesel è stata del 12%, quasi 7 punti percentuali in meno rispetto a maggio 2019, mentre le autovetture a benzina rappresentano l'11% del mercato, quasi 7 punti in meno di maggio 2019. Le vendite di auto ibride (incluso PHEV) sono state 2.721 e registrano una flessione del 28%, con una quota di mercato del 34%, tra queste le ibride plug-in sono 1.805 (+25%, 23% di quota). Le vendite di auto a emissione zero sono state 3.444, -30% rispetto allo stesso mese del 2019, con una quota di mercato del 43% (era del 35,5% a maggio 2019). Nel mese, la quota di vetture vendute ai privati è del 50%, 8,4 punti percentuali in meno rispetto a maggio 2019. (Fonte: OFV)

In Svizzera il mercato ha totalizzato 13.890 nuove registrazioni a maggio 2020, in flessione del 50,5% rispetto a maggio 2019. Nel cumulato del 2020, le vendite ammontano a 78.724, in calo del 39%. Nel mese, il mercato delle auto diesel ha segnato una diminuzione del 63% con 2.772 nuove registrazioni e una quota del 20% (-47% nel cumulato), mentre il mercato di auto a benzina conquista il 58% del mercato a 8.028 nuove immatricolazioni, in calo del 54% (-46% nel cumulato). Il mercato delle auto ad alimentazione alternativa, con 3.090 unità e una crescita del 4%, vale il 22% del mercato di maggio, mentre è in crescita del 26% nel cumulato. Le vendite di auto elettriche (BEV+EX+FC) valgono il 5% del mercato e sono in aumento del 2% con 688 unità, mentre le auto ibride ricaricabili sono 629 (+150%), il 4,5% del mercato. Infine, le autovetture ibride non ricaricabili si riducono del 6% e rappresentano il 13% del mercato di maggio. (Fonte: Auto-Suisse)

**I principali mercati europei extra-UE.** In Turchia, dopo due anni in flessione (2018, -33% e 2019, -20%), il mercato registra una crescita del 22% nei primi cinque mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, con 146.528 vetture vendute, mentre a maggio sono state 25.073 (-8%), di cui il 57% di importazione (14.297 autovetture, +2%) e il 43% di produzione domestica (10.776 unità, -18%). (Fonte: OSD)

In Russia, il mercato dei light vehicles di maggio risulta in calo del 52% (63.033 immatricolazioni di auto e VCL), chiudendo il cumulato dei primi cinque mesi del 2020 in flessione del 26% (478.135 vendite), dopo che il mercato del 2019 ha totalizzato 1.759.532 light vehicles (-2,3%). Per tutto il mese di maggio i dealers delle città di Mosca, San Pietroburgo e la maggior parte dei dealer regionali sono rimasti chiusi. (Fonte: AEB)

### **I mercati extra-europei.**

Nell'area Nord America, le vendite di light vehicles (LV) subiscono un altro brusco calo dopo il -38% di marzo ed il 50% di aprile: a maggio 2020, il mercato cede il 32% a quota 1.279.219, risultando così in diminuzione nei primi cinque mesi del 2020 del 25% e 6.200.486 vendite.

A maggio 2020 le immatricolazioni di light vehicle negli Stati Uniti registrano un calo più contenuto rispetto ai principali mercati europei, con una flessione, nel mese, del 29,5%. Nei primi cinque mesi del 2020, le vendite risultano in diminuzione del 23%. Le vendite di light vehicles (LV) d'importazione si riducono nel mese del 17%, mentre quelle di produzione domestica (area Nord America) del 33%.

A maggio, le auto d'importazione (di provenienza extra Nord America) sono il 25,6% del mercato LV: il 44% dei light vehicles importati proviene dal Giappone, il 27% dalla Corea del Sud, l'8% dalla Germania ed il 21% da altri paesi.

In calo il comparto autovetture, che perde nel mese il 44% del mercato, mentre il segmento dei light truck si riduce del 24%.

Le vendite di light vehicles ad alimentazione alternativa chiudono il mese di maggio con una flessione del 34% e 46.399 unità vendute, con una quota di mercato del 4,2%. Da inizio anno sono stati venduti 226mila LV ad alimentazione alternativa, in flessione del 19% e con una quota di mercato del 4,2%.

Nel quinto mese del 2020 è in calo il mercato di FCA del 38%, con 134.854 light vehicles immatricolati e una quota del 12,1%. Ford registra volumi in diminuzione del 34% (13,5% di quota) e per GM il mercato è in calo del 32% con il 15,8% di quota. A gennaio-maggio 2020 le vendite di FCA perdono il 24% e valgono il 12,6% del mercato, Ford cala del 22% con il 14,4% di quota e GM perde il 20% con il 17,5% di quota. (dati Ward's)

La crisi da coronavirus colpisce il mondo dell'auto anche negli USA. La società Hertz, la numero uno mondiale nel business del "rental car", l'autonoleggio ha visto crollare la propria attività in seguito ai lockdown che negli Stati Uniti e nel mondo hanno ridotto drasticamente la mobilità. Ad oggi è una delle aziende più grandi a fare ricorso alla legge Chapter 11, che regola nel diritto americano la messa in liquidazione. Anche la società Uber è in difficoltà piegata da cause legali e crisi coronavirus (tagliati di 3.700 posti per l'epidemia). (dati Ward's)

In Canada il mercato degli autoveicoli leggeri è in flessione, nel mese di maggio, del 40% con 122.326 LV, mentre nei primi cinque mesi del 2020, con 512.568 vendite, è in flessione del 36%.

A maggio, le vendite FCA risultano in diminuzione del 43% (9,8% la quota e 11.944 unità), quelle di GM calano del 36% e hanno il 14,7% di quota, mentre le vendite di Ford, con una quota di mercato del 14,9%, diminuiscono del 44%. Il comparto delle autovetture rappresenta il 23% del mercato di maggio, in calo del 51%, mentre i light trucks si riducono del 35% e rappresentano il 77% del totale. (dati Ward's)

Il mercato del **Messico** registra una flessione del 59% nel quinto mese del 2020, con 41.962 vendite. Nel cumulato dei primi cinque mesi del 2020, le vendite sono state 373.057, in diminuzione del 30%.

Il segmento delle autovetture risulta in diminuzione del 64% e rappresenta il 52% del mercato. I light truck, variazione negativa del 52%, valgono il 48% del totale.

La quota di FCA in Messico è del 5,8%, mentre Ford e GM detengono rispettivamente il 5,7% e il 13,9%. Il marchio più venduto è Nissan (20,9% di quota). (dati Ward's)

In **Brasile** il mercato delle autovetture di **maggio** 2020 cala del 78% con 44.137 nuove immatricolazioni, mentre tra gennaio e maggio cala del 40%. Calano, nel mese, le vendite di auto di piccola cilindrata (fino a 1000 cm<sup>3</sup>), -76%, con il 42% del mercato (erano il 39% a maggio 2019), mentre calano dell'80% le auto con cilindrata tra 1000 e 2000 cm<sup>3</sup>, il 56% del totale.

Il 79% delle vetture vendute a maggio ha un'alimentazione flex fuel (erano l'88% a maggio 2019), il 16% diesel (9% a maggio 2019), il 4% a benzina e l'1,1% è rappresentato da vetture elettrificate (0,2% a maggio 2019). (fonte: ANFAVEA)

In **Argentina** dopo il forte calo del 47% nel 2019, prosegue la forte flessione del mercato: a **maggio 2020**, con 16.687 vetture, le vendite si riducono del 19% e, nei primi cinque mesi del 2020, diminuiscono del 34%. (Fonte: ADEFA)

In **Giappone**, le immatricolazioni di autovetture diminuiscono a **maggio** del 47% con 174.404 unità vendute, dopo che avevano chiuso il 2019 a -2%. Nel periodo gennaio-maggio, il mercato chiude a -20% e 1.542.089 vendite. (Fonte: JAMA)

In **Cina**, il mercato dei passenger vehicles di **maggio**, con 1.674.000 vetture vendute, torna in aumento (+7%). Il cumulato dei primi cinque mesi del 2020 rimane negativo, con 6.109.000 vendite, si riduce del 27%. In flessione le vendite di veicoli a basse emissioni, in calo del 23,5% a maggio e del 39% nei primi cinque mesi del 2020. (Fonte: Caam)

### Immatricolazioni mondo, dati preliminari

AUTO SALES	periodo	2020	2019	VAR. %	periodo	2020	2019	VAR. %
USA (LV)	maggio	1.114.931	1.581.479	-29,5	gen/mag	5.314.861	6.891.515	-22,9
CANADA (LV)	maggio	122.326	202.953	-39,7	gen/mag	512.568	796.607	-35,7
MESSICO (LV)	maggio	41.962	102.268	-59,0	gen/mag	373.057	532.975	-30,0
NORD AMERICA (LV)	maggio	1.279.219	1.886.700	-32,2	gen/mag	6.200.486	8.221.097	-24,6
BRASILE	maggio	44.137	198.776	-77,8	gen/mag	534.644	884.691	-39,6
ARGENTINA	maggio	16.687	20.616	-19,1	gen/mag	75.377	113.833	-33,8
UE+EFTA+UK	maggio	623.812	1.444.173	-56,8	gen/mag	3.969.714	6.936.184	-42,8
TURCHIA	maggio	25.073	27.126	-7,6	gen/mag	146.528	120.354	21,7
RUSSIA (LV)	maggio	63.033	130.846	-51,8	gen/mag	478.135	643.876	-25,7
GIAPPONE	maggio	174.404	327.418	-46,7	gen/mag	1.542.089	1.918.727	-19,6
CINA	maggio	1.674.000	1.561.200	7,2	gen/mag	6.109.000	8.398.700	-27,3

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