

# FOCUS UE/EFTA/UK MERCATO AUTOVETTURE

NOVEMBRE 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
	8.	I principali mercati dell'UE12: Polonia, Repubblica ceca
	8.	I mercati EFTA: Norvegia, Svizzera
	9.	I principali mercati europei extra-UE: Turchia, Russia
	9.	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. Sala, [m.sala@anfiam.it](mailto:m.sala@anfiam.it)

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

*Data di pubblicazione: 17 dicembre 2020*

**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.

[www.anfia.it](http://www.anfia.it)

[twitter.com/ANFIA\\_it](https://twitter.com/ANFIA_it)

[www.linkedin.com/company/anfia-it](https://www.linkedin.com/company/anfia-it)

**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

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

*In calo del 13,5% il mercato auto nell'Area UE allargata ad EFTA e Regno Unito di novembre. Nella media dei primi undici mesi, il mercato è ancora fortemente in rosso, -26%. Nel mese, mercato in crescita solo per sei paesi. Da inizio anno il mercato ha subito una perdita di 3,8 milioni di auto, con effetti pesanti su industria e terziario.*

A **novembre 2020**, il mercato europeo mostra una variazione negativa: nei paesi dell'Unione europea allargata all'EFTA e al Regno Unito (dal 2020 conteggiato al di fuori dell'UE), le autovetture immatricolate sono state 1.047.409, in diminuzione del 13,5% rispetto a novembre 2019, secondo i dati diffusi da ACEA. Nel mese, le nuove immatricolazioni di autovetture ammontano a 789.268 in UE14 (-12,2%), 108.424 in UE12 (-10,5%), 35.936 nei paesi EFTA (+3,0%) e 113.781 nel Regno Unito (-27,4%). Tutti i mercati sono in calo, tranne Norvegia (+24,9%), Irlanda (+20,0%), Cipro (+10,9%), Grecia (+2,4%), Romania (+1,2%) e Danimarca (+0,3%).

Le immatricolazioni del Gruppo FCA si riducono del 4,0% e rappresentano il 6,2% del mercato europeo di novembre, al settimo posto tra i gruppi automobilistici.

Nel mese di novembre i cinque major market europei (Germania, Regno Unito, Francia, Italia e Spagna) pesano per il 71% del mercato auto complessivo (72% a novembre 2019) e registrano una diminuzione delle immatricolazioni del 14,7%.

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

Area	Novembre 2020	Novembre 2019	Var. %
UE14+EFTA <sup>1</sup> +UK	938.985	1.090.344	-13,9
UE12	108.424	121.201	-10,5
UE <sup>2</sup> +EFTA+UK	1.047.409	1.211.545	-13,5
5 major markets <sup>3</sup>	744.091	872.635	-14,7
% sul totale mercato	71,0%	72,0%	
Area	Gennaio/Novembre 2020	Gennaio/Novembre 2019	Var. %
UE14+EFTA <sup>1</sup> +UK	9.710.515	13.170.070	-26,3
UE12	1.035.778	1.374.036	-24,6
UE <sup>2</sup> +EFTA+UK	10.746.293	14.544.106	-26,1
5 major markets <sup>3</sup>	7.575.632	10.418.002	-27,3
% sul totale mercato	70,5%	71,6%	

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

<sup>2</sup> escluso Malta

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

Nel **periodo gennaio-novembre 2020**, il mercato, con 10.746.293 immatricolazioni, **risulta in calo del 26,1%** rispetto allo stesso periodo del 2019, con tutti i mercati che registrano cali a due cifre, tranne quello norvegese, che registra invece una flessione più contenuta (-7,8%). Nei major market la contrazione è leggermente superiore alla media europea, -27,3%. Anche le vendite del Gruppo FCA risultano in flessione più della media del mercato, -28,7%, con una quota di mercato del 5,8%, all'ottavo posto nella classifica del mercato dell'UE, EFTA e Regno Unito. Le vendite nell'area UE14+EFTA+UK diminuiscono, da inizio anno, del 26,1%, mentre l'UE12 registra un calo di poco inferiore, -24,6%.

Dopo la forte contrazione del PIL registrata tra aprile e giugno (-11,7% su gennaio-marzo), nel terzo trimestre del 2020, la crescita congiunturale stimata è del 12,5% nell'Area Euro e dell'11,5% nell'UE27. A trainare la crescita a luglio-settembre, sono state soprattutto Francia (il cui PIL è stimato in aumento del 18,7%), Spagna (+16,7%) e Italia (+15,9%). A livello tendenziale, rispetto al terzo trimestre 2019, il PIL si è ridotto del 4,3% nell'Area Euro e del 4,2% nell'UE27 e, tra i major markets, a soffrire di più sono stati Regno Unito (-9,6%) e Spagna (-8,7%), mentre registrano una flessione più contenuta Italia (-5%), Germania (-4%) e Francia (-3,9%).

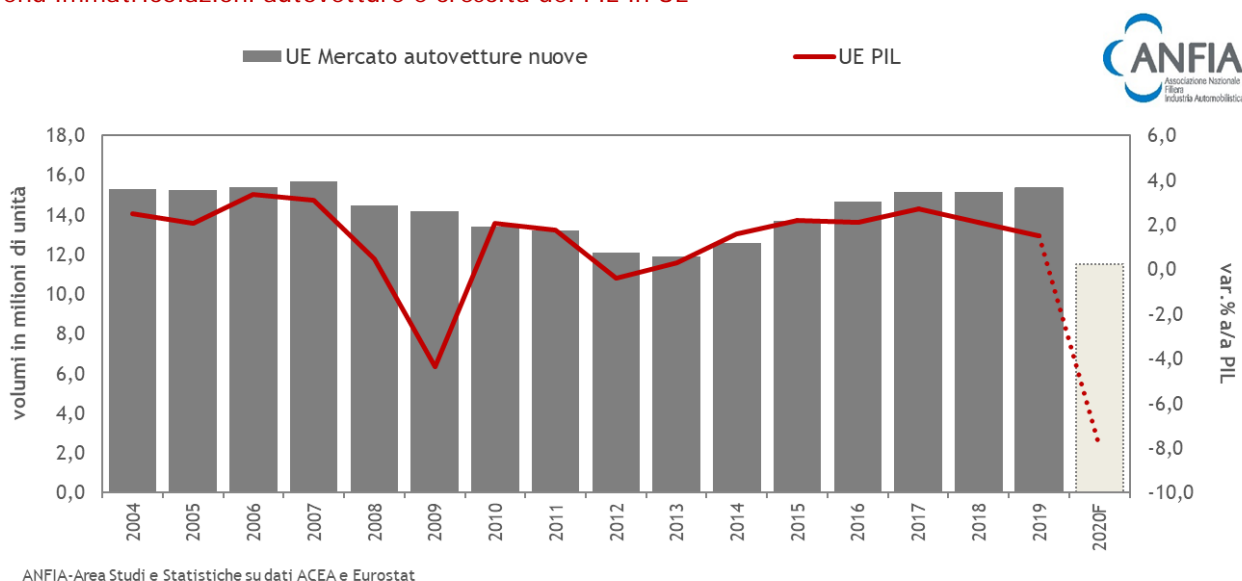
A seguito del rimbalzo eccezionalmente forte nel terzo trimestre, la crescita del PIL dell'UE sembra però destinata a bloccarsi negli ultimi tre mesi del 2020.

Secondo l'European Economic Forecast, Autumn 2020, della Commissione Europea, nell'Area Euro si stima una riduzione del PIL del 7,8%, con un parziale recupero del 4,2% nel 2021 e del 3% nel 2022, mentre la previsione per l'UE27 è -7,4% nel 2020, con tassi di crescita, nel 2021 e nel 2022, rispettivamente, del 4,1% e del 3%.

Sul fronte del mercato del lavoro, secondo Eurostat, ad ottobre 2020 resta stabile il tasso di disoccupazione, sia nell'Area Euro, dove si attesta all'8,4%, sia nell'UE27, con il 7,6%, rispetto a settembre. Ad ottobre 2019, invece i tassi di disoccupazione erano del 7,4% nell'Area Euro e del 6,6% nell'UE27. Anche il tasso di disoccupazione dei giovani under 25 rimane stabile rispetto a settembre 2020, passando dal 17,9% al 18% nell'Area Euro e dal 17,4% al 17,5% nell'UE27, ma rimane più alto, di 2,5 punti percentuali, in entrambi i casi, rispetto ad ottobre 2019.

Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, aggiornati al 13 dicembre 2020 (ultimo dato disponibile), in Europa i casi totali COVID-19 sono 21.925.389 e rappresentano il 31% del totale mondiale, mentre il numero di decessi ammonta a 484.570, il 30% del totale. La quota sul totale mondiale è più alta se guardiamo solo agli ultimi 7 giorni, nei quali in Europa è stato registrato il 38% dei casi di contagio ed il 46% dei decessi.

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



## UE+EFTA+UK<sup>1</sup> - IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE NUOVE

*dati provvisori*

	Novembre		% Var.	Gennaio/Novembre		% Var.
	2020	2019	20/19	2020	2019	20/19
AUSTRIA	20.055	23.271	-13,8	224.968	306.681	-26,6
BELGIUM	29.103	34.574	-15,8	401.413	516.536	-22,3
BULGARIA	1.544	2.819	-45,2	20.661	32.511	-36,4
CROATIA	2.646	3.458	-23,5	33.953	58.914	-42,4
CYPRUS	1.021	921	+10,9	9.402	11.382	-17,4
CZECH REPUBLIC	17.484	20.163	-13,3	182.638	231.208	-21,0
DENMARK	18.168	18.109	+0,3	175.394	210.088	-16,5
ESTONIA	1.504	2.028	-25,8	17.285	24.703	-30,0
FINLAND	7.374	8.683	-15,1	88.280	105.988	-16,7
FRANCE	126.047	172.731	-27,0	1.463.795	2.003.085	-26,9
GERMANY	290.150	299.127	-3,0	2.606.284	3.323.878	-21,6
GREECE	7.641	7.464	+2,4	74.463	107.512	-30,7
HUNGARY	13.265	14.214	-6,7	115.307	141.761	-18,7
IRELAND	913	761	+20,0	87.723	116.885	-24,9
ITALY	138.405	151.001	-8,3	1.261.802	1.776.501	-29,0
LATVIA	1.234	1.489	-17,1	12.754	17.169	-25,7
LITHUANIA	4.306	4.320	-0,3	35.987	42.932	-16,2
LUXEMBOURG	3.808	3.952	-3,6	41.834	51.881	-19,4
NETHERLANDS	33.499	39.092	-14,3	315.501	403.613	-21,8
POLAND	41.675	45.375	-8,2	376.840	503.099	-25,1
PORTUGAL	11.826	16.400	-27,9	131.165	206.073	-36,4
ROMANIA	13.253	13.091	+1,2	110.377	147.789	-25,3
SLOVAKIA	6.927	8.000	-13,4	69.228	93.854	-26,2
SLOVENIA	3.565	5.323	-33,0	51.346	68.714	-25,3
SPAIN	75.708	93.155	-18,7	745.369	1.152.395	-35,3
SWEDEN	26.571	30.502	-12,9	257.362	307.907	-16,4
<b>EUROPEAN UNION (EU)</b>	<b>897.692</b>	<b>1.020.023</b>	<b>-12,0</b>	<b>8.911.131</b>	<b>11.963.059</b>	<b>-25,5</b>
<b>EU14<sup>2</sup></b>	<b>789.268</b>	<b>898.822</b>	<b>-12,2</b>	<b>7.875.353</b>	<b>10.589.023</b>	<b>-25,6</b>
<b>EU12<sup>3</sup></b>	<b>108.424</b>	<b>121.201</b>	<b>-10,5</b>	<b>1.035.778</b>	<b>1.374.036</b>	<b>-24,6</b>
<i>ICELAND</i>	<i>557</i>	<i>642</i>	<i>-13,2</i>	<i>8.565</i>	<i>11.136</i>	<i>-23,1</i>
<i>NORWAY</i>	<i>12.533</i>	<i>10.031</i>	<i>+24,9</i>	<i>120.838</i>	<i>131.127</i>	<i>-7,8</i>
<i>SWITZERLAND</i>	<i>22.846</i>	<i>24.228</i>	<i>-5,7</i>	<i>207.377</i>	<i>276.641</i>	<i>-25,0</i>
<b>EFTA</b>	<b>35.936</b>	<b>34.901</b>	<b>+3,0</b>	<b>336.780</b>	<b>418.904</b>	<b>-19,6</b>
<b>UNITED KINGDOM</b>	<b>113.781</b>	<b>156.621</b>	<b>-27,4</b>	<b>1.498.382</b>	<b>2.162.143</b>	<b>-30,7</b>
<b>TOTAL (EU + EFTA + UK)</b>	<b>1.047.409</b>	<b>1.211.545</b>	<b>-13,5</b>	<b>10.746.293</b>	<b>14.544.106</b>	<b>-26,1</b>
<b>WESTERN EUROPE (EU14 + EFTA + UK)</b>	<b>938.985</b>	<b>1.090.344</b>	<b>-13,9</b>	<b>9.710.515</b>	<b>13.170.070</b>	<b>-26,3</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 novembre 2020, le vendite di autovetture nei cinque major markets europei si riducono, complessivamente, del 15%, **oltre 128mila unità in meno rispetto a novembre 2019**. Nel mese, la flessione più contenuta è quella del mercato tedesco, -3,0%, segue l'Italia, -8,3%. Cali maggiori si registrano nei mercati di Spagna (-18,7%), Francia (-27,0%) e Regno Unito (-27,4%). Nel cumulato da inizio anno, i 5 major markets registrano ancora tutti cali a due cifre.

Continua la flessione delle immatricolazioni di auto nuove diesel nel gruppo dei 5 paesi: -31,8% a novembre, con una quota del 25% sul totale (a novembre 2019 era il 31%). Da inizio anno, il mercato diesel si è ridotto del 37,5%, con una quota del 27,5%, 4,5 p.p. in meno dello stesso periodo del 2019. Nel mese, le vetture diesel sono in forte calo in tutti e 5 i mercati considerati: Regno Unito (-56%), Francia (-35%), Italia (-29%), Germania (-25%) e Spagna (-20%).

Tra i major market, da inizio anno, la quota più alta di vetture diesel rispetto al proprio mercato è quella italiana, il 33% (7 punti in meno dello stesso periodo del 2019), seguita dalla quota di vetture diesel in Francia del 31% (3 punti in meno), in Germania del 29% (3 punti in meno), in Spagna del 28% (stessa quota) e nel Regno Unito del 16% (9 punti in meno).

#### Major Markets - Immatricolazioni di autovetture diesel

	Novembre				% Var. 20/19	Gennaio/Novembre				% Var. 20/19
	2020	quota %	2019	quota %		2020	quota %	2019	quota %	
Francia	38.284	30,4	59.028	34,2	-35,1	454.742	31,1	681.596	34,0	-33,3
Germania	70.624	24,3	94.413	31,6	-25,2	752.254	28,9	1.068.311	32,1	-29,6
Italia	39.304	28,4	55.237	36,6	-28,8	421.983	33,4	714.888	40,2	-41,0
Spagna	21.061	27,8	26.441	28,4	-20,3	208.253	27,9	319.946	27,8	-34,9
UK	15.925	14,0	36.329	23,2	-56,2	245.959	16,4	548.480	25,4	-55,2
<b>Major Markets</b>	<b>185.198</b>	<b>24,9</b>	<b>271.448</b>	<b>31,1</b>	<b>-31,8</b>	<b>2.083.191</b>	<b>27,5</b>	<b>3.333.221</b>	<b>32,0</b>	<b>-37,5</b>

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

**Dettaglio Paese.** In Germania, a novembre 2020, sono state registrate 290.150 autovetture, con una variazione negativa del 3% rispetto allo stesso mese del 2019. Nei primi undici mesi dell'anno le immatricolazioni di autovetture sono state 2.606.284, il 22% in meno rispetto al cumulato del 2019.

Si conferma il trend positivo delle vendite ai privati, in aumento del 23% nel mese e che rappresentano il 39% del mercato, mentre le immatricolazioni alle società scendono del 15% e si fermano al 61% del mercato. Con 28.965 nuove immatricolazioni (6 volte in più rispetto a novembre dello scorso anno), le auto elettriche salgono ad una quota di mercato del 10%. Con riferimento alle auto ibride sono state immatricolate complessivamente 71.904 vetture, in aumento del 177%, con il 25% di quota, di cui 30.621 plug-in +383% e 11% di quota. Nonostante il calo di immatricolazioni, le auto a combustione interna, costituiscono ancora la maggior parte del mercato. Il 40% delle nuove auto è a benzina (117.111 vetture, -32%) e il 24,0% è alimentato a diesel (70.624 vetture, -25%). Le vetture a gas rappresentano lo 0,5% del mercato: 993 veicoli nuovi Gpl (0,3%) e 566 a metano (0,2%).

L'emissione media di CO<sub>2</sub> delle nuove autovetture immatricolate a novembre 2020 è pari a 126,2 g/km.

Il mercato delle auto usate risulta, invece, in crescita del 2% a novembre, con 599.070 trasferimenti, portando il mercato tedesco a movimentare, complessivamente, 890mila autovetture tra nuove e usate nel mese, mentre nei primi undici mesi del 2020 le vetture usate sono state 6.494.899, in calo del 3%.

A novembre, in Germania, sono state prodotte circa 449.900 autovetture, il 7% in più rispetto a novembre 2019. A seguito del crollo della produzione per la crisi Covid-19, i volumi sono ancora piuttosto lontani dal cumulo del 2019. Dopo undici mesi, la produzione domestica di auto si è fermata a 3,23 milioni di unità (-26%). Anche l'attività di esportazione registra variazioni negative analoghe a quelle della produzione. *(dati KBA)*

In **Francia** il mercato dell'auto mostra, a novembre, un calo del 27% con 126.047 immatricolazioni, stessa variazione dei primi undici mesi del 2020 con 1.463.795 nuove registrazioni, 539mila vetture in meno del 2019. Ancora segno fortemente negativo per le autovetture a benzina, in flessione del 45,5% nel mese e del 40% nei primi undici mesi del 2020. In calo anche le autovetture diesel, -35% a novembre e -33% nel cumulo. D'altro canto, le autovetture ad alimentazione alternativa sono in forte crescita e nel mese di novembre aumentano del 112%, con le elettriche triplicate rispetto a novembre 2019 e le ibride plug-in quasi quadruplicate (nei primi undici mesi le variazioni sono state rispettivamente +137,5% e +266%). Le ibride tradizionali crescono del 55,5% nel mese e del 51% nel cumulo.

In rialzo il mercato delle auto usate che ammonta a 444.820 unità, il 4% in meno rispetto allo stesso mese del 2019, mentre, nel cumulo le vendite di auto usate sono state 5.084.887, -4%. *(dati CCFA)*

In **Spagna**, a novembre 2020, le immatricolazioni registrano una diminuzione del 19%, con 75.708 unità immatricolate, mentre nei primi undici mesi dell'anno sono state registrate 745.369 nuove autovetture (-35%). Secondo i canali di vendita, il mercato di novembre risulta così ripartito: 38.719 vendite ai privati (-24% e una quota del 51%), 32.797 vendite alle società (-8% e una quota del 43%) e 4.192 vendite per noleggio (-35% e una quota del 6%), mentre nel periodo gennaio-novembre è ripartito in 375.495 vendite ai privati (il 50% del totale, in calo del 30%), 281.166 vendite a società (38% del totale, -29%) e 88.708 vendite per noleggio (12% del totale, -60%).

Nel mese, sono in calo le immatricolazioni di auto diesel (-20%) e benzina (-37%). I supporti del piano MOVES sostengono l'aumento delle vendite di autovetture ad alimentazione alternativa, che crescono del 49% nel mese (quota di mercato 29%). Nel cumulo del 2020, risultano in calo le immatricolazioni di autovetture diesel, a benzina e a gas, mentre aumentano quelle di auto ibride ed elettriche. Le emissioni medie di CO<sub>2</sub> delle nuove autovetture si attestano a 107,5 gr/km a novembre e a 111,1 g/km da inizio anno. *(dati ANFAC)*

Il mercato auto del **Regno Unito** registra una flessione delle immatricolazioni del 27% a novembre 2020, con 113.781 unità. Nei primi undici mesi del 2020 le immatricolazioni sono state 1.498.382, in flessione del 31%. Nel mese di novembre, con l'incremento dei casi di COVID-19 ed il conseguente lockdown, sono stati chiusi tutti i concessionari.

La quota di mercato dei privati, nel mese, si attesta al 39%, con volumi in calo del 32%, mentre le vetture destinate a società si riducono del 22% e rappresentano il 59,5% del mercato.

Per tipo di alimentazione si registrano le seguenti flessioni: per le auto diesel -56% nel mese e -55% nel cumulo, con una quota ridotta al 14% nel mese e al 16% nei primi undici mesi. Le vendite di auto a benzina si riducono del 42% a novembre con il 49% di quota e perdono il 39% nel cumulo, con il 56% di quota.

Le auto ad alimentazione alternativa valgono il 37% del mercato di novembre ed il 27% del mercato dei primi undici mesi. Nel dettaglio, le auto BEV rappresentano il 9% del mercato e crescono in volumi del 122% nel solo mese di novembre, nel cumulo la quota è del 6% con un aumento dei volumi del 162%. In crescita le vetture ibride ricaricabili, +77%, le mild-hybrid diesel +8% le mild-hybrid a benzina +233%, mentre le full-hybrid crescono dello 0,3%. Da inizio anno le vendite vetture ibride sono così suddivise: le auto ibride plug-in registrano una crescita dell'89% e conquistano il 4% del mercato, mentre le vendite di auto full-hybrid guadagnano il 10% con una quota del 7%, le vendite di auto mild-hybrid diesel aumentano dell'84% e valgono il 4% del mercato e le vendite di auto mild-hybrid a benzina aumentano del 178% e valgono il 7% del mercato dei primi undici mesi. *(dati SMMT)*

La domanda di autovetture nuove in **Italia**, a novembre, ha registrato un ulteriore calo dell'8% (138.405 immatricolazioni) rispetto ad un anno fa, dopo il recupero tendenziale di settembre e la crescita zero di ottobre. Nel cumulato dei primi undici mesi, le vendite di auto nuove hanno totalizzato 1.261.802 unità, -29% su gennaio-novembre 2019, per un totale di circa 515mila immatricolazioni in meno.

Il Gruppo Fiat Chrysler Automobiles (incluso Maserati) vale il 24% del mercato auto dei primi undici mesi, con un calo delle nuove registrazioni del 29%, ma in crescita del 2% nell'ultimo mese. Prosegue il calo delle alimentazioni tradizionali: la quota di auto nuove diesel è del 28% nel mese e del 33% nel cumulato; i volumi calano del 29% a novembre. Da inizio anno, invece, le auto diesel perdono il 41% del mercato.

La quota di mercato delle auto a benzina si attesta al 31% nel mese e al 38% nel cumulato, i volumi scendono del 37% a novembre e del 38% negli undici mesi.

Le immatricolazioni delle vetture ad alimentazione alternativa raddoppiano anche nel mese di novembre (+111%), raggiungendo una quota del 40%, mentre, da inizio 2020, rappresentano il 28% del totale del mercato, 13 p.p. in più dello stesso periodo del 2019, con una crescita del 29%, +108% considerando solo le autovetture ibride ed elettriche, la cui crescita, in controtendenza rispetto alla pesante contrazione del mercato, ha contribuito ad abbassare le emissioni medie di CO<sub>2</sub> delle nuove autovetture acquistate: a 102,7 g/km a novembre e a 109,3 g/km a gennaio-novembre 2020.

I privati hanno acquistato 89.381 auto nel mese (+13% rispetto a novembre 2019) e 781.684 dall'inizio dell'anno (-20%), mentre le società, con 49.085 registrazioni, hanno subito una flessione del 32% nel mese di novembre e del 40% nel cumulato.

La quota di auto intestate a persone fisiche sale al 65% in novembre (13 p.p. in più della quota di novembre 2019). (Fonte: ANFIA)

**I principali mercati Area UE12.** In **Polonia**, a novembre sono state registrate 41.675 nuove autovetture, in diminuzione dell'8% su novembre 2019, dovuto al calo dell'1% delle auto aziendali (che rappresentano il 76% del mercato di novembre), mentre quelle vendute ai privati si riducono del 24%. Nei primi undici mesi del 2020, le immatricolazioni ammontano a 376.840, in calo del 25%, con la quota delle vetture intestate a società del 72% (in calo del 23%), mentre quella dei privati è del 28% (-29%).

Esiste un consistente mercato di auto d'importazione usate e immatricolate per la prima volta in Polonia, questo mercato vale 57.522 auto a novembre 2020 (-17%), e 706.359 nei primi undici mesi del 2020 (-18%). Il 43% 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 novembre, 17.484 nuove autovetture in flessione del 13% rispetto allo stesso mese del 2019, mentre da inizio anno, con 182.638 immatricolazioni, il mercato è in flessione del 21%.

**I mercati EFTA.** In **Norvegia**, a novembre 2020, il mercato totalizza 12.533 autovetture, in aumento del 25% e tra gennaio e novembre, il mercato è in calo dell'8%, con 120.838 vendite. La quota mensile di vetture con motore diesel è stata del 5,4%, 10 punti percentuali in meno rispetto a novembre 2019, mentre è del 5% quota per le autovetture a benzina, 6 punti in meno di novembre 2019.

Le vendite di auto ibride (incluso PHEV) sono state 4.179 e registrano una riduzione del 16% e una quota di mercato del 33%, tra queste le ibride plug-in sono 2.983 (+31%, 24% di quota). Nel cumulato dei primi undici mesi le ibride sono crescita dell'8%, con quelle ricaricabili che crescono del 48%. Le vendite di auto a emissione zero sono state 7.035, +90% rispetto allo stesso mese del 2019, con una quota di mercato del 56%, mentre da inizio anno sono in crescita dell'11%. (Fonte: OFV)



In **Svizzera** il mercato ha totalizzato 22.846 nuove registrazioni a **novembre 2020**, in flessione tendenziale del 6%, mentre, tra gennaio e novembre, le vendite ammontano a 207.377, in calo del 25%. Nel mese, il mercato delle auto diesel ha segnato una diminuzione del 15% con 4.868 nuove registrazioni e una quota del 21%, mentre il mercato di auto a benzina rappresenta il 43% del mercato (era il 61,5% a novembre 2019) e 9.859 nuove immatricolazioni, in calo del 34%.

Il mercato delle auto ad alimentazione alternativa, con 8.119 unità nel mese e una crescita del 125,5%, vale il 35,5% del mercato. Le vendite di auto elettriche (BEV+EX+FC) raggiungono il 10% di quota e sono in aumento del 181% con 2.200 unità, mentre le vendite di auto ibride ricaricabili sono 1.874 (+291%), l'8% del mercato. Infine, le autovetture ibride non ricaricabili aumentano dell'82% e rappresentano il 18% del mercato. (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 67% nei primi undici mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, con 529.388 vetture vendute, mentre a **novembre** sono state 64.357 (+35%), di cui il 36.923 di importazione (+18%) e 27.434 di produzione domestica (-40%). (Fonte: *OSD*)

In **Russia**, il mercato dei light vehicles di **novembre** risulta in aumento del 6% (157.580 immatricolazioni di auto e VCL) e il cumulato da inizio 2020 è in flessione del 10% (1.346.351 vendite). Le previsioni di novembre di AEB stimano un mercato 2020 con 1.522.000 vendite, in calo del 13,5% rispetto al 2019. (Fonte: *AEB*)

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

Nell'area **Nord America**, il mercato di novembre è in diminuzione del 15% con 1.414.033 light vehicles venduti. Da inizio 2020, il calo del mercato è del 18%, con 15.126.847 unità vendute.

A novembre 2020 le immatricolazioni di light vehicle (LV) negli **Stati Uniti** registrano un calo del 15% e, nei primi undici mesi del 2020, risultano in diminuzione del 17%. Le vendite di light vehicles importati calano nel mese del 14%, mentre quelle di produzione domestica (area Nord America) diminuiscono del 16%.

A novembre, i LV d'importazione (di provenienza extra Nord America) sono il 23% del mercato LV, stessa quota nel cumulato. Il comparto autovetture perde nel mese il 21% del mercato, mentre il segmento dei light truck il calo è del 13%; nel cumulato le variazioni sono state rispettivamente -29% e -12%.

Le vendite di light vehicles ad alimentazione alternativa chiudono il mese di novembre con una crescita del 33%, 69.682 unità vendute e una quota di mercato del 5,9%. Da inizio anno sono stati venduti 648.515 LV ad alimentazione alternativa, in flessione dell'1,6%, con una quota di mercato del 5%.

Nel mese, è in calo il mercato di FCA del 23%, con 135.691 LV immatricolati e una quota dell'11%. Anche Ford registra volumi in discesa del 22% (12% di quota) mentre per GM il mercato è in diminuzione del 15% con il 18% di quota. Nel periodo gennaio-novembre 2020 le vendite di FCA perdono il 20% e valgono il 12,5% del mercato, Ford diminuisce del 17% con il 14% di quota e GM perde il 14% con il 17% di quota. (*dati Ward's*)

In **Canada** il mercato degli autoveicoli leggeri si riduce, nel mese di **novembre**, dell'8% con 131.960 LV e, da inizio anno, con 1.441.956 vendite, è in flessione del 20,5%.

Nell'undicesimo mese del 2020, le vendite FCA risultano in aumento del 9% (12% la quota e 15.536 unità), quelle di GM aumentano del 9% e hanno il 15% di quota, mentre le vendite di Ford, con una quota di mercato dell'11%, si riducono del 26%. Il comparto delle autovetture rappresenta il 22% del mercato di novembre, in calo del 9%, mentre i light trucks sono in flessione dell'8% e rappresentano il 78% del totale. (Fonte: *Ward's*)

Il mercato del **Messico** registra, a novembre, una flessione del 23,5% (95.340 vendite). Nel cumulato dei primi undici mesi del 2020, le vendite sono state 842.753, in diminuzione del 29%.

Il segmento delle autovetture risulta in diminuzione, nel mese, del 24% e rappresenta il 55% del mercato. I light truck, variazione negativa del 23%, valgono il 45% del totale.

La quota di FCA in Messico è del 5% a novembre, mentre Ford e GM detengono rispettivamente il 4% ed il 15%. Il marchio più venduto è Nissan (19% di quota). (Fonte: Ward's)

In **Brasile** il mercato delle autovetture di **novembre** cala del 10% con 177.577 nuove immatricolazioni ed il cumulato gennaio-novembre risulta, così, in flessione del 31%, con 1.421.261 immatricolazioni. Crescono, nel mese, le vendite di auto di piccola cilindrata (fino a 1000 cm<sup>3</sup>), +7%, con il 50% del mercato (erano il 42% a novembre 2019), mentre calano del 22% le auto con cilindrata tra 1000 e 2000 cm<sup>3</sup>, il 49% del totale. L'86% delle vetture vendute a novembre ha un'alimentazione flex fuel (erano l'87,5% nello stesso mese del 2019), il 10% diesel (9% a novembre 2019), il 3% a benzina e l'1% è rappresentato da vetture elettrificate (0,9% nello stesso mese del 2019). (Fonte: ANFAVEA)

In **Argentina** dopo il forte calo del 47% nel 2019, prosegue la pesante flessione del mercato: nei primi undici mesi del 2020, le vendite diminuiscono del 24%, ma a **novembre**, il mercato è in crescita del 27%. (Fonte: ADEFA)

In **Giappone**, le immatricolazioni di autovetture crescono, a **novembre**, del 7% con 336.908 unità vendute, registrando la seconda crescita mensile del 2020 dopo nove cali consecutivi. Nel periodo gennaio-novembre, il mercato chiude a -13% e 3.494.781 vendite. (Fonte: JAMA)

In **Cina**, il mercato dei passenger vehicles continua a crescere e, a novembre, con 2.297.000 immatricolazioni, registra una crescita del 12%. Il cumulato dei primi undici mesi del 2020 rimane negativo e, con 17.793.000 vendite, si riduce dell'8%. A novembre, il mercato delle vetture a basse emissioni risulta in crescita del 137% (BEV +137%, ibride ricaricabili +138%). Nel cumulato dei primi undici mesi del 2020, le vendite sono, invece, in aumento del 5%, +6% le elettriche, +2% le ibride plug-in (Fonte: Caam)

#### Immatricolazioni mondo, dati preliminari

AUTO SALES	periodo	2020	2019	VAR.%	periodo	2020	2019	VAR.%
USA (LV)	novembre	1.186.733	1.403.153	-15,4	gen/nov	12.842.138	15.440.669	-16,8
CANADA (LV)	novembre	131.960	143.766	-8,2	gen/nov	1.441.956	1.812.673	-20,5
MESSICO (LV)	novembre	95.340	124.669	-23,5	gen/nov	842.753	1.185.731	-28,9
NORD AMERICA (LV)	novembre	1.414.033	1.671.588	-15,4	gen/nov	15.126.847	18.439.073	-18,0
BRASILE	novembre	177.577	196.770	-9,8	gen/nov	1.421.261	2.046.879	-30,6
ARGENTINA	novembre	21.258	16.764	26,8	gen/nov	196.163	258.190	-24,0
UE+EFTA+UK	novembre	1.047.409	1.211.545	-13,5	gen/nov	10.746.293	14.544.106	-26,1
TURCHIA	novembre	64.357	47.803	34,6	gen/nov	529.388	316.427	67,3
RUSSIA (LV)	novembre	157.580	148.855	5,9	gen/nov	1.346.351	1.500.959	-10,3
GIAPPONE	novembre	336.908	315.735	6,7	gen/nov	3.494.781	4.016.813	-13,0
CINA	novembre	2.297.000	2.058.000	11,6	gen/nov	17.793.000	19.250.000	-7,6

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