Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali

DICEMBRE 2022

Rapporto mensile sull'andamento
del mercato internazionale delle autovetture

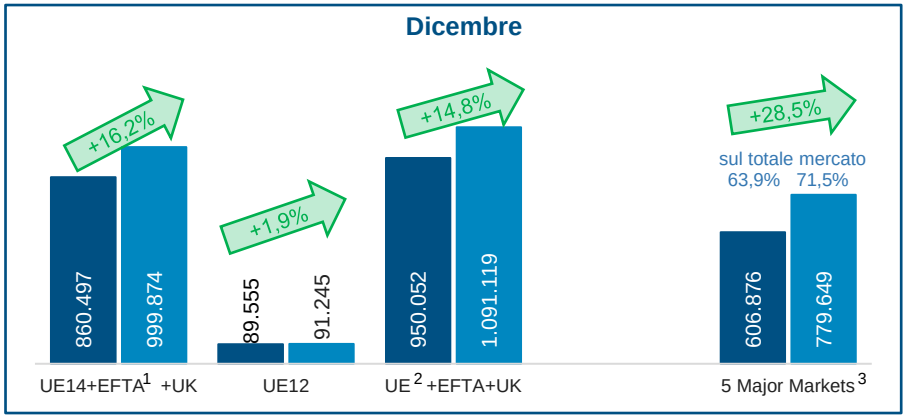
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 12/2022

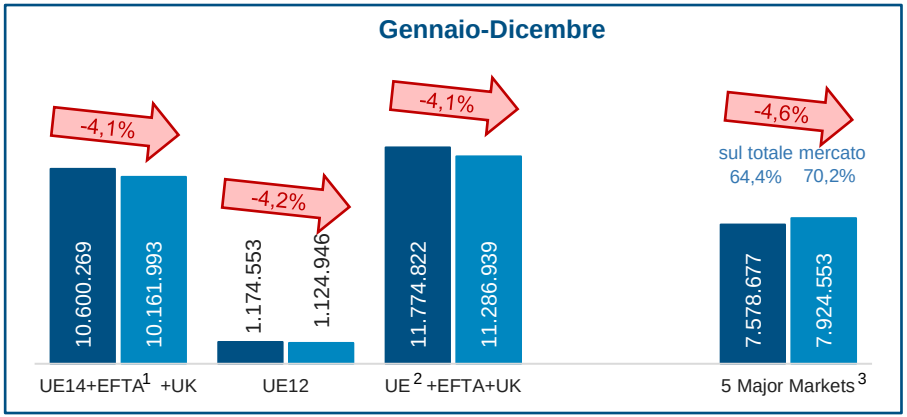
Indice

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 *major market*		9-14
Mercati Extra-UE		
Norvegia e Svizzera		15
Russia e Turchia		16
USA, Canada e Messico		17
Brasile e Argentina		18
Cina, Giappone e India		19
Riepilogo		20

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 12/2022

Highlights: il mercato in sintesi





2021 2022

A dicembre 2022, il mercato auto in UE+EFTA+UK chiude in crescita rispetto allo stesso mese del 2021: +14,8%, con 1.091.119 immatricolazioni. Anche nell'UE14 allargata all'EFTA/UK il mercato del mese risulta in aumento del 16,2%, mentre nell'UE dei nuovi membri, la variazione è +1,9%. I major markets vedono un aumento del 28,5% e una quota pari al 71,5% del mercato totale. Il 2022, con 11.286.939 immatricolazioni, chiude in calo tendenziale del 4,1% rispetto al totale del 2021. I major markets rappresentano il 70,2% del mercato del 2022. La Germania si conferma il primo mercato nel cumulato, mantenendo il primato delle immatricolazioni in Europa anche nel mese di dicembre.

Il Gruppo Stellantis, con 159.425 unità vendute nel mese, rappresenta il 14.6% del mercato europeo allargato a EFTA e UK, secondo al Gruppo Volkswagen, che invece ha una quota del 25,1% e volumi in crescita del 22,2% rispetto al dicembre 2021. Nel caso di Stellantis, assistiamo nuovamente ad un calo del mercato (-10,3%). Nel periodo cumulato 2022, le immatricolazioni di Stellantis calano invece del 13,7% rispetto all'anno precedente e rappresentano il 18,2% del mercato totale (da inizio anno le immatricolazioni ammontano a 2.052.543, oltre 300mila unità in meno sul cumulato 2021).

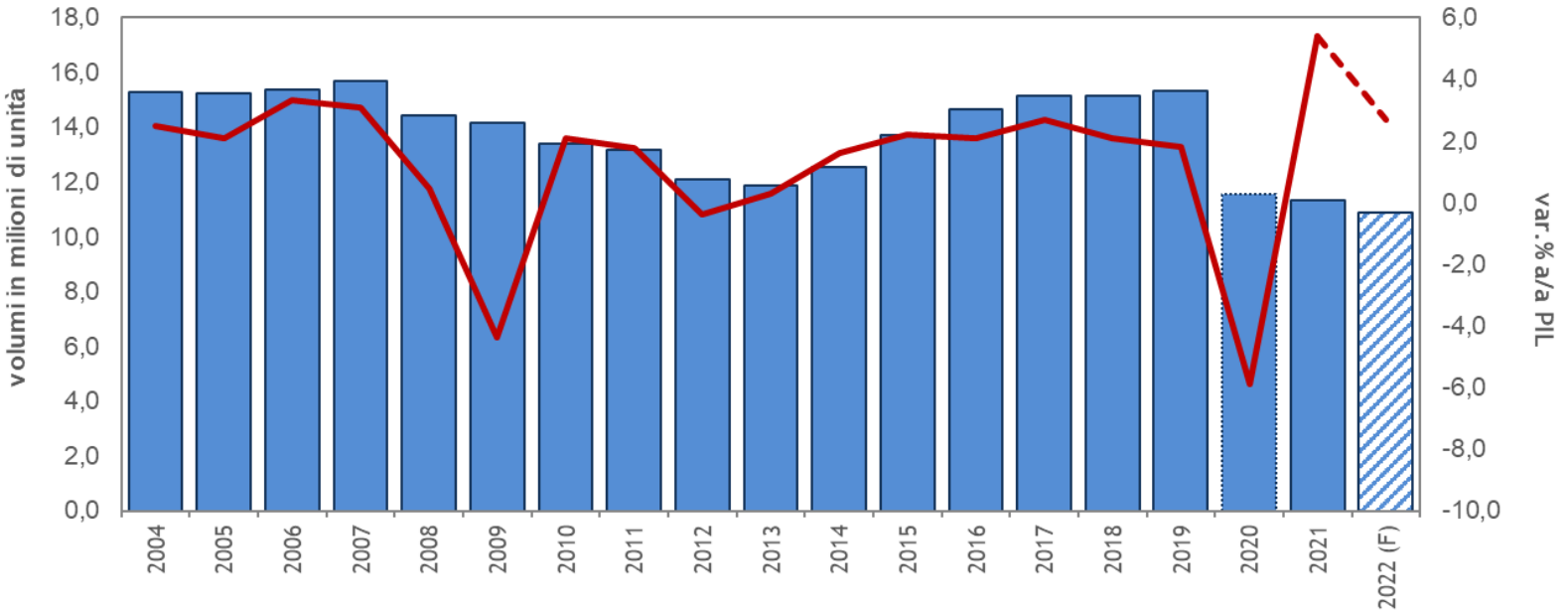
Tra i principali mercati extra-UE risultano in crescita, a dicembre 2022, tutti i principali mercati globali. In calo soltanto la Russia (-50,2%) e la Cina (-6,5%) e Canada (-2,2%). Nel cumulato, India, Cina, Messico, Brasile e Argentina e Turchia mostrano una crescita rispetto al 2021.

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

dati: ACEA

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 12/2022

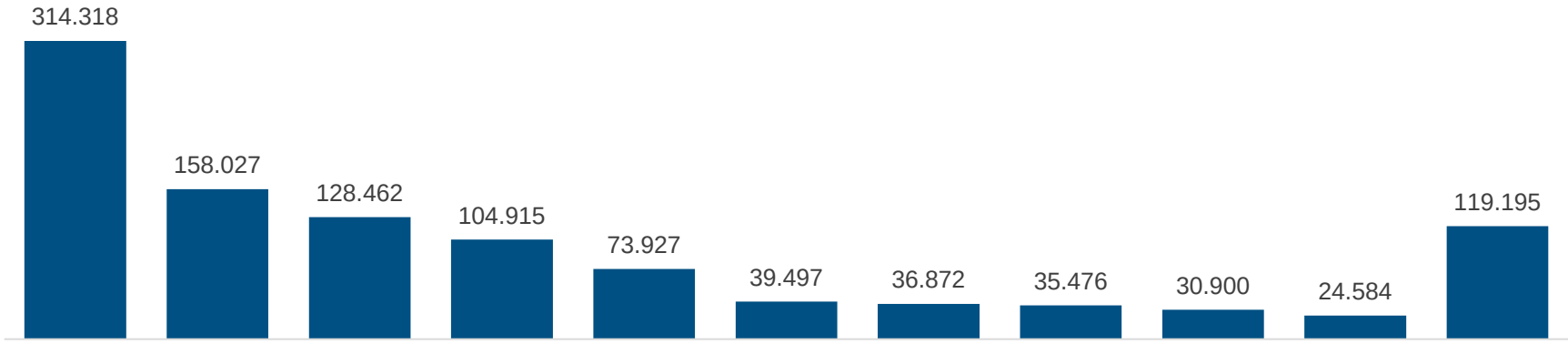
Trend Mercato/PIL



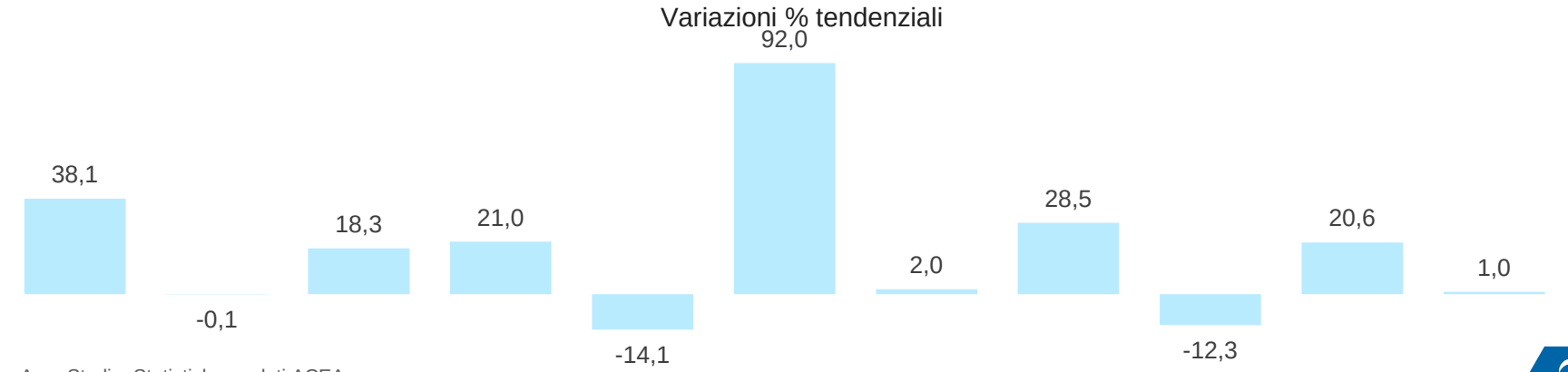
ANFIA-Area Studi e Statistiche su dati ACEA e Eurostat

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 12/2022

Immatricolazioni per Paese – Dicembre 2022

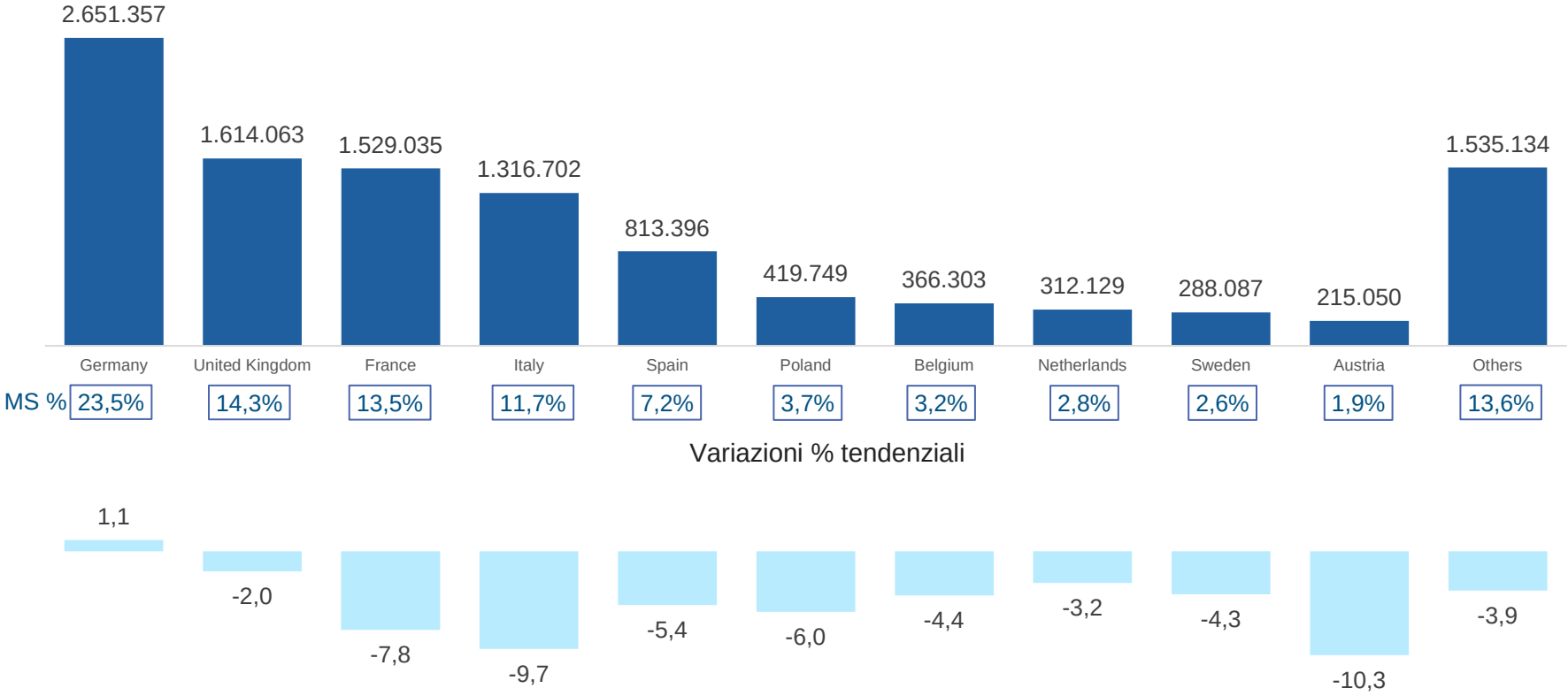


MS %	Germany	France	United Kingdom	Italy	Spain	Norway	Poland	Sweden	Netherlands	Belgium	Others
	28,8%	14,5%	11,8%	9,6%	6,8%	3,6%	3,4%	3,3%	2,8%	2,3%	14,4%



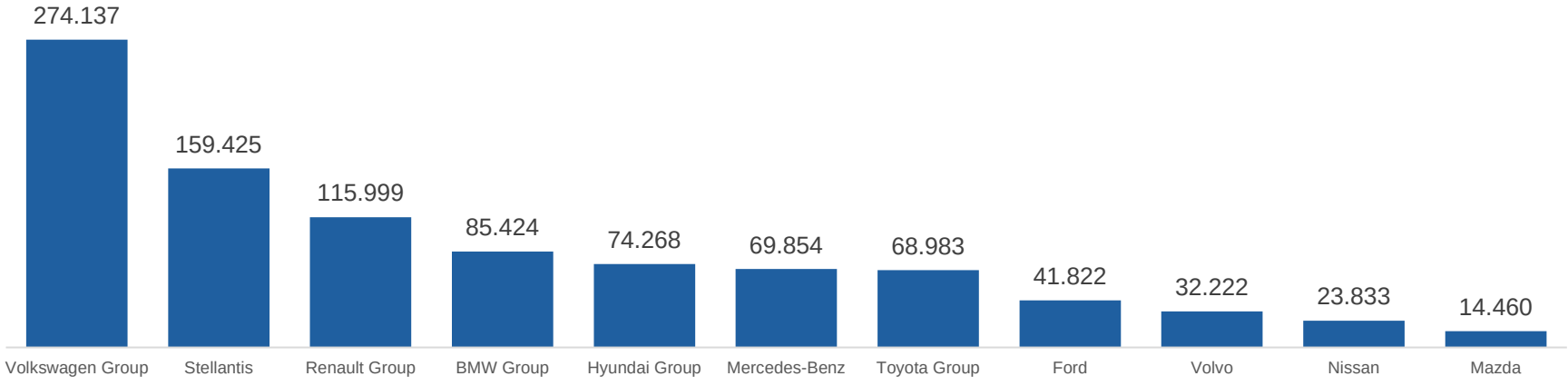
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 12/2022

Immatricolazioni per Paese – Gennaio/dicembre 2022



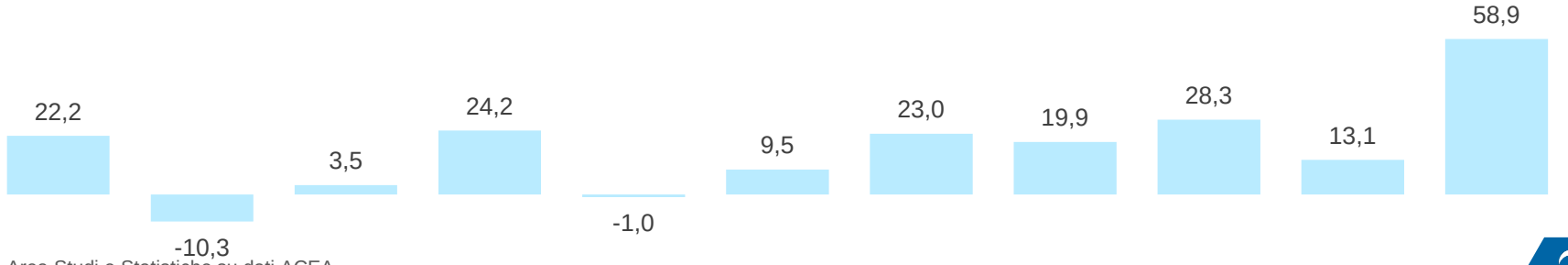
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 12/2022

Immatricolazioni per Gruppo – Dicembre 2022



	Volkswagen Group	Stellantis	Renault Group	BMW Group	Hyundai Group	Mercedes-Benz	Toyota Group	Ford	Volvo	Nissan	Mazda
MS %	25,1%	14,6%	10,6%	7,8%	6,8%	6,4%	6,3%	3,8%	3,0%	2,2%	1,3%

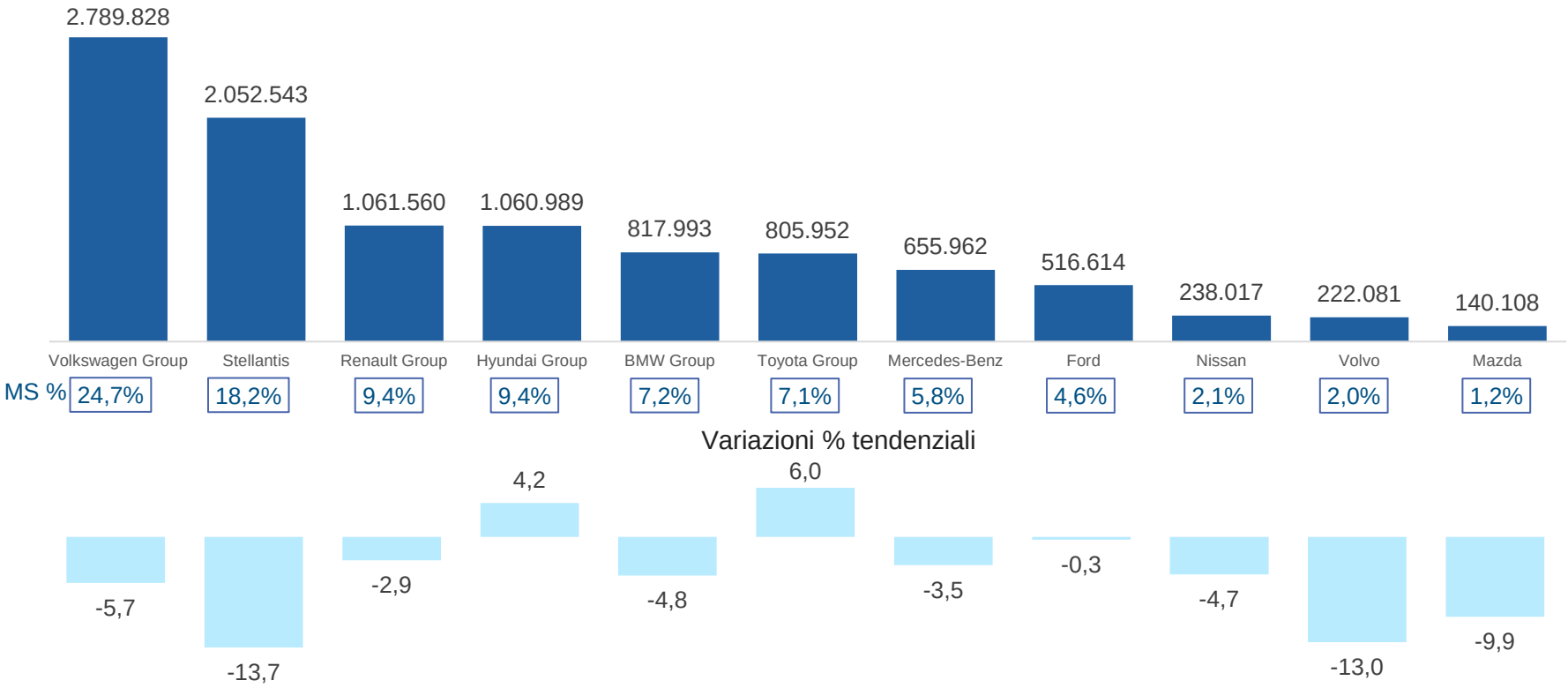
Variazioni % tendenziali



ANFIA - Area Studi e Statistiche su dati ACEA

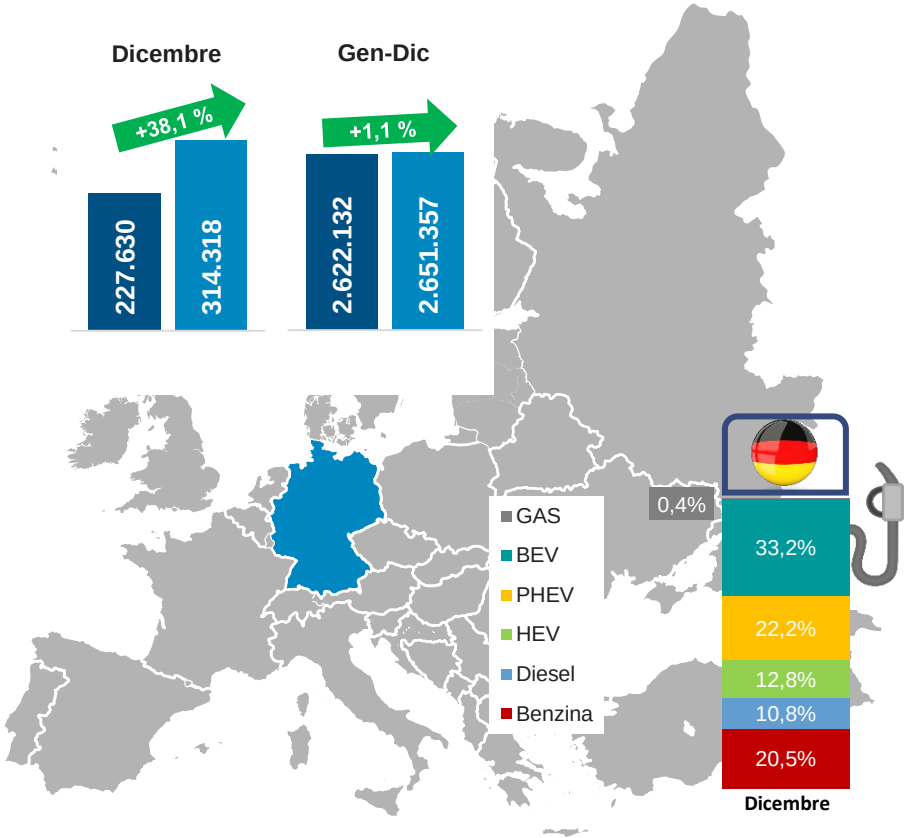
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 12/2022

Immatricolazioni per Gruppo – Gennaio/dicembre 2022



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 12/2022

I major markets europei: Germania



A dicembre 2022 sono state immatricolate 314.318 nuove autovetture, in aumento del 38,1% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso.

Tra i marchi tedeschi, Audi ha ottenuto la crescita più netta nell'anno, con un aumento delle immatricolazioni del 17,3%. Anche Mercedes (+8,3%), Ford (+3,9%) e Porsche (+1,3%) hanno chiuso il 2022 con un segno positivo. Tutti gli altri marchi tedeschi hanno registrato un calo nel 2022, che è stato più evidente per Smart con -49,3%, seguita da Opel (-10,7%), Mini (-6,5%) e BMW (-5,7%). Sebbene nell'anno abbia registrato un calo (-1,8%), Volkswagen è rimasta leader di mercato con una quota del 18,1%.

Tra i marchi importati, nel mese di dicembre Tesla ha avuto l'incremento maggiore con il 5,6%. Invece, nel cumulato, Polestar ha fatto registrare il miglior incremento in termini percentuali (+166,4%), seguito da DS (+91,2%), Tesla (+76,2%), Dacia (+49,7%), Jeep (+27,3%), Alfa Romeo (+22,3%) e Kia (+15,6%). Al contrario, Suzuki (-43,1%), Jaguar (-25,0%), Renault (-24,6%), Subaru (-20,3%), Volvo (-16,1%), Peugeot (-14,1%), Citroen (-14,0%) e Lexus (-11,9%) hanno registrato tutti cali a doppia cifra. I marchi di importazione sono stati guidati da Skoda con una quota del 5,4%, seguita da Seat (4,2%) e Hyundai (4,0%).

Per quanto riguarda i segmenti, i più venduti nel 2022 sono stati i SUV, con il 29,3%, seguiti dalle vetture compatte (15,9%), utilitarie (12,4%), fuoristrada (11,3%) e medie (10,2%).

Le motorizzazioni alternative chiudono il 2022 quasi esclusivamente con segnali positivi. Le auto ibride (+9,6%) hanno rappresentato il 31,2%, di cui il 13,7% ibride plug-in (+11,3%) Con una quota del 17,7%, le auto elettriche (BEV) hanno registrato un aumento del +32,2%. Le vetture a GPL (48,3%) rappresentano lo 0,6% e le auto a gas naturale (-52,9%) con lo 0,1% nel 2022.

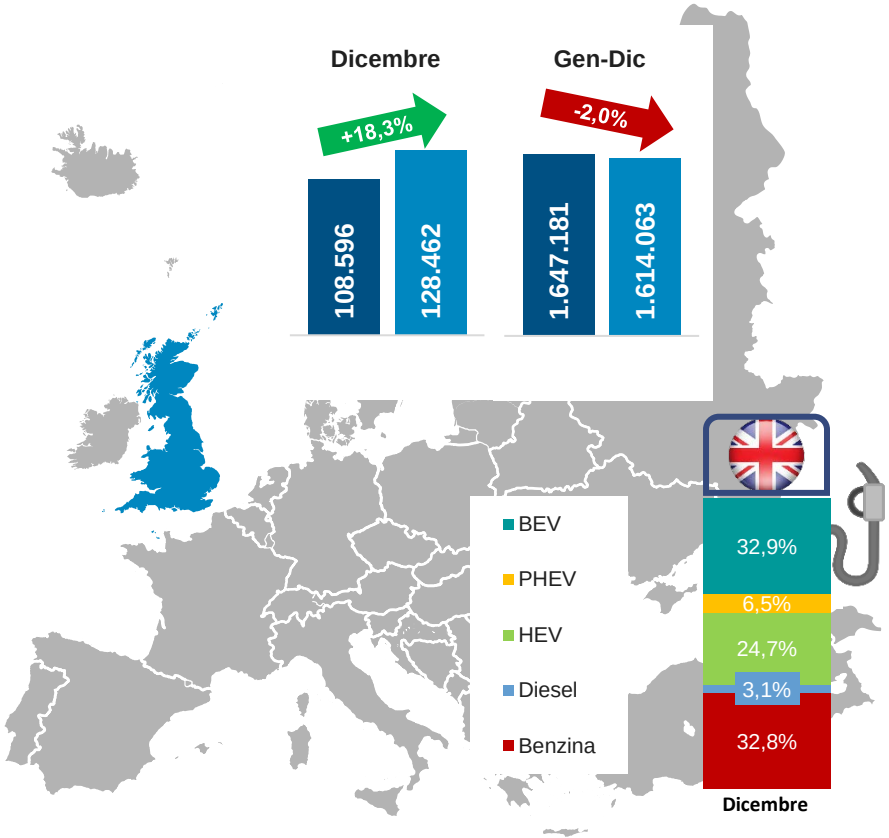
Le emissioni di CO_2 delle sono diminuite del -7,7% nel 2022, terminando l'anno con una media di 109,6 g/km (anno precedente: 118,7 g/km).

2021 2022

dati: KBA

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 12/2022

I major markets europei: Regno Unito



A dicembre 2022, il mercato auto del Regno Unito risulta in crescita rispetto a dicembre 2021. Le immatricolazioni sono state 128.462 il 18,3% in più dello stesso mese del 2021. Il 2022 chiude così, a 1.614.063 vetture vendute, in diminuzione del 2,0% rispetto al totale del 2021.

In recupero rispetto ai mesi scorsi, le immatricolazioni delle flotte sono cresciute del 42,9%. Ciononostante, il 2022 si è chiuso con un calo annuo del 7,5% rispetto al totale dei volumi del 2021. Sempre nel cumulato, le immatricolazioni ai privati, invece, sono aumentate del 2,0%.

Le vendite di veicoli elettrici hanno ancora un trend positivo (+52,6% e MS del 32,9% nel mese di dicembre e +40,1% e MS del 16,6% nel cumulato). Gli ibridi plug-in (PHEV) hanno avuto un dicembre molto simile allo stesso mese del 2021 (+0,4%), ma registrano un calo dell' 11,5% nel totale annuo (circa 13mila unità in meno rispetto al 2021). Proprio le vetture PHEV sono le uniche elettrificate ad aver avuto una tendenza negativa nel 2022.

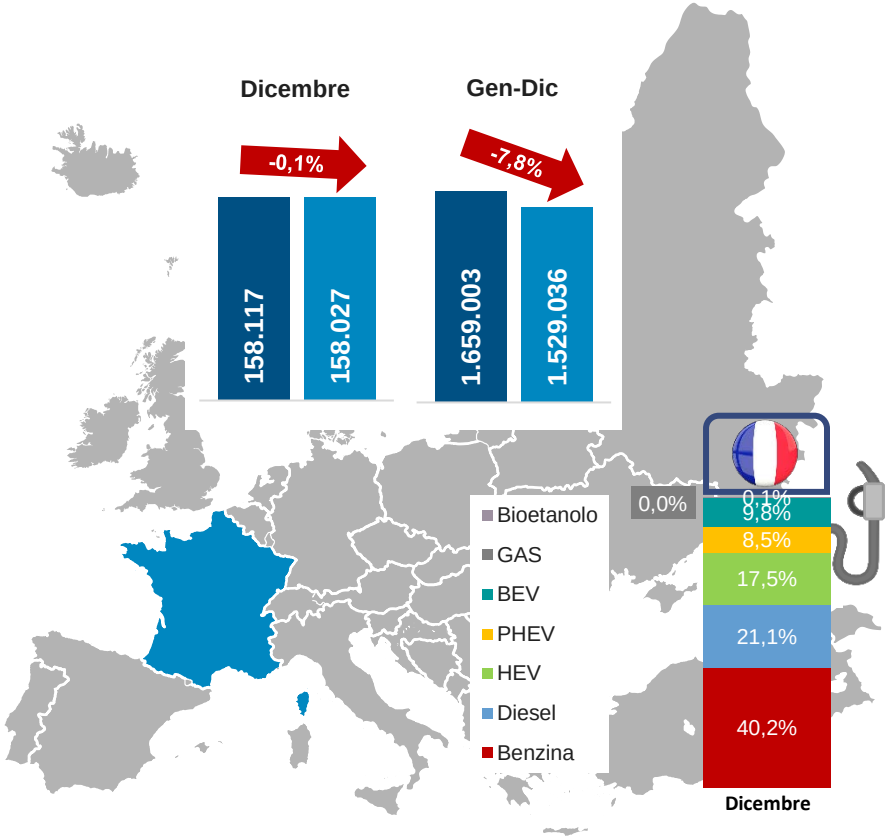
Non si ferma il calo delle vetture diesel (-23,0% sul mese e -38,9% sul cumulato), mentre le benzina mantengono una tendenza negativa nel totale annuo (-10,4%) nonostante un buon mese di dicembre in linea con lo scorso anno (+0,1%).

2021 2022

dati: SMMT

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 12/2022

I major markets europei: Francia



In Francia, il mercato dell'auto di dicembre risulta sostanzialmente invariato rispetto al dicembre 2021 (100 unità e dunque lo 0,1% in meno). Il totale annuo, anch'esso in calo, raggiunge quota 1.529.036 nuove registrazioni, -7,8% sul totale 2021.

Il gruppo Stellantis, risulta in calo del 23,9% rispetto allo stesso mese del 2021 e detiene una quota di mercato pari al 24,0%. In calo il gruppo Renault (-0,9%), con una market share del 24,9%. I principali brand di importazione sono invece in aumento (+54,5% il gruppo Toyota e +24,1% il gruppo WV). Nel totale annuo, Stellantis perde il 14,7% dei volumi venduti rimanendo comunque il gruppo con la quota maggiore (31,3%). Seconda posizione per il Gruppo Renault (MS del 24,2%), il quale registra un calo del 6,7%

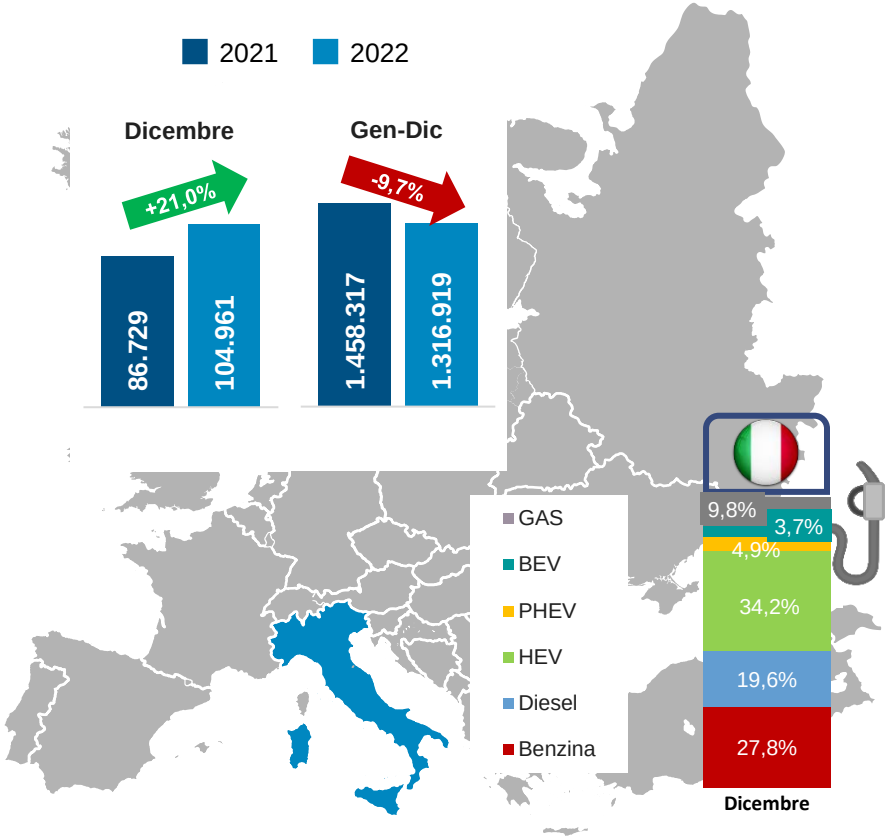
Nel cumulato, calano ancora le autovetture a benzina, le diesel, le Mild-Hybrid e, come anche in altri Major Markets, le PHEV. Crescono le elettriche e le auto alimentate a bioetanolo.

2021 2022

dati: CCFA

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 12/2022

I major markets europei: Italia



Nel mese di dicembre, il mercato delle autovetture risulta in crescita rispetto allo stesso mese del 2021. Nel periodo sono state immatricolate circa 105mila autovetture, in aumento del 21% rispetto allo stesso mese del 2021. Nel cumulato dei primi undici mesi, le immatricolazioni sono state 1.316.919, in calo del 9,7%.

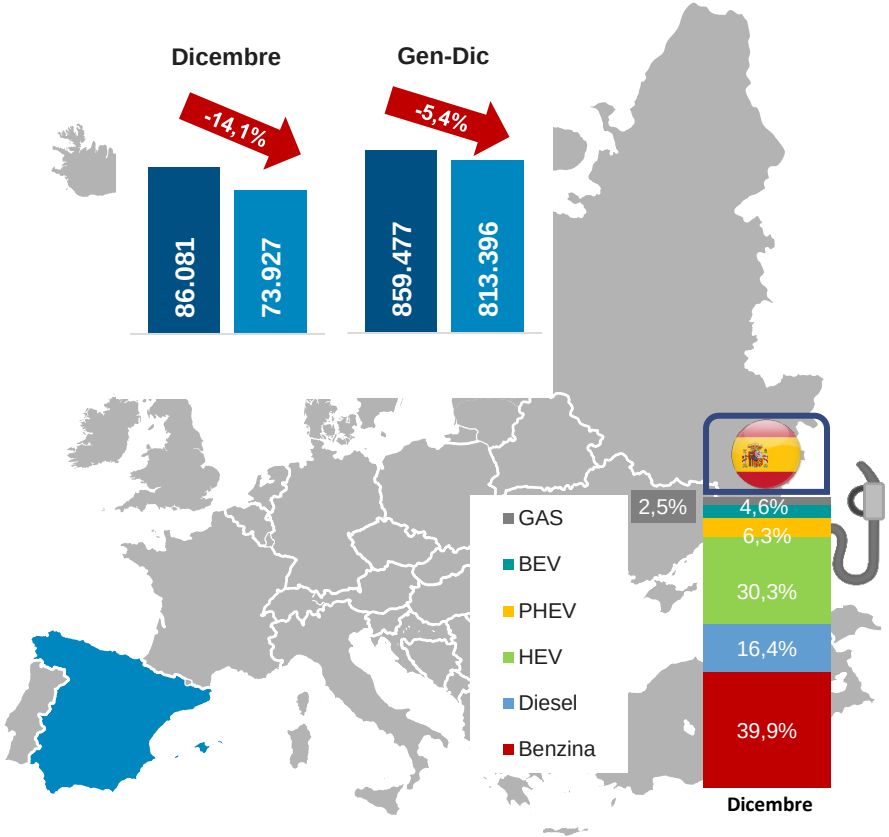
Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina chiudono dicembre in crescita del 17,3%, con una quota di mercato del 25,8%. In aumento anche le autovetture diesel (+23,0% su dicembre 2021), pur scendendo ad una market share del 20,1%. Nei dodici mesi, le immatricolazioni di autovetture a benzina si sono ridotte del 16,4% (27,8% di quota) e quelle del diesel del 20,1% (19,6% di quota nell'anno).

Le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 54,1% del mercato del solo mese di dicembre, con volumi in aumento rispetto allo stesso mese del 2021 (+22,1%). Nel cumulato, le alternative calano dello 0,7%, mantenendo comunque una quota di mercato più alta rispetto allo stesso periodo del 2021 (52,7%, contro il 47,9% del cumulato dello scorso anno). Le autovetture elettrificate rappresentano il 44,1% del mercato di dicembre, mentre, nell'anno hanno una quota del 42,9%, con volumi in lievissima crescita (+0,9%). Tra queste, le ibride mild e full aumentano del 40,9% nel mese, con una quota di mercato del 34,9%, mentre, nel cumulato, risultano in crescita del 6,4%, con una market share del 34,2%. Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili si riducono del 18,2% nel mese (quota di mercato: 9,2%) e del 16,4% nel cumulato (MS: 8,6%). Tra queste, le auto elettriche hanno una quota del 4,3% e diminuiscono del 26,6% nel mese, mentre le ibride plug-in si riducono del 9,1% e rappresentano il 4,9% del mercato di dicembre (anche nel cumulato risultano entrambe in calo, rispettivamente -26,9% e -6,2%). Infine, le autovetture a gas rappresentano il 10% dell'immatricolato di dicembre, di cui il 9,5% è composto da autovetture Gpl (+40,5%) e lo 0,5% da autovetture a metano (-67%). Sul totale del 2022, le autovetture Gpl risultano in crescita del 10,5% e quelle a metano in calo del 65,9%.

dati: ANFIA

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 12/2022

I major markets europei: Spagna



In Spagna, a dicembre 2022, le immatricolazioni di autovetture ammontano a 73.927, il 14,4% in meno rispetto a dicembre 2021. Anche nel cumulato si è registrato un calo: sono state infatti 813.396 le nuove autovetture (-5,4% rispetto al 2021), un numero più basso delle 830.000 previste da ANFAC, l'Associazione Nazionale spagnola.

Nel cumulato annuo, le nuove immatricolazioni intestate a società sono aumentate del 4,1%. Contrariamente, gli altri canali di vendita hanno subito diminuzioni, rispettivamente del -1,7% per le vendite a privati e del -35,1% per le società a noleggio (le quali però, nel solo mese di dicembre hanno ottenuto un +54,6% rispetto al dic. 2021).

Le autovetture a benzina rappresentano il 39,9% del mercato di dicembre (-10,6%) ed il 41,9% del mercato del totale del 2022 (-12,1%). A seguire le vetture ibride non ricaricabili, il 30,3% del mercato del mese (-9,9%) ed il 29,4% nel cumulato (+9,1%). Le autovetture diesel sono il 16,4% del mercato di dicembre (-32,4%) ed il 17,2% nel cumulato (-18,4%), seguite dalle ibride plug-in (6,3% nel mese e 5,9% nel cumulato), dalle elettriche (4,6% nel mese, 3,8% nel totale annuo) e dalle auto a gas (2,4% nel mese, 1,8% nel 2022).

Le emissioni medie di CO_2 nel mese di dicembre rimangono più o meno stabili a 119 g/km, il 2,3% in meno di dicembre 2021. Nel cumulato le emissioni si sono ridotte del 3,1% in confronto alla media del 2021.

2021 2022

dati ANFAC

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 12/2022

Il mercato delle auto ricaricabili* nei major markets europei

	Dicembre				% Var.
	2022	quota % su totale	2021	quota % su totale	22/21
Francia	39.532	25,0	28.580	18,1	+38,3
Germania	174.126	55,4	68.169	29,9	+155,4
Italia	9.639	9,2	11.788	13,6	-18,2
Spagna	8.051	10,9	7.169	8,3	+12,3
UK	50.651	39,4	32.522	29,9	+55,7
Major Markets	**281.999**	36,2	**148.228**	22,2	**+90,2**

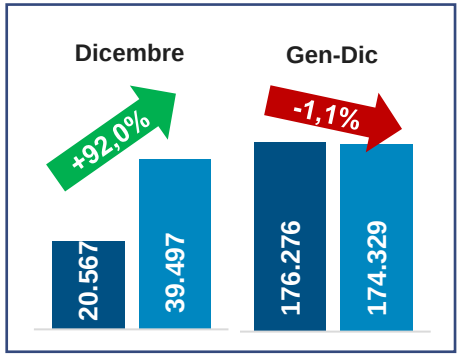
	Gen/Dic				% Var.
	2022	quota % su totale	2021	quota % su totale	22/21
Francia	329.670	21,6	264.465	15,9	+24,7
Germania	832.598	31,4	600.222	22,9	+38,7
Italia	113.801	8,6	136.168	9,3	-16,4
Spagna	78.329	9,6	58.585	6,8	+33,7
UK	368.617	22,8	269.240	16,3	+36,9
Major Markets	**1.723.015**	21,7	**1.328.680**	16,1	**+29,7**

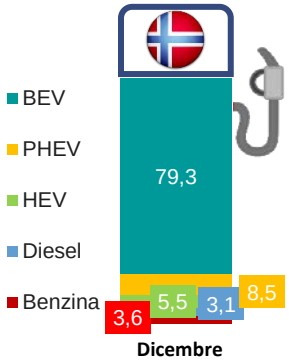
* Autovetture elettriche + ibride plug-in

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 12/2022

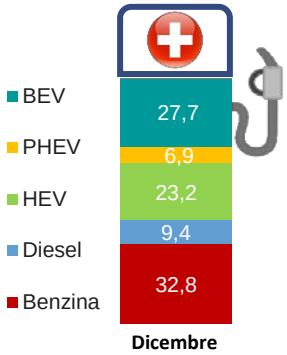
Paesi europei non UE (dati preliminari)

Norvegia

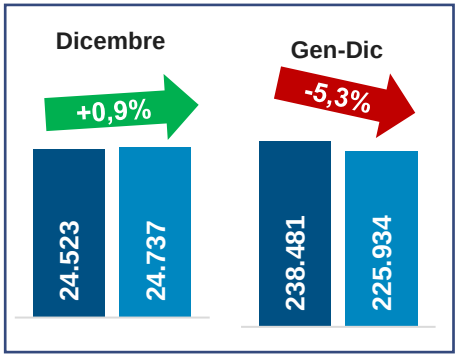




Dati: OFV



Dati: Auto Swiss



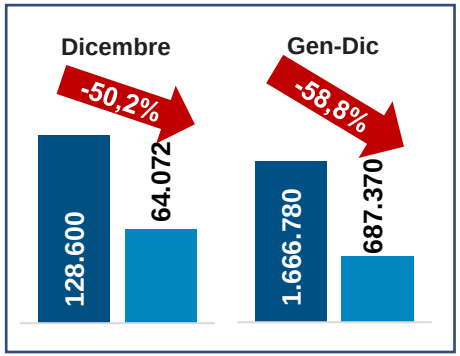
Svizzera

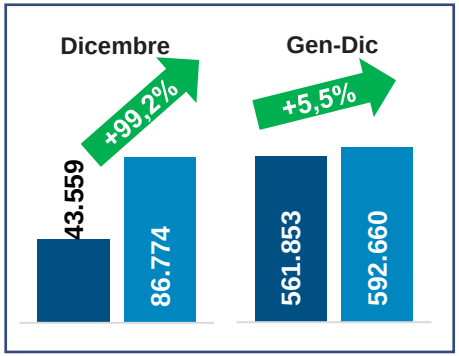
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 12/2022

Paesi europei non UE (dati preliminari)

Russia (light vehicles)

Dati: AEB





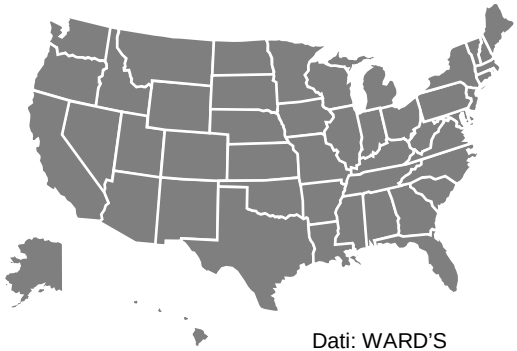
Dati: OSD

Turchia

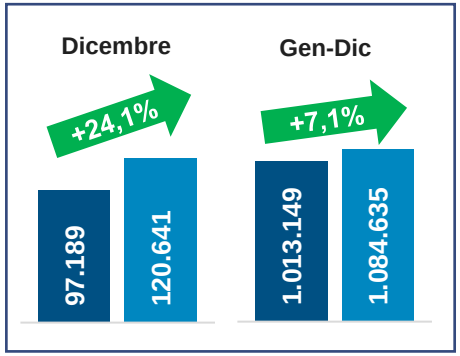
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 12/2022

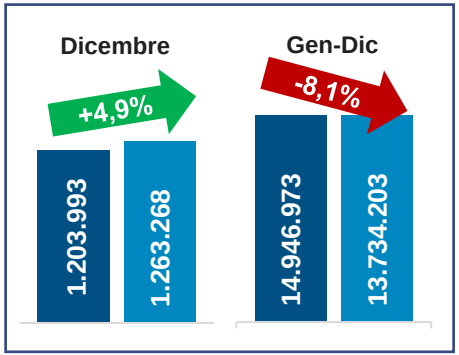
Il mercato In Nord America (light vehicles)

USA



Dati: WARD'S



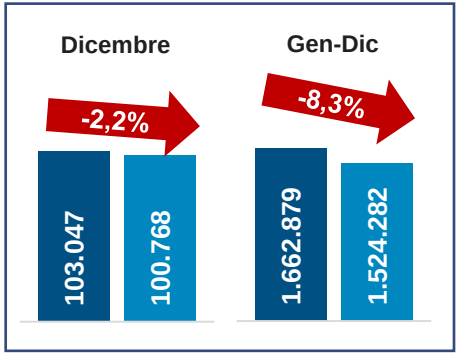


Messico

Dati: WARD'S

Canada

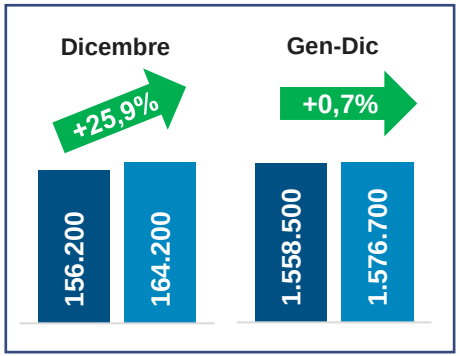
Dati: WARD'S

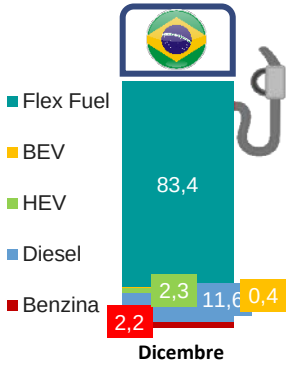


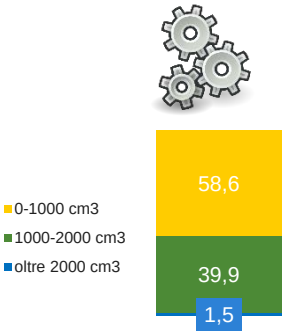
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 12/2022

Il mercato in Brasile e Argentina

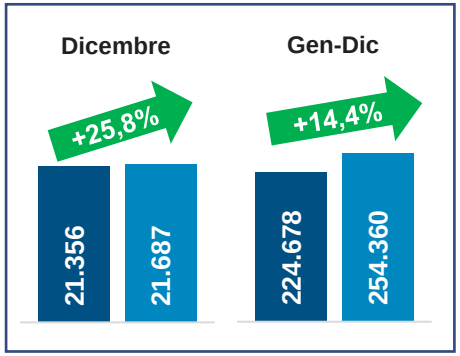
Brasile







Dati: ANFAVEA



Dati: ADEFA

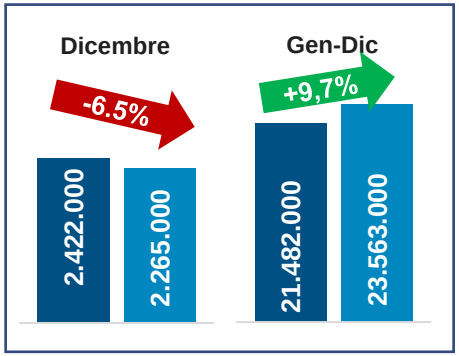
Argentina

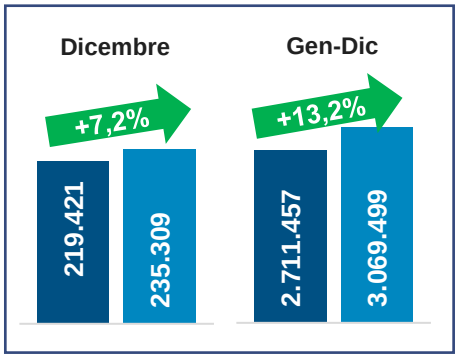
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 12/2022

Il mercato in Cina, India e Giappone

Cina

Dati: CAAM



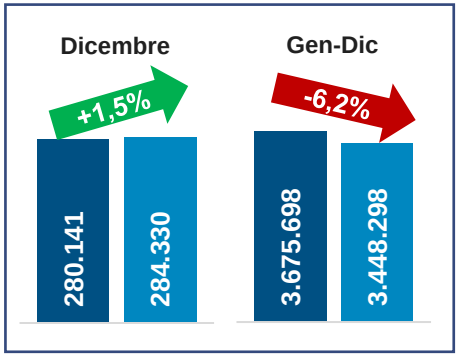


India

Dati: SIAM

Giappone

Dati: JAMA



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 12/2022

Riepilogo mercato

AUTO SALES	periodo	2022	2021	VAR.%	periodo	2022	2021	VAR.%
USA (LV)	dicembre	1.263.268	1.203.993	*4,9*	gen/dic	13.734.203	14.946.973	*-8,1*
CANADA (LV)	dicembre	100.768	103.047	*-2,2*	gen/dic	1.524.282	1.662.879	*-8,3*
MESSICO (LV)	dicembre	120.641	97.189	*24,1*	gen/dic	1.084.635	1.013.149	7,1
NAFTA (LV)	**dicembre**	**1.484.677**	**1.404.229**	***5,7***	**gen/dic**	**16.343.120**	**17.623.001**	***-7,3***
BRASILE	dicembre	164.200	156.200	*5,1*	gen/dic	1.576.700	1.558.500	*1,2*
ARGENTINA	dicembre	21.687	21.356	*1,5*	gen/dic	254.360	224.678	*13,2*
UE+EFTA+UK	**dicembre**	**1.091.119**	**950.052**	***14,8***	**gen/dic**	**11.286.939**	**11.774.822**	***-4,1***
TURCHIA	dicembre	86.774	43.559	*99,2*	gen/dic	592.660	561.853	*5,5*
RUSSIA (LV)	dicembre	64.072	128.600	*-50,2*	gen/dic	687.370	1.666.780	*-58,8*
GIAPPONE	dicembre	284.330	280.141	*1,5*	gen/dic	3.448.298	3.675.698	*-6,2*
INDIA	dicembre	235.309	219.421	*7,2*	gen/dic	3.069.499	2.711.457	*13,2*
CINA	dicembre	2.265.000	*2.422.000*	*-6,5*	gen/dic	23.563.000	*21.482.000*	*9,7*

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 12/2022

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
Alessio Irene, a.irene@anfia.it
Data di pubblicazione: 18 gennaio 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; *Carrozzieri e Progettisti*: comprende le aziende operanti nel settore della progettazione, ingegnerizzazione, stile e design di autoveicoli e/o parti e componenti destinati al settore autoveicolistico; *Costruttori*: comprende i produttori di autoveicoli in genere – inclusi camion, rimorchi, camper, mezzi speciali e/o dedicati a specifici utilizzi - ovvero allestimenti ed attrezzature specifiche montati su autoveicoli.

La filiera produttiva automotive in Italia
5.156 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