

FOCUS UE/EFTA/UK MERCATO AUTOVETTURE

OTTOBRE 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

S. Donato, s.donato@anfiam.it

Data di pubblicazione: 18 novembre 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

Ottobre 2020. Il mercato delle nuove autovetture in sintesi.

In calo del 7% il mercato auto nell'Area UE allargata ad EFTA e Regno Unito di ottobre, dopo che a settembre si era registrato il primo segno positivo del 2020. Nella media dei primi dieci mesi, il mercato è ancora fortemente in rosso, -27%. Nel mese, mercato in crescita solo per quattro paesi.

Da inizio anno il mercato ha subito una perdita di 3,64 milioni di auto, con effetti pesanti su industria e terziario.

Ad **ottobre 2020**, il mercato europeo torna a mostrare nuovamente una variazione negativa, dopo che, a settembre aveva registrato la prima crescita del 2020. 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 1.129.223, in diminuzione del 7% rispetto ad ottobre 2019, secondo i dati diffusi da ACEA.

Nel mese, le nuove immatricolazioni di autovetture ammontano a 848.974 in UE14 (-7%), 104.641 in UE12 (-13%), 34.663 nei paesi EFTA (-7%) e 140.945 nel Regno Unito (-2%). Tutti i mercati sono in calo, ad eccezione di Norvegia (+24%), Romania (+18%), Islanda (+12%) e Irlanda (+5%).

Le immatricolazioni del Gruppo FCA aumentano del 3% e rappresentano il 6% del mercato europeo di ottobre, al settimo posto tra i gruppi automobilistici.

Nel mese di ottobre i cinque major market europei (Germania, Regno Unito, Francia, Italia e Spagna) pesano per il 72% del mercato auto complessivo (71% a ottobre 2019) e registrano una diminuzione delle immatricolazioni del 6%.

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

Area	Ottobre 2020	Ottobre 2019	Var. %
UE14+EFTA ¹ +UK	1.024.582	1.094.276	-6,4
UE12	104.641	120.887	-13,4
UE ² +EFTA+UK	1.129.223	1.215.163	-7,1
5 major markets ³	817.504	868.047	-5,8
% sul totale mercato	72,4%	71,4%	
Area	Gennaio/Ottobre 2020	Gennaio/Ottobre 2019	Var. %
UE14+EFTA ¹ +UK	8.769.537	12.079.725	-27,4
UE12	927.391	1.252.835	-26,0
UE ² +EFTA+UK	9.696.928	13.332.560	-27,3
5 major markets ³	6.831.339	9.545.367	-28,4
% sul totale mercato	70,4%	71,6%	

¹ Efta include Islanda Norvegia Svizzera

² escluso Malta

³ Germania, Francia, UK, Italia, Spagna

Nel **periodo gennaio-ottobre 2020**, il mercato, con 9.696.928 immatricolazioni, **risulta in calo del 27%** rispetto allo stesso periodo del 2019, con tutti i mercati che registrano cali a due cifre. Nei major market la flessione è leggermente superiore alla media europea, -28%. Anche le vendite del Gruppo FCA risultano in flessione più della media del mercato, -31%, con una quota di mercato del 5,8%, all'ottavo posto nella classifica del mercato dell'UE allargata a EFTA e Regno Unito. Il mercato dell'UE14+EFTA+UK risulta in calo, da inizio anno, del 27%, mentre l'UE12 registra un calo di poco inferiore, -26%.

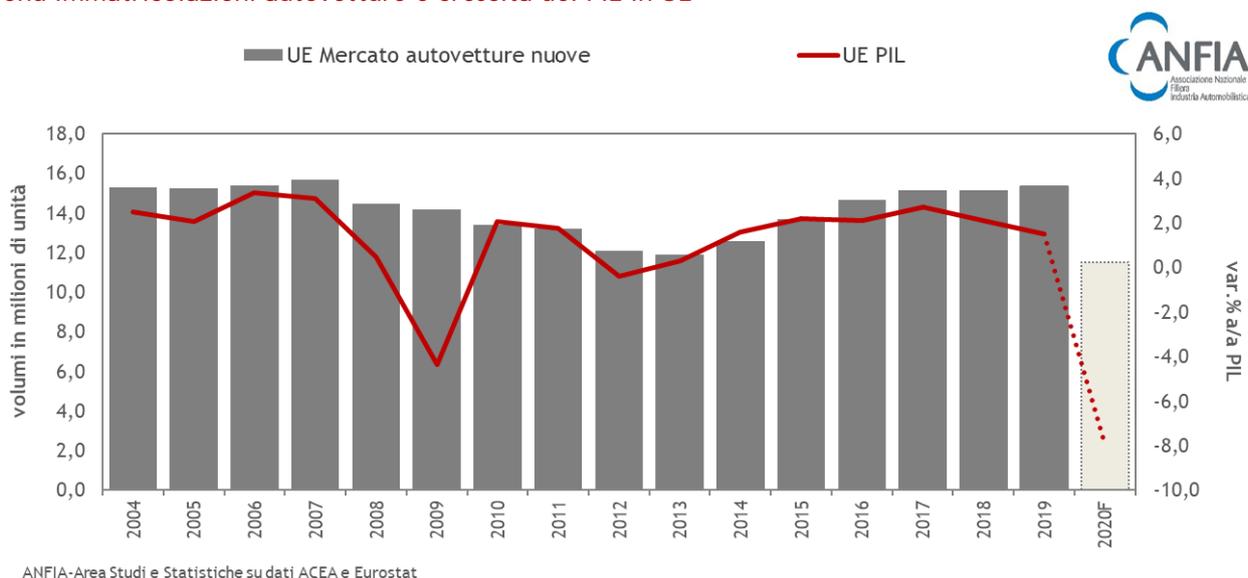
Dopo la forte contrazione del PIL registrata tra aprile e giugno (11,8% su gennaio-marzo), nel terzo trimestre del 2020, secondo le stime preliminari di Eurostat, è prevista una crescita congiunturale del 12,6% nell'Area Euro e dell'11,6% nell'UE27. A trainare la crescita a luglio-settembre, sono state soprattutto Francia (il cui PIL è stimato in aumento del 18,2%), Spagna (+16,7%) e Italia (+16,1%). Rispetto al terzo trimestre del 2019, la variazione tendenziale del PIL è negativa e ammonta a -4,4% nell'Area Euro e a -4,3 nell'UE27. Tutti i paesi considerati mostrano una variazione tendenziale negativa. Tra questi, il PIL del terzo trimestre è in calo, rispetto allo stesso trimestre del 2019, del 4,2% in Germania, del 4,3% in Francia, del 4,7% in Italia, dell'8,7% in Spagna e del 9,6% nel Regno Unito.

Sul fronte del mercato del lavoro, secondo Eurostat, a settembre 2020 resta stabile il tasso di disoccupazione, sia nell'Area Euro, dove si attesta all'8,3%, sia nell'UE27, con il 7,5%, rispetto ad agosto. A settembre 2019, invece i tassi di disoccupazione erano del 7,5% nell'Area Euro e del 6,6% nell'UE27. Il tasso di disoccupazione dei giovani under 25 si riduce rispetto ad agosto 2020, dal 18,3% al 17,6% nell'Area Euro e dal 17,8% al 17,1% nell'UE27, ma rimane più alto di due punti percentuali, in tutti e due i casi, rispetto a settembre 2019.

Il numero di occupati del terzo trimestre 2020 aumenta dello 0,9%, rispetto al secondo trimestre 2020, sia nell'Area Euro che in UE27, ma, rispetto al terzo trimestre del 2019, si riduce del 2% nell'Area Euro e dell'1,8% in UE27.

Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, aggiornati all'8 novembre 2020 (ultimo dato disponibile), in Europa i casi totali COVID-19 sono 13.144.973 e rappresentano il 26% del totale mondiale, mentre il numero di decessi ammonta a 311.542, il 25% del totale. La quota sul totale mondiale è molto più alta se guardiamo solo agli ultimi 7 giorni, nei quali in Europa è stato registrato il 54% dei casi di contagio ed il 47% dei decessi.

Trend immatricolazioni autovetture e crescita del PIL in UE



UE+EFTA+UK¹ - IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE NUOVE

dati provvisori

	Ottobre		% Var.	Gennaio/Ottobre		% Var.
	2020	2019	20/19	2020	2019	20/19
AUSTRIA	24.274	25.138	-3,4	204.913	283.410	-27,7
BELGIUM	38.703	42.713	-9,4	372.310	481.962	-22,8
BULGARIA	2.088	2.798	-25,4	19.117	29.692	-35,6
CROATIA	3.102	4.081	-24,0	31.348	55.456	-43,5
CYPRUS	774	959	-19,3	8.381	10.461	-19,9
CZECH REPUBLIC	16.835	19.935	-15,6	165.154	211.045	-21,7
DENMARK	15.072	18.366	-17,9	157.229	191.979	-18,1
ESTONIA	1.535	2.057	-25,4	15.781	22.675	-30,4
FINLAND	7.499	9.371	-20,0	80.903	97.304	-16,9
FRANCE	171.050	188.987	-9,5	1.337.748	1.830.354	-26,9
GERMANY	274.303	284.593	-3,6	2.316.134	3.024.751	-23,4
GREECE	6.776	7.276	-6,9	66.822	100.048	-33,2
HUNGARY	11.946	12.449	-4,0	102.038	127.547	-20,0
IRELAND	2.297	2.179	+5,4	86.815	116.124	-25,2
ITALY	156.978	157.262	-0,2	1.123.194	1.625.500	-30,9
LATVIA	1.110	1.570	-29,3	11.520	15.680	-26,5
LITHUANIA	3.421	4.075	-16,0	31.681	38.612	-18,0
LUXEMBOURG	3.980	4.891	-18,6	38.026	47.929	-20,7
NETHERLANDS	31.988	33.772	-5,3	280.213	364.521	-23,1
POLAND	40.064	46.895	-14,6	335.165	457.724	-26,8
PORTUGAL	13.679	15.649	-12,6	119.339	189.673	-37,1
ROMANIA	12.523	10.649	+17,6	97.124	134.698	-27,9
SLOVAKIA	6.694	9.436	-29,1	62.301	85.854	-27,4
SLOVENIA	4.549	5.983	-24,0	47.781	63.391	-24,6
SPAIN	74.228	93.954	-21,0	669.662	1.059.240	-36,8
SWEDEN	28.147	29.631	-5,0	230.791	277.405	-16,8
EUROPEAN UNION (EU)	953.615	1.034.669	-7,8	8.011.490	10.943.035	-26,8
EU14²	848.974	913.782	-7,1	7.084.099	9.690.200	-26,9
EU12³	104.641	120.887	-13,4	927.391	1.252.835	-26,0
ICELAND	740	661	+12,0	8.008	10.494	-23,7
NORWAY	12.948	10.479	+23,6	108.298	121.096	-10,6
SWITZERLAND	20.975	26.103	-19,6	184.531	252.413	-26,9
EFTA	34.663	37.243	-6,9	300.837	384.003	-21,7
UNITED KINGDOM	140.945	143.251	-1,6	1.384.601	2.005.522	-31,0
TOTAL (EU + EFTA + UK)	1.129.223	1.215.163	-7,1	9.696.928	13.332.560	-27,3
WESTERN EUROPE (EU14 + EFTA + UK)	1.024.582	1.094.276	-6,4	8.769.537	12.079.725	-27,4

SOURCE: NATIONAL AUTOMOBILE MANUFACTURERS' ASSOCIATIONS

¹ Data for Malta n.a.

³ Member States having joined the EU since 2004

² Member States before the 2004 enlargement

I major market europei. Ad ottobre 2020, le vendite di autovetture nei cinque major markets europei si riducono, complessivamente, del 6%, **oltre 50mila unità in meno rispetto ad ottobre 2019**. Nel mese, la flessione più contenuta è quella del mercato italiano, -0,2%. A seguire, le immatricolazioni di autovetture nel Regno Unito si riducono del 2%, in Germania del 4%, in Francia del 10% ed in Spagna del 21%. Nel cumulato da inizio anno, i 5 major markets risultano ancora tutti in calo a due cifre.

Continua la flessione delle immatricolazioni di auto nuove diesel nel gruppo dei 5 paesi: -20% a ottobre, con una quota del 26% sul totale (ad ottobre 2019 era il 31%). Da inizio anno, il mercato diesel si è ridotto del 38%, con una quota del 28%, 4 punti in meno dello stesso periodo del 2019. Nel mese, le vetture diesel calano nei 5 mercati: Regno Unito (-38%), Spagna (-23%), Germania (-19%), Francia (-14%) e Italia (-14%).

Tra i major market, da inizio anno, la quota più alta di vetture diesel rispetto al proprio mercato è quella italiana, il 34% (6,5 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 17% (9 punti in meno).

Major Markets - Immatricolazioni di autovetture diesel

	Ottobre				% Var. 20/19	Gennaio/Ottobre				% Var. 20/19
	2020	quota % diesel	2019	quota % diesel		2020	quota % diesel	2019	quota % diesel	
Francia	54.316	31,8	63.289	33,5	-14,2	416.458	31,1	622.568	34,0	-33,1
Germania	71.370	26,0	88.042	30,9	-18,9	681.630	29,4	973.898	32,2	-30,0
Italia	47.897	30,5	55.803	35,5	-14,2	382.655	34,1	659.651	40,6	-42,0
Spagna	21.315	28,7	27.733	29,5	-23,1	187.192	28,0	293.505	27,7	-36,2
UK	20.941	14,9	34.004	23,7	-38,4	230.034	16,6	512.151	25,5	-55,1
Major Markets	215.839	26,4	268.871	31,0	-19,7	1.897.969	27,8	3.061.773	32,1	-38,0

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

Dettaglio Paese. In Germania, ad ottobre 2020, si sono registrate 274.303 immatricolazioni, con una variazione negativa del 3,6% rispetto allo stesso mese del 2019. Nei **primi dieci mesi** dell'anno le immatricolazioni di autovetture sono state 2.316.134, il 23,4% in meno rispetto al cumulato del 2019.

Si conferma il trend positivo delle vendite ai privati, in aumento del 6,8% nel mese e che rappresentano il 38,1% del mercato, mentre le immatricolazioni alle società scendono del 9,1% e si fermano al 62% del mercato.

Con 23.158 nuove immatricolazioni (+365,1% rispetto allo scorso anno), le auto elettriche salgono ad una quota di mercato dell'8,4%. Con riferimento alle auto ibride sono state immatricolate complessivamente 62.929 vetture (22,9% / +138,5%), di cui 24.859 plug-in (9,1% / +257,8%). Nonostante il calo di immatricolazioni, le auto a combustione interna, costituiscono ancora la maggior parte del mercato. Il 42,1% delle nuove auto è a benzina (115.382 vetture / -29,8%), il 26,0% è alimentato a diesel (71.370 / -18,9%). Le vetture a gas rappresentano meno dell'1,0% del mercato: 872 veicoli nuovi a gas liquido (0,3%) e 566 a gas naturale (0,2%); che insieme registrano un aumento del 67,8%.

L'emissione media di CO₂ delle nuove autovetture immatricolate a ottobre 2020 è pari a 131,4 g/km.

Il mercato delle auto usate risulta, invece, in crescita del 2,6% a ottobre, con 653.335 trasferimenti, portando il mercato tedesco a movimentare, complessivamente, 928mila autovetture tra nuove e usate nel mese, mentre nei primi dieci mesi del 2020 le vetture usate sono state 5.895.829, in calo del 3,5%.

Ad ottobre, in Germania, sono state prodotte circa 382.300 autovetture, il 2,5% in meno rispetto ad ottobre 2019. A seguito del crollo della produzione per la crisi Covid-19, i volumi sono ancora molto lontani dal cumulato del 2019. Dopo dieci mesi, la produzione domestica di auto si è fermata a 2,77 milioni di unità (-30%). Anche l'attività di esportazione registra variazioni negative analoghe a quelle della produzione. (Fonte: KBA)

In Francia il mercato dell'auto mostra, ad **ottobre**, un calo del 9,5% con 171.050 immatricolazioni, mentre, nei **primi dieci mesi del 2020** è in flessione del 26,9% con 1.337.748 nuove registrazioni, 493 mila vetture in meno del 2019.

Nel cumulato, le auto a combustione interna perdono circa 630 mila unità, riducendo la quota di mercato a 79,5% (era 92,3% nei primi dieci mesi del 2019). Nel dettaglio, le auto a benzina perdono il 39,3% (-420mila unità) rispetto allo stesso periodo del 2019, mentre le diesel scendono del 33,1% con 416 mila unità, poco meno di 210 mila unità al di sotto dei livelli dello scorso anno.

In rialzo il mercato delle auto usate che ammonta a 593.411 unità, l'11,4% in più rispetto allo stesso mese del 2019, mentre, nel cumulato le vendite di auto usate sono state 4.644.989, -4,1%. (Fonte: CCFA)

In **Spagna**, ad **ottobre** le immatricolazioni registrano una diminuzione del 21%, con 74.228 unità immatricolate, mentre nei **primi dieci mesi** dell'anno sono state registrate 669.662 nuove autovetture (-37%).

Secondo i canali di vendita, il mercato di ottobre risulta così ripartito: 37.974 vendite ai privati (-22,7% e una quota del 51,1%), 33.370 vendite alle società (-15,5% e una quota del 45%) e 2.884 vendite per noleggio (-46,2% e una quota del 3,9%), mentre nel periodo gennaio-ottobre è ripartito in 336.777 vendite ai privati (il 50,3% del totale, in calo del 30,6%), 248.369 vendite a società (37,1% del totale, -30,8%) e 84.516 vendite per noleggio (12,6% del totale, -60,8%).

Nel mese, sono in calo le immatricolazioni di auto diesel (-23,1%) e benzina (-35,9%). I supporti del piano MOVES sostengono l'aumento delle vendite di autovetture ad alimentazione alternativa, che crescono del 40,2% nel mese (quota di mercato 22%). Nel cumulato del 2020, risultano in calo tutti i tipi di alimentazione, tranne le vetture ad alimentazione alternativa (+9,9%). Le emissioni medie di CO₂ delle nuove autovetture si attestano a 108,5 gr/km. (Fonte: ANFAC)

Il mercato auto del **Regno Unito** registra una flessione delle immatricolazioni dell'1,6% a **ottobre 2020**, con 140.945 unità, il peggiore ottobre dal 2011. Nei **primi dieci mesi del 2020** le immatricolazioni sono state 1.384.601, in flessione del 31,0%. Il lockdown in Galles, ha generato più della metà delle perdite del mese, in anticipo sulle chiusure dei dealers nel resto del paese, tra novembre e dicembre.

La quota di mercato dei privati, nel mese, si attesta al 42,9%, con volumi sostanzialmente stabili (+0,4%), mentre le vetture commerciali si riducono del 3% e rappresentano il 57,1% del mercato.

Per tipo di alimentazione si registrano le seguenti flessioni: per le auto diesel -38,4% nel mese e -55,1% nel cumulato, con una quota ridotta al 14,9% nel mese e al 16,6% nei primi dieci mesi. Le vendite di auto a benzina si riducono del 21,3% a ottobre con il 49,5% di quota e perdono il 38,9% nel cumulato, con il 57,0% di quota.

Le auto ad alimentazione alternativa valgono il 35,6% del mercato di ottobre ed il 26,3% del mercato dei primi dieci mesi.

Nel dettaglio, le auto BEV rappresentano il 6,6% del mercato e crescono in volumi del 195,2% nel solo mese di ottobre, nel cumulato la quota è del 5,5% con un aumento dei volumi del 168,7%. In crescita le vetture ibride ricaricabili, +147,7%, le mild hybrid diesel +56,6% le mild hybrid a benzina +545,8%, mentre le full hybrid crescono del 39,0%. Da inizio anno le vendite vetture ibride sono così suddivise: le auto ibride plug-in registrano una crescita del 91,5% e conquistano il 3,6% del mercato, mentre le vendite di auto full-hybrid guadagnano l'11,0% con una quota del 6,9%, le vendite di auto mild-hybrid diesel aumentano del 96,8% e valgono il 3,6% del mercato e le vendite di auto mild-hybrid a benzina aumentano del 171,9% e valgono il 6,7% del mercato dei primi dieci mesi.

A seguito del secondo lockdown nel Regno Unito, SMMT ha rivisto la propria previsione per il 2020 a 1,56 milioni di veicoli, portando il calo annuale a -750mila veicoli rispetto al 2019. (Fonte: SMMT)

In Italia, ad ottobre sono state immatricolate 156.978 auto nuove, -0,1% su ottobre 2019. Nel cumulato dei primi dieci mesi, le vendite di auto nuove hanno totalizzato 1.123.194 unità, -30,9% su gennaio-ottobre 2019.

Il Gruppo Fiat Chrysler Automobiles (incluso Maserati) vale il 23,7% del mercato auto dei primi dieci mesi, con un calo delle nuove registrazioni del 31,6%. Le vendite di auto diesel di ottobre si riducono del 14,2% e valgono il 30,5% del mercato, 5 p.p. in meno di dello stesso mese del 2019, mentre rappresentano il 34,1% nel cumulato, contro il 40,6% dei primi dieci mesi dell'anno precedente, il 42,0% in meno in termini di volumi. Le autovetture a benzina, invece, vedono il proprio mercato ridursi del 31,2% a ottobre, con il 31,7% di quota (14,4 punti in meno di ottobre 2019), mentre da inizio anno il calo è del 38,5% e la quota sul totale scende al 39,1%.

Sale invece la quota di auto ad alimentazione alternativa, che a ottobre 2020 raggiunge il 37,8% (19,4 punti percentuali in più rispetto allo stesso mese del 2019), mentre nel cumulato da inizio anno, le alternative rappresentano il 26,8%, 11,4 punti in più rispetto a gennaio-ottobre 2019.

Nel mese di ottobre le vendite di auto ecofriendly crescono del 105,1%, portando la variazione nel cumulato a +20,0%, con una forte contrazione delle auto a gas, in particolare di quelle a GPL, -35,3% nel cumulato (ma in crescita del 6,8% nel mese), mentre quelle a metano subiscono una flessione del 44,9% a ottobre e del 17,2% nei primi dieci mesi del 2020.

Continua, invece, il buon momento per le vendite di auto elettriche ed ibride, gli incrementi nel mese di ottobre sono: BEV +203,2%, PHEV +334,1%, Ibride 235,0%. Ibride ed elettriche hanno tutte segno positivo anche nei primi dieci mesi dell'anno, in particolar modo le BEV (+133,3%) e le PHEV (+234,2%). In un mese di ottobre sostanzialmente stabile rispetto all'ottobre 2019, il segmento dei privati continua a crescere (+12,3% nel mese), mentre registrano l'ennesimo segno negativo le vendite alle società (-17,8% vs. ottobre 2019). Da inizio anno, in calo sia le vendite ai privati (-23%) che quelle a società (-40%). (Fonte: ANFIA)

I principali mercati Area UE12. In Polonia, ad ottobre sono state registrate 40.064 nuove autovetture, in diminuzione del 15% su ottobre 2019, dovuto al calo del 13% delle auto aziendali (che rappresentano il 74% del mercato di ottobre), mentre quelle vendute ai privati si riducono del 18%. Nei primi dieci mesi del 2020, le immatricolazioni ammontano a 335.165, in calo del 27%, con la quota delle vetture intestate a società del 72% (in calo del 26%), mentre quella dei privati è del 28% (-29,5%).

Esiste un consistente mercato di auto d'importazione usate e immatricolate per la prima volta in Polonia, questo mercato vale 74.574 auto ad ottobre 2020 (-14%), e 648.837 nei primi dieci 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, ad ottobre, 16.835 nuove autovetture in flessione del 16% rispetto allo stesso mese del 2019, mentre da inizio anno, con 165.154 immatricolazioni, il mercato è in flessione del 22%.

I mercati EFTA. In Norvegia, a ottobre 2020, il mercato totalizza 12.948 autovetture, in aumento del 24% e tra gennaio e ottobre, il mercato è in calo dell'11%, con 108.298 vendite. La quota mensile di vetture con motore diesel è stata del 5,5%, 10 punti percentuali in meno rispetto a ottobre 2019, mentre è del 6% quota per le autovetture a benzina, 5,5 punti in meno di ottobre 2019.

Le vendite di auto ibride (incluso PHEV) sono state 3.599 e registrano una riduzione dell'8% e una quota di mercato del 28%, tra queste le ibride plug-in sono 2.372 (+0,3%, 18% di quota). Nel cumulato dei primi dieci mesi le ibride sono crescita del 7%, con quelle ricaricabili che crescono del 51%. Le vendite di auto a emissione zero sono state 7.873, +110% rispetto allo stesso mese del 2019, con una quota di mercato del 61%, mentre da inizio anno sono in crescita del 5%. (Fonte: OFV)

In **Svizzera** il mercato ha totalizzato 20.975 nuove registrazioni ad **ottobre 2020**, in flessione tendenziale del 20%, mentre, tra gennaio e ottobre, le vendite ammontano a 184.531, in calo del 27%. Nel mese, il mercato delle auto diesel ha segnato una diminuzione del 34% con 4.102 nuove registrazioni e una quota del 20%, mentre il mercato di auto a benzina rappresenta il 49% del mercato (era il 63% a ottobre 2019) e 10.193 nuove immatricolazioni, in calo del 38%.

Il mercato delle auto ad alimentazione alternativa, con 6.680 unità nel mese e una crescita del 90%, vale il 32% del mercato. Le vendite di auto elettriche (BEV+EX+FC) raggiungono il 7% di quota e sono in aumento del 109% con 1.492 unità, mentre le vendite di auto ibride ricaricabili sono 1.532 (+240%), il 7% del mercato. Infine, le autovetture ibride non ricaricabili aumentano del 65% e rappresentano il 17% 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 73% nei primi dieci mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, con 465.031 vetture vendute, mentre a **ottobre** sono state 76.341 (+91%), di cui il 60% di importazione (45.718 autovetture, +59%) e il 40% di produzione domestica (30.623 unità, +171%). (Fonte: *OSD*)

In **Russia**, il mercato dei light vehicles di **ottobre** risulta in aumento del 7% (154.164 immatricolazioni di auto e VCL) e il cumulato da inizio 2020 è in flessione del 12% (1.188.771 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 ottobre è in diminuzione dello 0,6% con 1.591.707 light vehicles venduti. Da inizio 2020, il calo del mercato è del 18%, con 13.704.198 unità vendute.

Ad **ottobre 2020** le immatricolazioni di light vehicle (LV) negli **Stati Uniti** registrano una crescita dello 0,9% e, nei **primi dieci mesi del 2020**, le vendite risultano in diminuzione del 17,0%. Le vendite di light vehicles (LV) importati calano nel mese del 3,3%, mentre quelle di produzione domestica (area Nord America) aumentano del 2,1%.

Ad ottobre, i light vehicles d'importazione (di provenienza extra Nord America) sono il 21,8% del mercato LV, mentre nel cumulato rappresentano il 22,6%.

Il comparto autovetture perde nel mese il 10% del mercato, mentre il segmento dei light truck cresce del 4,6%; nel cumulato riportano rispettivamente -30,1% e -11,9%.

Le vendite di light vehicles ad alimentazione alternativa chiudono il mese di ottobre con una crescita del 25,8%, 78.059 unità vendute e una quota di mercato del 5,8%. Da inizio anno sono stati venduti 571.642 LV ad alimentazione alternativa, in flessione del 5,8%, con una quota di mercato del 4,9%.

Nel decimo mese del 2020 è in calo il mercato di FCA dell'8,3%, con 157.759 light vehicles immatricolati e una quota dell'11,7%. Anche Ford registra volumi in discesa del 6,9% (13,0% di quota) mentre per GM il mercato è in crescita del 23,5% con il 19,2% di quota. Nel periodo gennaio-ottobre 2020 le vendite di FCA perdono il 19,4% e valgono il 12,6% del mercato, Ford diminuisce del 16,6% con il 14% di quota e GM perde il 13,9% con il 17,4% di quota. (Fonte: *Ward's*)

In **Canada** il mercato degli autoveicoli leggeri cresce nel mese di **ottobre**, dell'1,6% con 162.111 LV e, da inizio anno, con 1.309.997 vendite, è in flessione del 21,5%.

Nel decimo mese del 2020, le vendite FCA risultano in aumento del 12% (11% la quota e 17.781 unità), quelle di GM calano del 4% e hanno il 12,5% di quota, mentre le vendite di Ford, con una quota di mercato del 12%, si riducono del 4%. Il comparto delle autovetture rappresenta il 23% del mercato di ottobre, in calo del 4%, mentre i light trucks aumentano del 3% e rappresentano il 77% del totale. (Fonte: *Ward's*)

Il mercato del Messico registra, ad ottobre, una flessione del 21% (84.195 vendite). Nel cumulato dei primi dieci mesi del 2020, le vendite sono state 747.413, in diminuzione del 30%.

Il segmento delle autovetture risulta in diminuzione, nel mese, del 26,5% e rappresenta il 54% del mercato. I light truck, variazione negativa del 14%, valgono il 46% del totale.

La quota di FCA in Messico è del 5% ad ottobre, mentre Ford e GM detengono rispettivamente il 4% ed il 14,5%. Il marchio più venduto è Nissan (21% di quota). (Fonte: Ward's)

In Brasile il mercato delle autovetture di ottobre cala del 18% con 168.508 nuove immatricolazioni ed il cumulato gennaio-ottobre risulta, così, in flessione del 33%, con 1.243.684 immatricolazioni. Crescono, nel mese, le vendite di auto di piccola cilindrata (fino a 1000 cm³), +1%, con il 49% del mercato (erano il 40% a ottobre 2019), mentre diminuiscono del 30% le auto con cilindrata tra 1000 e 2000 cm³, il 49% del totale.

L'85% delle vetture vendute a ottobre ha un'alimentazione flex fuel (erano l'87% nello stesso mese del 2019), l'11% diesel (9,5% a ottobre 2019), il 3% a benzina e l'1,1% è rappresentato da vetture elettrificate (0,8% 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 dieci mesi del 2020, le vendite diminuiscono del 28%, ma ad ottobre, il mercato è in crescita del 31%. (Fonte: ADEFA)

In Giappone, le immatricolazioni di autovetture crescono, ad ottobre, del 31% con 339.923 unità vendute, registrando la prima crescita mensile del 2020. Nel periodo gennaio-ottobre, il mercato chiude a -15% e 3.157.873 vendite. (Fonte: JAMA)

In Cina, il mercato dei passenger vehicles continua a crescere e, ad ottobre, con 2.110.000 immatricolazioni, registra una crescita del 9%. Il cumulato dei primi dieci mesi del 2020 rimane negativo e, con 15.495.000 vendite, si riduce del 10%. Ad ottobre, il mercato delle vetture a basse emissioni risulta in crescita del 104,5% (BEV +115%, ibride ricaricabili +64%). Nel cumulato dei primi dieci mesi del 2020, le vendite sono, invece, in calo del 7%, -7% sia le elettriche, che le ibride plug-in (Fonte: Caam)

Immatricolazioni mondo, dati preliminari

AUTO SALES	periodo	2020	2019	VAR. %	periodo	2020	2019	VAR. %
USA (LV)	ottobre	1.345.401	1.333.995	0,9	gen/ott	11.646.788	14.037.516	-17,0
CANADA (LV)	ottobre	162.111	159.622	1,6	gen/ott	1.309.997	1.668.907	-21,5
MESSICO (LV)	ottobre	84.195	106.992	-21,3	gen/ott	747.413	1.061.062	-29,6
NORD AMERICA (LV)	ottobre	1.591.707	1.600.609	-0,6	gen/ott	13.704.198	16.767.485	-18,3
BRASILE	ottobre	168.508	204.532	-17,6	gen/ott	1.243.684	1.850.109	-32,8
ARGENTINA	ottobre	23.872	18.258	30,7	gen/ott	174.905	241.426	-27,6
UE+EFTA+UK	ottobre	1.129.223	1.215.163	-7,1	gen/ott	9.696.928	13.332.560	-27,3
TURCHIA	ottobre	76.341	39.996	90,9	gen/ott	465.031	268.624	73,1
RUSSIA (LV)	ottobre	154.164	144.134	7,0	gen/ott	1.188.771	1.352.104	-12,1
GIAPPONE	ottobre	339.923	259.919	30,8	gen/ott	3.157.873	3.701.078	-14,7
CINA	ottobre	2.110.000	1.930.000	9,3	gen/ott	15.495.000	17.190.000	-9,9

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