

CIRCOLARE
SERIE AUTO N. 29/2020
SERIE STUDI E STATISTICHE N. 31/2020

Roma, 7 dicembre 2020

Oggetto: Immatricolazioni di novembre 2020 in Italia e la smart mobility: sostenibile e intelligente

Le dinamiche dell'immatricolato di novembre sono allineate con le dinamiche del mese precedente. L'immatricolato totale mensile è in calo rispetto allo scorso anno (-8,13%), mentre continua a guadagnare punti percentuali il dato cumulato, attestandosi ad un -28,78%. Risulta sempre incoraggiante lo spostamento della domanda verso le tecnologie di alimentazione più green che contribuisce ad una diminuzione della CO₂¹ media delle immatricolate. Il contributo delle auto elettriche continua ad essere in crescita con un +159,80% nel periodo da gennaio a novembre 2020, anche se è sempre più evidente la preferenza per le ibride plug in (+261,50%), le ibride elettriche confermano un trend più contenuto, ma comunque in aumento (+95,74%). Il leasing e il NLT immatricolano il 40% delle auto elettriche, questo valore cresce al 44% se si considerano sia le auto elettriche che le plug in.

Il settore dell'*Automotive*, dopo aver subito un forte calo della produzione in primavera, ha beneficiato di un effetto *rebound*, il cui andamento continua, però, a manifestare l'incertezza dello stato di emergenza che persiste da marzo ([European economic forecast Autumn 2020](#)). Le prospettive migliorano se si osservano i dati sul trasporto, ad esempio le auto sono preferite dai turisti rispetto all'utilizzo dell'aereo. Anche nel trasporto urbano si osserva una preferenza per l'auto privata rispetto ai mezzi pubblici, infatti uno dei quattro scenari ipotizzati dal dipartimento per le politiche di coesione prevede che possa prevalere la domanda di trasporto privato, soprattutto quello automobilistico. Questo scenario nasce dall'ipotesi che la situazione possa rimanere incerta, di conseguenza la domanda di trasporto privato dovrebbe continuare ad aumentare nel breve-medio termine. La tipologia e portata dipenderanno dalla presenza di sovvenzioni o incentivi per l'acquisto di auto, anche elettriche, vista la volontà di molti governi di rinvigorire il settore ([COVID-19 and urban mobility: impacts and perspectives](#), Sept 2020). L'aumento delle variazioni delle immatricolazioni leasing a privati persone fisiche, anche se ancora negative (-11,86%), e a privati (+13,51%) potrebbe confermare queste affermazioni.

Si attende², entro la fine dell'anno, la pubblicazione della strategia per una mobilità sostenibile e intelligente da parte della Commissione europea, un documento a carattere non legislativo ([2020 Adjusted Commission Work Programme](#)) che sarà collegato alle azioni dello European Green Deal, alla strategia industriale, all'action plan dell'economia circolare e alla comunicazione sulla strategia per l'idrogeno. La Commissione è consapevole che la mobilità e i trasporti contribuiscono alla crescita dell'economia europea: le persone devono spostarsi, mentre le imprese devono essere in grado di fornire beni e servizi.

Nella **nota** riportata di seguito, troverete, come di consueto, informazioni di maggiore dettaglio sulle immatricolazioni in Italia per tipologia di proprietario/utilizzatore e per alimentazione.

Invitandovi ad inviare eventuali osservazioni all'indirizzo statistiche@assilea.it, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Luigi Macchiola

¹ Cogliamo l'occasione per ricordarvi che, qualora foste interessati a realizzare analisi quali-quantitative periodiche sul portafoglio veicoli in essere o per singoli veicoli, l'Associazione mette a disposizione il servizio a pagamento VES - Vehicle Evaluation System. Per maggiori informazioni: Andrea Beverini andrea.beverini@Assileaservizi.it; +39 06 99703633, Simone Di Pietro simone.di.pietro@Assileaservizi.it; +39 06 99703653.

²gli aggiornamenti sono disponibili al seguente [link](#).

NOTA - STATISTICA IMMATRICOLAZIONI AUTO E FUORISTRADA (al 30 novembre 2020)

Il mercato delle immatricolazioni di autovetture e fuoristrada di ottobre (Tab. 1) registra un dato in flessione rispetto alle immatricolazioni dello stesso mese dell'anno precedente, con una variazione negativa pari all'8,13%. A fronte di un aumento dell'immatricolato a privati, che risulta pari a +13,19%, si sono registrati valori negativi delle immatricolazioni a società (-31,21%). Le immatricolazioni di auto in leasing (-24,89%) diminuiscono meno rispetto a quelle di proprietà (-46,92%), a fronte di una comunque marcata flessione (-18,64%) delle immatricolazioni di autovetture in noleggio. Il dettaglio del cumulato per proprietari e utilizzatori mostra dinamiche fortemente al ribasso che oscillano in un range compreso tra -56,84% e -20,32%, dove la flessione maggiore è quella relativa alle immatricolazioni di auto in leasing a società di noleggio, mentre quella più moderata è attribuita a privati persone fisiche. Proprio quest'ultima categoria mostra una dinamica interessante, poiché il dato, anche se negativo migliora di mese in mese.

La variazione negativa delle immatricolazioni complessive continua ad essere molto pesante sul dato cumulato del periodo (-28,78%), pur se in lieve miglioramento rispetto al mese di ottobre. L'incertezza dovuta all'emergenza Covid-19 sta pesando sulle società di leasing con un -32,05% nelle immatricolazioni, tra cui si rileva una variazione più contenuta, ma comunque molto elevata, di -23,84%, che si riferisce al leasing a privati persone fisiche.

Tab. 1 – Ripartizione immatricolato auto e fuoristrada per proprietario e utilizzatore, dati al 31 novembre 2020

	Dato mensile novembre			Dato cumulato gennaio-novembre		
	2020	2019	Var. %	2020	2019	Var. %
TOT. IMMATRICOLATO	139.966	152.355	-8,13%	1.271.848	1.785.902	-28,78%
di cui a privati*	89.626	79.181	13,19%	783.790	984.432	-20,38%
privati persone fisiche	89.567	78.908	13,51%	782.274	981.717	-20,32%
privati uso noleggio (taxi e NCC)	59	273	-78,39%	1.516	2.715	-44,16%
di cui società	50.340	73.174	-31,21%	488.058	801.470	-39,10%
proprietarie	16.384	30.866	-46,92%	157.264	295.346	-46,75%
di noleggio	28.336	34.826	-18,64%	271.803	419.314	-35,18%
di leasing	5.620	7.482	-24,89%	58.991	86.810	-32,05%
- leasing a società	2.534	3.571	-29,04%	25.230	35.587	-29,10%
- leasing a privati persone fisiche	2.866	3.250	-11,82%	26.784	35.166	-23,84%
- leasing a società di noleggio	210	630	-66,67%	6.745	15.628	-56,84%
- leasing a privati uso noleggio (taxi e NCC)	10	31	-67,74%	232	429	-45,92%

(*) Si indicano con la dizione "privati" i soggetti dotati di codice fiscale alfanumerico: i privati consumatori, gli esercenti arti e professioni, i titolari di ditte individuali e le imprese familiari.

La forte preoccupazione del mercato per il disallineamento tra la velocità delle politiche volte ad ottenere un'economia digitale e pulita e la velocità di installazione delle infrastrutture necessarie per raggiungere tali obiettivi non frena l'orientamento della domanda verso le auto ad alimentazione green. Si conferma, oltretutto il ruolo del Lease come settore abilitante alla riduzione della CO₂, contribuendo con una quota sempre nell'intorno del 40% all'immatricolazione delle auto elettriche.

Le alimentazioni ibride, elettriche e plug-in mostrano percentuali positive molto alte soprattutto per le società di NLT. Le immatricolazioni delle auto elettriche con un +159,80% crescono ad un tasso crescente insieme alle ibride plug-in (+261,50%). Le elettriche riflettono un +96,19% nelle società di leasing e un +117,11% nel NLT; occorre segnalare che tra le ibride plug-in le diesel con plug-in trainano i valori registrati consentendo un aumento nelle società di leasing pari al +76,09% e un esplosivo +249,26% nelle società di NLT. Le immatricolazioni delle ibride elettriche continuano a crescere più lentamente se confrontate con le altre auto green, ma hanno percentuali sempre importanti, con un totale pari a +95,74% e un dettaglio di +77,65% per le società di NLT e di +1,49% nelle società di leasing. Le immatricolazioni delle auto con tecnologie di alimentazione considerate più inquinanti sono in forte calo sia per il totale che nel leasing e nel NLT. Nelle società di leasing la variazione è pari a -40,09% per benzina e -36,35% per il diesel, tali variazioni sono ancora più accentuate nelle società di NLT (Tab. 2). La composizione del cumulato rispetto alla tipologia di alimentazione presenta ancora una quota importante di veicoli della *brown mobility* (Benzina e Gasolio), ma aumenta la quota delle green (Fig. 1).

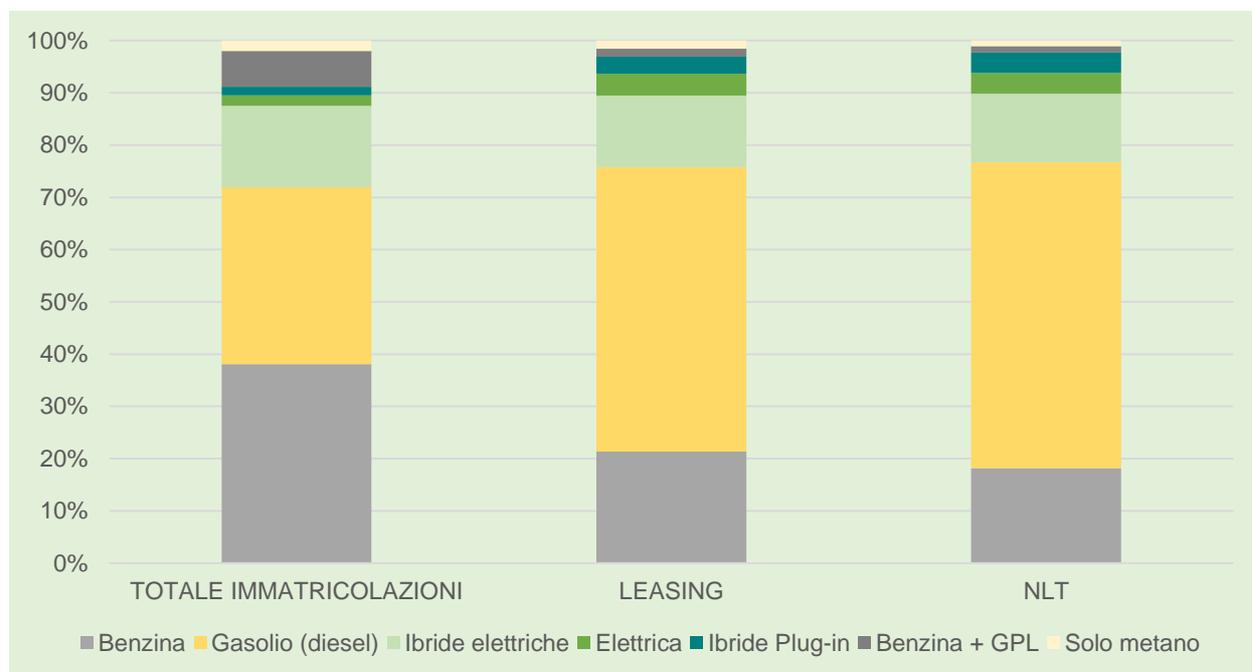
Tab. 2 – Ripartizione immatricolato auto e fuoristrada per alimentazione, dati cumulati gennaio-novembre 2020

	Dato cumulato gennaio-novembre			Società di leasing			Società di noleggio a lungo termine		
	2020	2019	Var. %	2020	2019	Var. %	2020	2019	Var. %
TOT. IMMATRICOLATO	1.271.848	1.785.902	-28,78%	58.079	80.783	-28,10%	193.312	263.470	-26,63%
Benzina	483.040	784.816	-38,45%	12.512	19.502	-35,84%	34.952	58.336	-40,09%
Gasolio (diesel)	429.694	722.234	-40,50%	31.883	49.534	-35,63%	112.369	176.550	-36,35%
Ibride elettriche	197.377	100.837	95,74%	8.042	7.924	1,49%	25.225	14.199	77,65%
Elettrica	25.271	9.727	159,80%	2.474	1.261	96,19%	7.588	3.495	117,11%
Ibride Plug-in**	21.021	5.815	261,50%	1.900	1.079	76,09%	7.558	2.164	249,26%
Benzina + GPL	86.858	127.286	-31,76%	896	961	-6,76%	3.036	6.130	-50,47%
Solo metano	25.218	27.678	-8,89%	361	489	-26,18%	2.111	1.783	18,40%
Benzina + metano	3.367	7.502	-55,12%	11	33	-66,67%	473	813	-41,82%
Idrogeno	2	7	-71,43%	0	0	-	0	0	-

(*) Ibride: Diesel + elettrica, Benzina + elettrica; Plug-in: Diesel + plug-in, Benzina + plug-in;

(**) Il totale delle Società di leasing si discosta dal totale nella Fig. 1 poiché quota parte è inclusa nel totale NLT.

Fig. 1 – Ripartizione numero immatricolazioni per alimentazione, dati cumulati gennaio-novembre 2020



Fonte: Centro Studi Assilea su dati Centro Studi e Statistiche UNRAE