



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali

Febbraio 2021

Rapporto mensile sull'andamento
del mercato internazionale delle autovetture

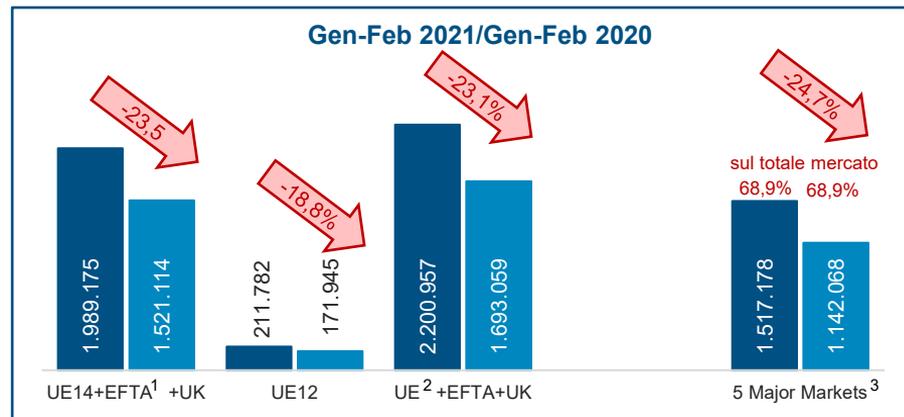
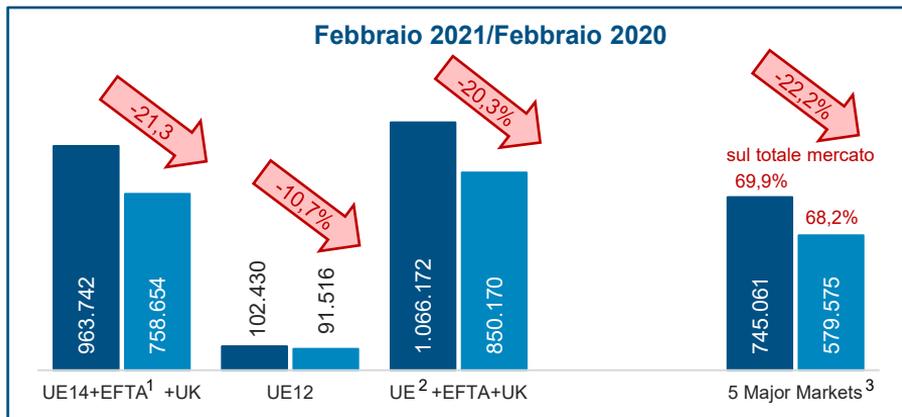
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 02/2021

Indice

Highlights: il mercato in sintesi	PAG.	3
Immatricolazioni in UE+EFTA+UK per paese		5-6
Immatricolazioni in UE+EFTA+UK per gruppo		7-8
Immatricolazioni nei <i>major market</i>		9-14
Country in Focus: Paesi Bassi		15
Mercati Extra-UE		
Norvegia e Svizzera		16
Russia e Turchia		17
USA, Canada e Messico		18
Brasile e Argentina		19
Cina, Giappone e India		20
Riepilogo		21

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 02/2021

Highlights: il mercato in sintesi



■ 2020 ■ 2021

A febbraio 2021, il mercato auto in UE+EFTA+UK è ancora in calo rispetto allo stesso mese del 2020: -20,3% e 850.170 immatricolazioni. L'UE14+EFTA+UK risulta in flessione del 21,3%, mentre l'UE dei nuovi membri cala del 10,7%. Il mercato nei major market si riduce più della media mercato, con una flessione del 22,2% e vale il 68,2% del mercato totale.

Il primo bimestre 2021 chiude, così, con 1.693.059 immatricolazioni, in calo del 23,1%, con l'area UE14+EFTA+UK che registra un -23,5%, l'UE12 -18,8% e i major markets -24,7%.

Il Gruppo Stellantis registra un calo maggiore rispetto alla media mercato, -22,4% e 198.883 autovetture vendute, e rappresenta il 23,4% del mercato, superato solo dal Gruppo Volkswagen, e con quasi 15 punti percentuali in più rispetto al Gruppo Renault, che conferma il terzo posto in classifica. Nel primo bimestre del 2021, le immatricolazioni di Stellantis si riducono del 24,7% e rappresentano il 22,3% del totale.

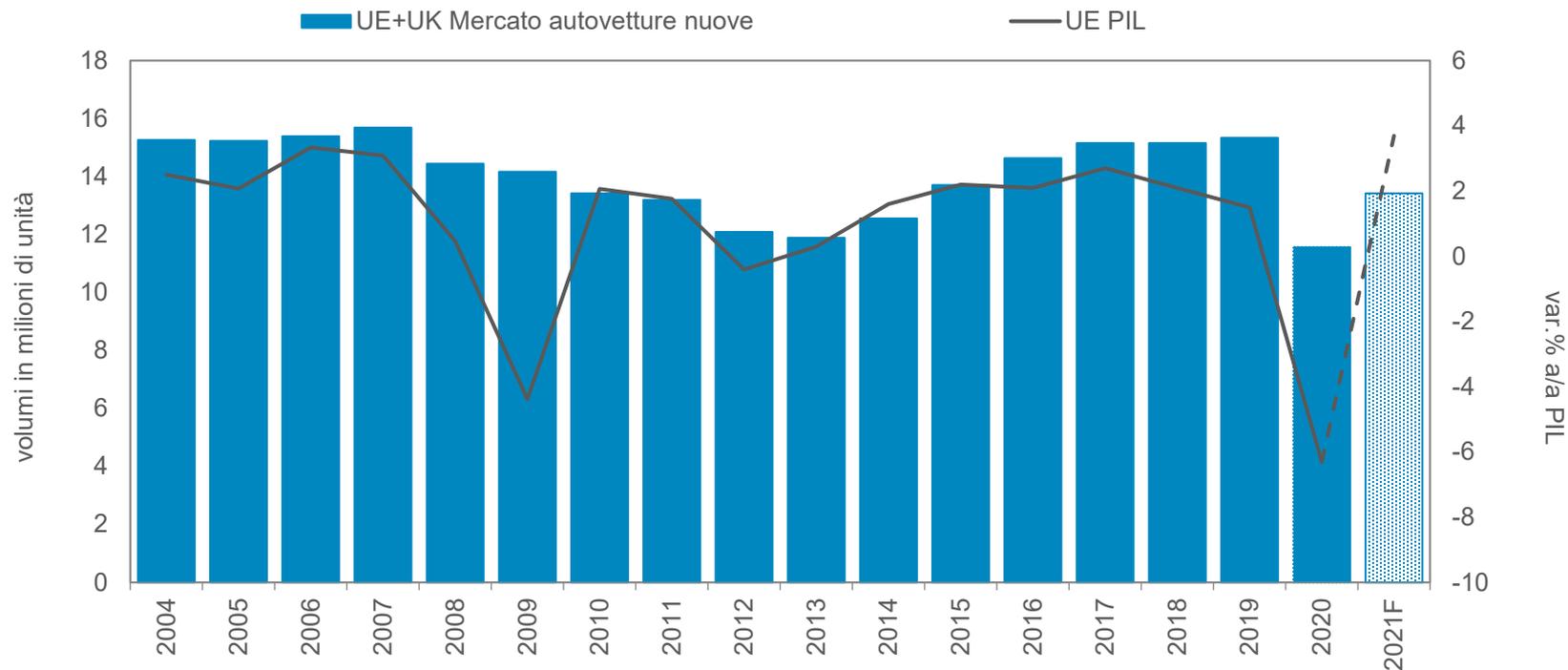
Per quanto riguarda i mercati extra-UE di febbraio 2021, risultano in flessione quello brasiliano e argentino, oltre ai tre mercati nordamericani, mentre aumenta il numero delle vendite in Russia, Turchia, India e Cina. Infine, rimane sostanzialmente invariato il mercato auto in Giappone.

¹ EFTA include Islanda, Norvegia e Svizzera
² escl. Malta

³ Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Spagna

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 02/2021

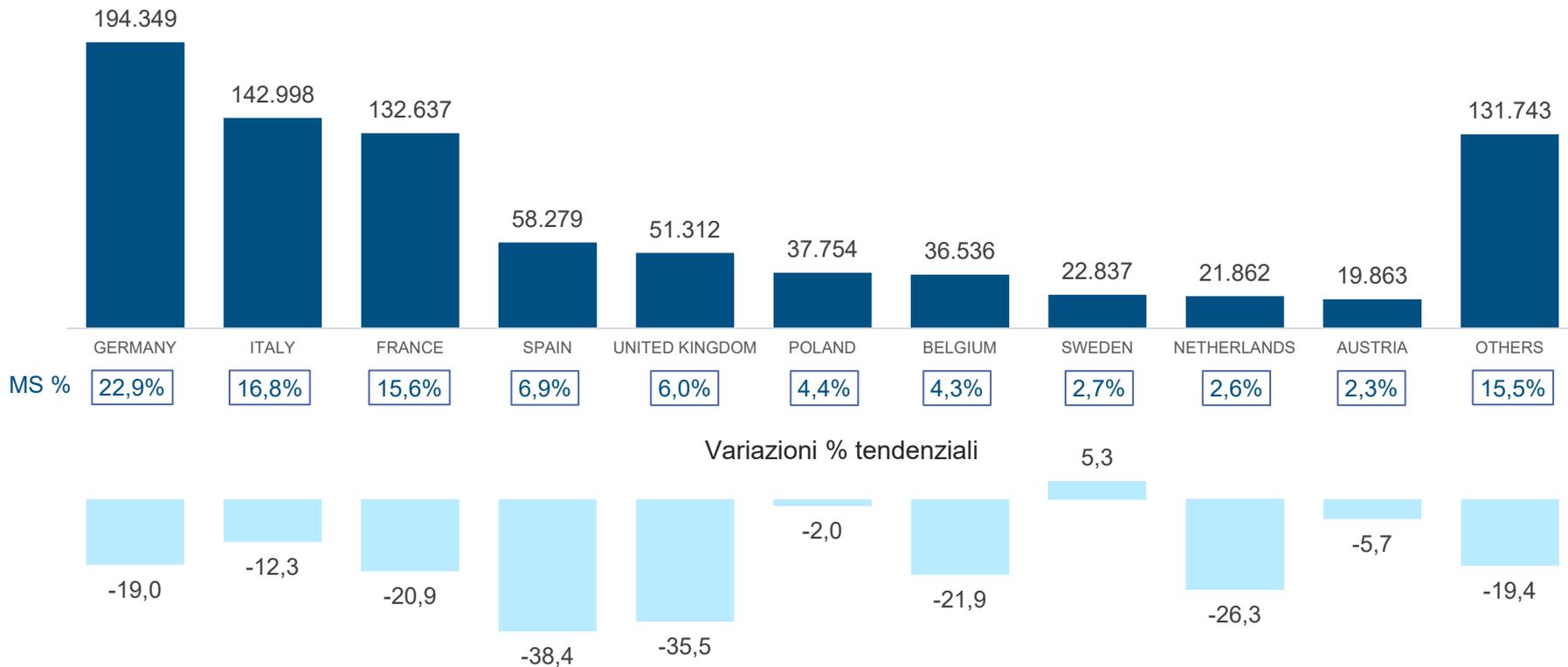
Trend Mercato/PIL



ANFIA - Area Studi e Statistiche su dati ACEA e Commissione Europea e Fitch Connect

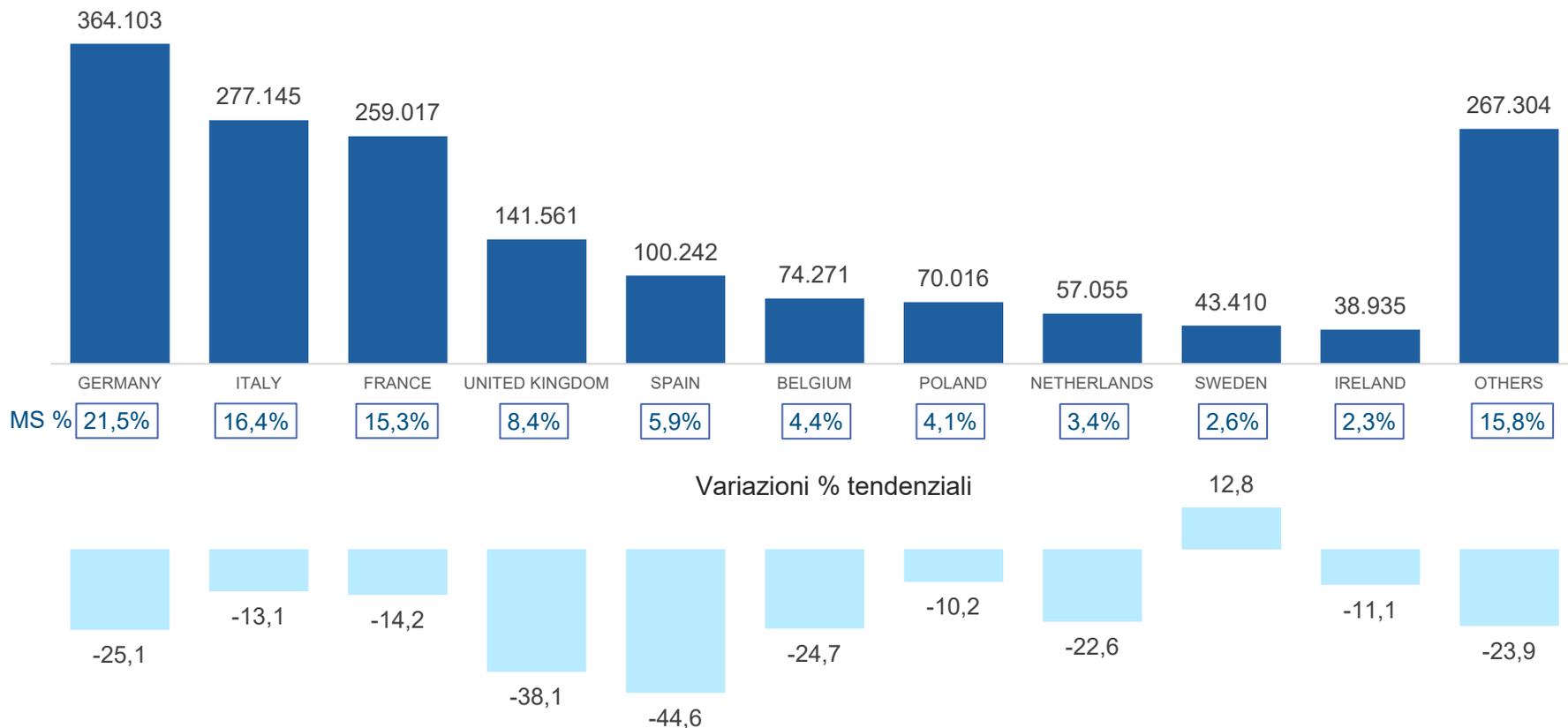
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 02/2021

Immatricolazioni per Paese – Febbraio 2021



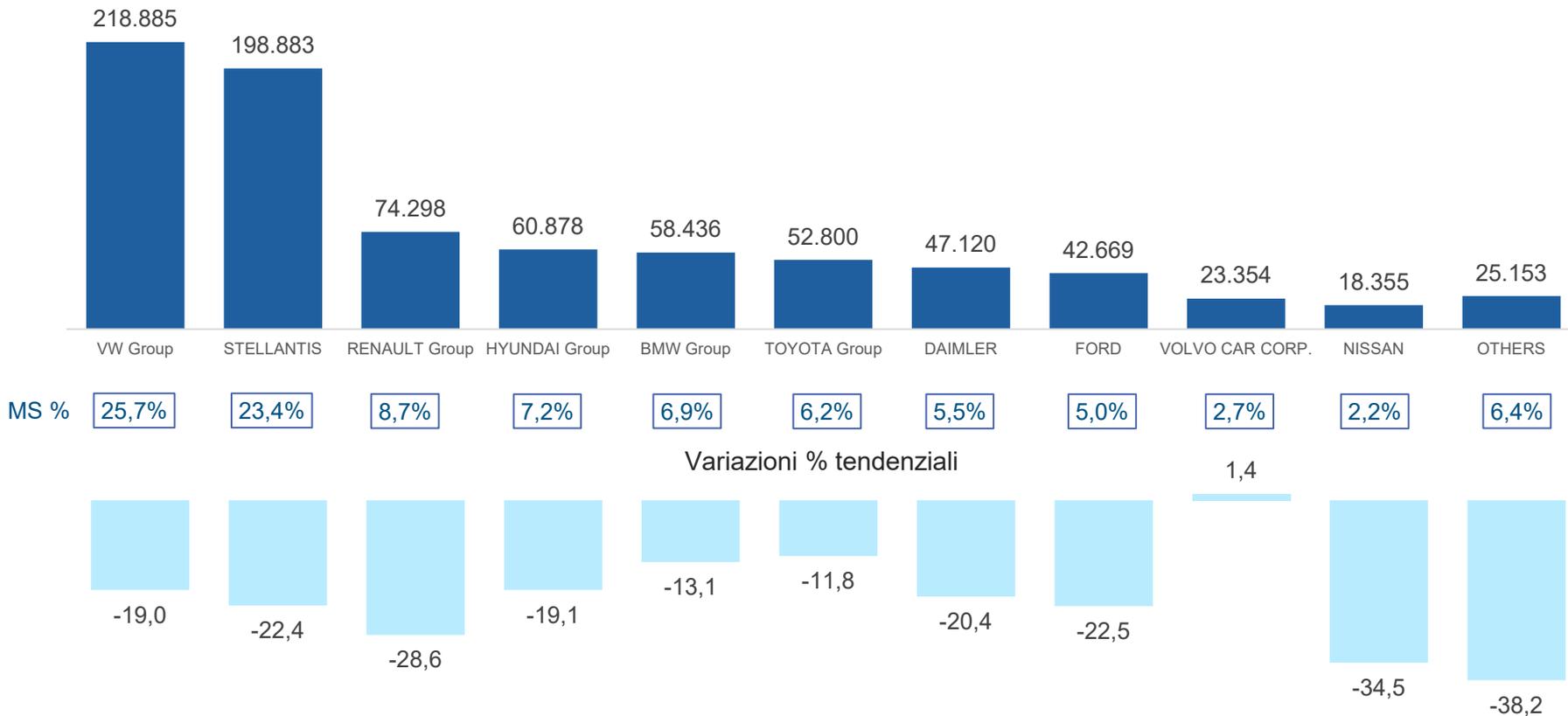
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 02/2021

Immatricolazioni per Paese – Gennaio/Febbraio 2021



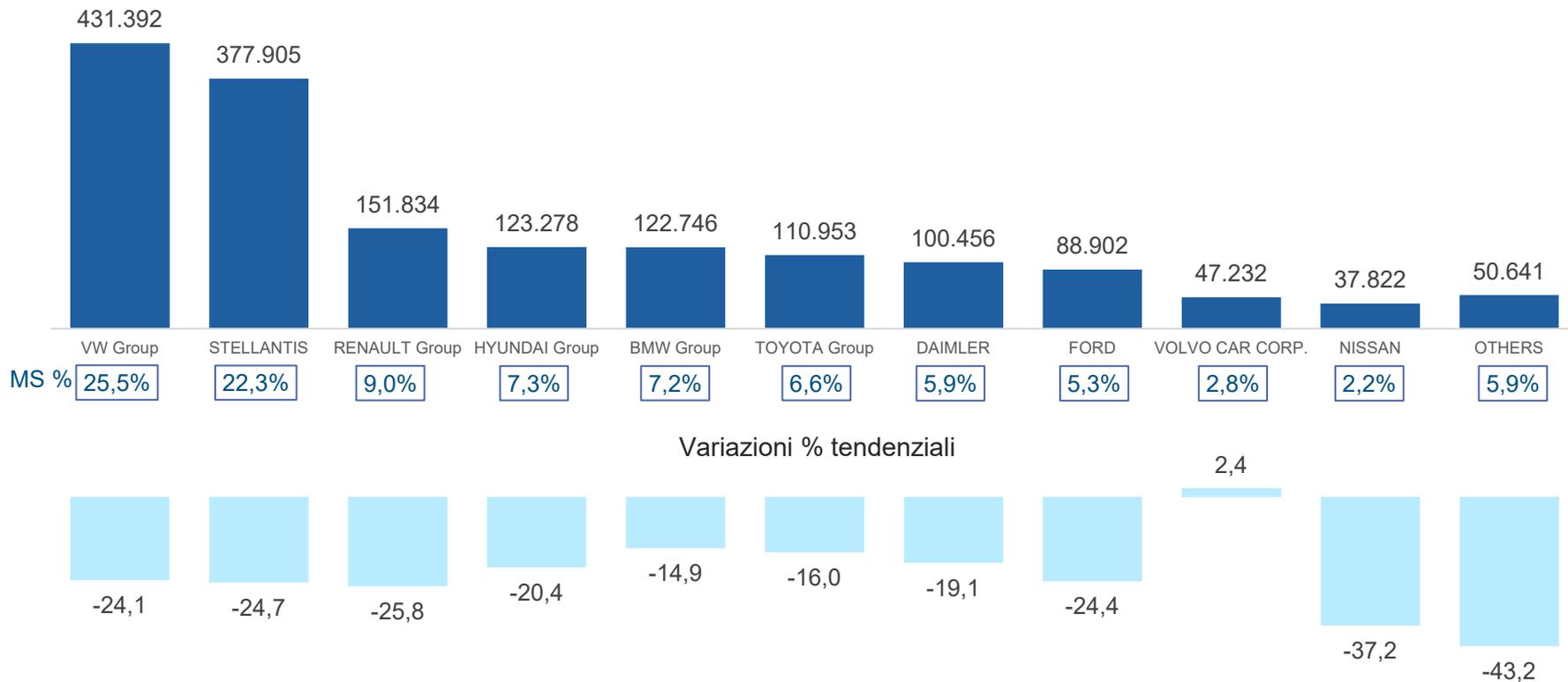
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 02/2021

Immatricolazioni per Gruppo – Febbraio 2021



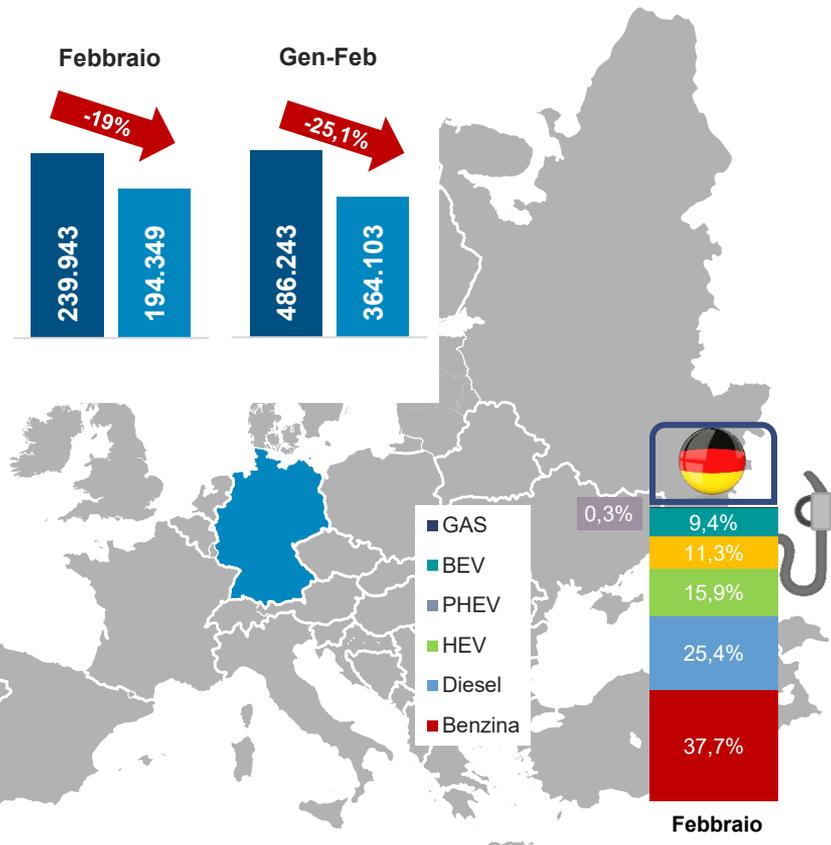
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 02/2021

Immatricolazioni per Gruppo – Gennaio/Febbraio 2021



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 02/2021

I major markets europei: Germania



In **Germania**, a febbraio 2021, sono state registrate 194.349 autovetture, con una variazione negativa del 19% rispetto a febbraio 2020. Nel bimestre le immatricolazioni di autovetture sono state 364.103, il 25,1% in meno.

In calo soprattutto le vendite ai privati, -26,8% nel mese, che rappresentano il 30% del mercato di febbraio ed il 29,4% del primo bimestre 2021, mentre le immatricolazioni alle società scendono del 15,2% e sono il 70% del mercato di febbraio ed il 70,5% di gennaio-febbraio.

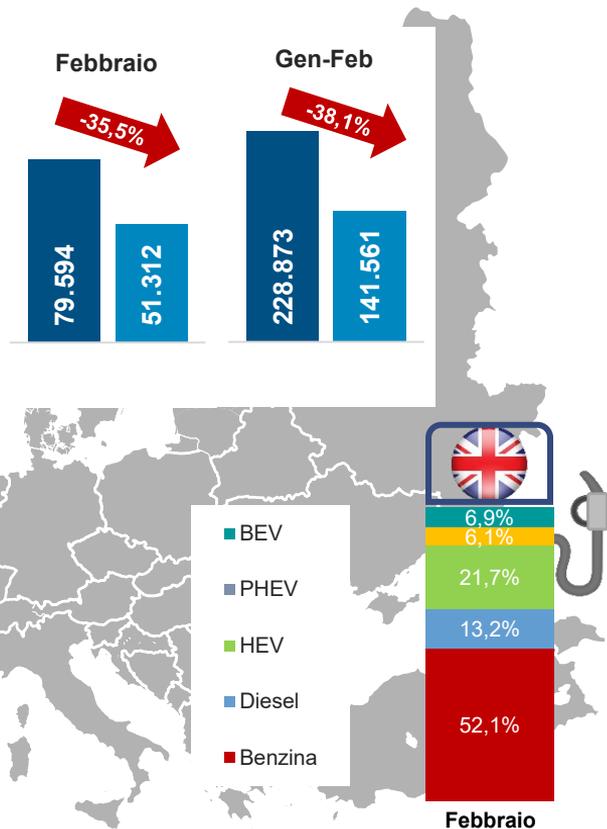
Con 18.278 nuove immatricolazioni (+124%), le auto elettriche raggiungono una quota di mercato del 9,4%. Con riferimento alle auto ibride, sono state immatricolate complessivamente 52.704 vetture, in aumento del 75,7%, con il 27,1% di quota, di cui 21.879 plug-in, in aumento del 162% e 11,3% di quota. Le auto a combustione interna costituiscono ancora la maggior parte del mercato. Il 37,7% delle nuove auto è a benzina (73.357 autovetture, -41,4%) ed il 25,4% è alimentato a diesel (49.318 autovetture, -35%). Le vetture a gas rappresentano lo 0,3% del mercato: 287 auto nuove Gpl (0,1%) e 376 a metano (0,2%).

L'emissione media di CO₂ delle nuove autovetture immatricolate a febbraio 2021 è pari a 126,5 g/km.

Anche il mercato delle auto usate risulta in forte calo, con una flessione del 17,8% a dicembre, con 464.295 trasferimenti, portando il mercato tedesco a movimentare, complessivamente, 659mila autovetture tra nuove e usate nel mese, mentre nei primi due mesi del 2021 le vetture usate sono state 911.207, in calo del 23,9%.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 02/2021

I major markets europei: Regno Unito



Il mercato auto del **Regno Unito** registra una flessione delle immatricolazioni del 35,5% a febbraio 2021, con 51.312 unità, mentre nel primo bimestre 2021 le immatricolazioni sono state 141.561, in flessione del 38,1%.

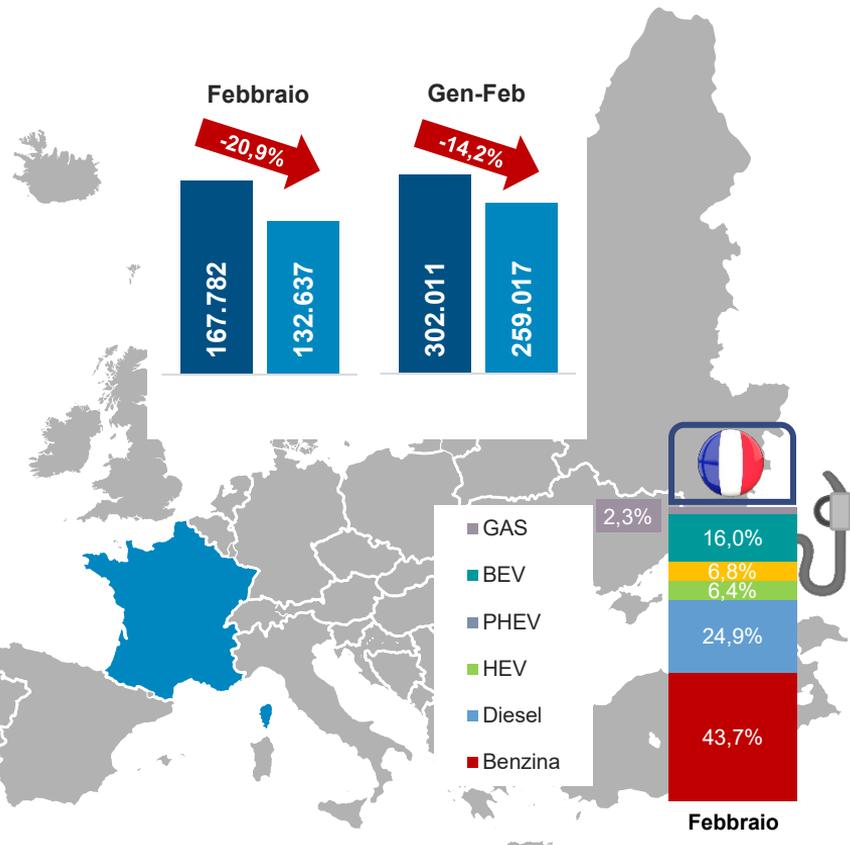
La quota di mercato dei privati, nel mese, si attesta al 41,6%, con volumi in calo del 37%, mentre le vetture destinate a società si riducono del 33,5% e rappresentano il 57% del mercato.

Per tipo di alimentazione si registrano le seguenti flessioni: per le auto diesel -61% nel mese e -61,7% nel cumulato, con una quota del 13,2% nel mese e del 12,6% nei due mesi; le vendite di auto a benzina si riducono del 44,5% a febbraio con il 52,1% di quota e perdono il 48,5% nel cumulato, con il 50,6% di quota.

Le auto ad alimentazione alternativa valgono il 34,7% del mercato di febbraio ed il 36,8% del cumulato. Nel dettaglio, le auto BEV rappresentano il 6,9% del mercato e crescono in volumi del 40,2% nel mese di febbraio, stessa quota nel cumulato con un aumento dei volumi del 49%. In crescita le vetture ibride ricaricabili, +52,1%, le mild-hybrid diesel +37,9% le mild-hybrid a benzina +56,8%, mentre le full-hybrid si riducono del 22,8%. Da inizio anno le vendite vetture ibride sono così suddivise: le auto ibride plug-in registrano una crescita del 35,2% e conquistano il 6,5% del mercato, mentre le vendite di auto full-hybrid calano il 23,6% con una quota del 7,1%, le vendite di auto mild-hybrid diesel aumentano del 29,8% e valgono il 6,3% del mercato e le vendite di auto mild-hybrid a benzina aumentano del 45,9% e valgono il 9,9% del mercato.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 02/2021

I major markets europei: Francia



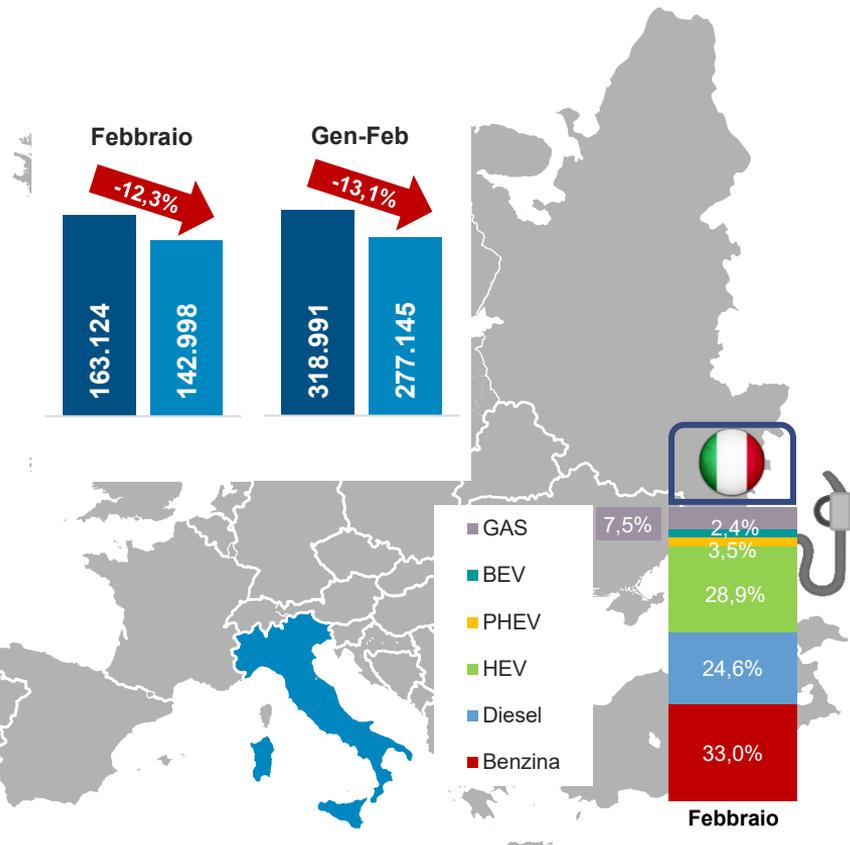
In **Francia** il mercato dell'auto mostra, a febbraio, un calo del 20,9% con 132.637 immatricolazioni, mentre nel cumulato, con 259.017 nuove registrazioni, è in calo del 14,2%.

Ancora segno fortemente negativo per le autovetture a benzina, in flessione del 28,5% nel mese e del 21,8% nei primi due mesi. In calo anche le autovetture diesel, -44% a febbraio e -36% nel cumulato. D'altro canto, le autovetture ad alimentazione alternativa sono in forte crescita e, nel secondo mese del 2021, aumentano del 50,6%, con le elettriche che si riducono del 10,8% e le ibride plug-in in aumento del 133% (nel cumulato le variazioni sono state rispettivamente -27% e +126,1%). Le ibride tradizionali crescono del 51,2% nel mese e del 61,6% nel cumulato.

In ribasso il mercato delle auto usate che ammonta, a febbraio, a 453.407 unità, l'8,5% in meno rispetto allo stesso mese del 2020, mentre, da inizio anno, le vendite di auto usate sono state 998.482, -6,1%.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 02/2021

I major markets europei: Italia



A febbraio 2021, il mercato autovetture continua ad essere in flessione, in linea con il dato di gennaio: -12,3%, il febbraio con meno vendite degli ultimi sei anni. Nel primo bimestre dell'anno, il mercato cala del 13,1%. Prosegue il calo delle alimentazioni tradizionali e la crescita di quelle elettrificate: la quota di auto nuove diesel è del 24,6% nel mese e del 25,6% nei primi due mesi, con i volumi che calano del 37,5% rispetto a febbraio 2020 e del 34% rispetto a gennaio-febbraio 2020. La quota di mercato delle auto a benzina si attesta al 33% nel mese e al 34,6% nel cumulato e i volumi scendono del 35,7% nel mese e del 34,5% nel bimestre.

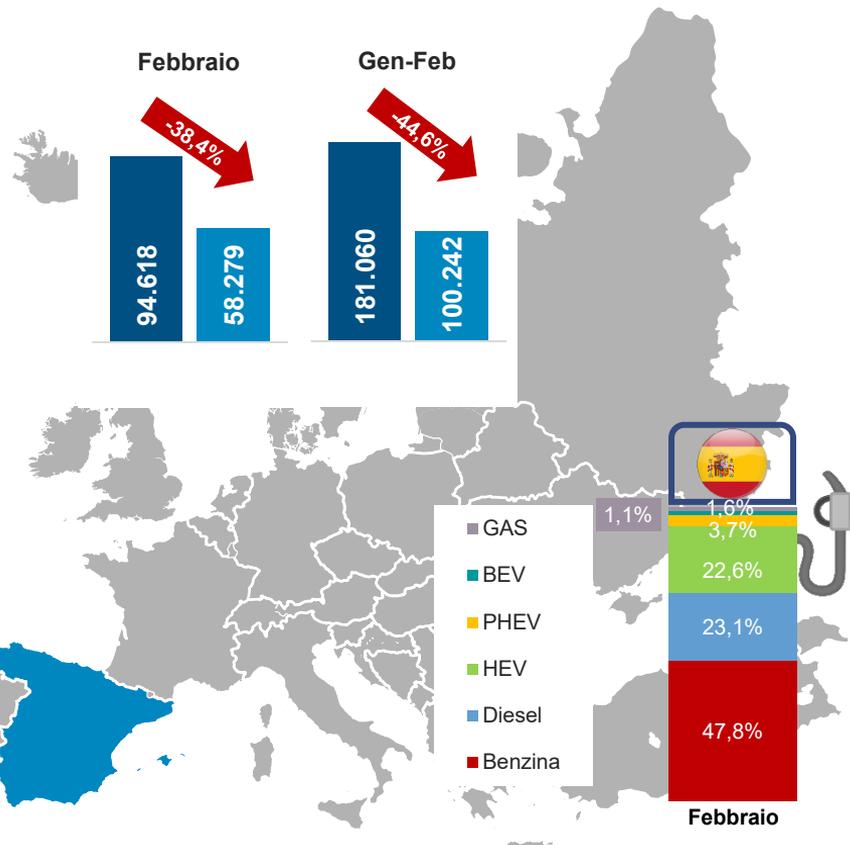
Le immatricolazioni delle vetture ad alimentazione alternativa crescono nel secondo mese del 2021 dell'82%, con una quota del 42,3% nel mese, e del 71% nel cumulato del primo bimestre, con una quota del 39,9%, come sintesi di un sensibile calo delle autovetture alimentate a gas (-15% a febbraio e -18% nei primi 2 mesi) e di una forte crescita delle vetture elettrificate (le ibride non ricaricabili +146% nel mese e +138% nel cumulato ed elettriche e PHEV +124% nel mese e +108% nel cumulato).

Il calo del mercato è dovuto alle autovetture intestate a società, che vedono ridurre le immatricolazioni del 37% a febbraio e del 35% nel bimestre, mentre le immatricolazioni ai privati crescono del 12,7% nel mese e del 6% nel cumulato. La quota di auto intestate a persone fisiche sale al 64% a febbraio, contro il 36% di quelle intestate a società.

Continuano le ottime prestazioni di Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Fiat 500 ibride, che a febbraio raggiungono, rispettivamente, il primo, il secondo e il quinto posto nel segmento mild/full hybrid. Tra le PHEV, Jeep Compass e Jeep Renegade plug-in conquistano, rispettivamente, il primo ed il quarto posto nella classifica di vendite, mentre la Fiat 500 è la più venduta tra i modelli elettrici.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 02/2021

I major markets europei: Spagna



In **Spagna**, a febbraio 2021, le immatricolazioni di autovetture sono in calo del 38,4%, con 58.279 unità, mentre nei primi due mesi del 2021 sono state registrate 100.242 nuove autovetture (-44,6%).

Secondo i canali di vendita, il mercato di febbraio risulta ripartito in 23.154 vendite ai privati (-43,8% rispetto a febbraio 2020), 26.111 vendite alle società (-18,7%) e 9.014 vendite per noleggio (-57,7%), mentre nel cumulo è ripartito in 42.187 vendite ai privati (-48,4%), 44.506 vendite a società (-31,4%) e 13.549 vendite per noleggio (-60,7%).

Nel mese, sono in calo le immatricolazioni di auto diesel (-48,9%), benzina (-47%), elettriche (-41,7%) e a gas (-19,8%) mentre aumentano le vendite di autovetture ibride ricaricabili (+78,2%) e non ricaricabili (+10,1%).

Anche nel primo bimestre 2021, risultano in calo le immatricolazioni di autovetture diesel, benzina, elettriche e a gas, mentre aumentano quelle di auto ibride. Le emissioni medie di CO₂ delle nuove autovetture si attestano a 128,8 g/km a febbraio e a 128,1 g/km da inizio anno.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 02/2021

Il mercato delle auto diesel nei major markets europei

Mercato auto diesel dei major market europei

	Febbraio				% Var. 21/20
	2021	quota % diesel	2020	quota % diesel	
Francia	33.083	24,9	59.113	35,2	-44,0
Germania	49.318	25,4	75.852	31,6	-35,0
Italia	35.197	24,6	56.300	34,5	-37,5
Spagna	13.489	23,1	26.421	27,9	-48,9
UK	6.761	13,2	17.347	21,8	-61,0
Major Markets	137.848	23,8	235.033	31,5	-41,3

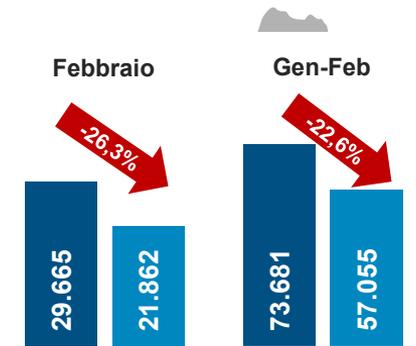
	Gennaio/Febbraio				% Var. 21/20
	2021	quota % diesel	2020	quota % diesel	
Francia	65.107	25,1	101.694	33,7	-36,0
Germania	93.645	25,7	156.109	32,1	-40,0
Italia	70.897	25,6	108.126	33,9	-34,4
Spagna	24.133	24,1	50.338	27,8	-52,1
UK	17.844	12,6	46.625	20,4	-61,7
Major Markets	271.626	23,8	462.892	30,5	-41,3

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



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 02/2021

Country in focus: Paesi Bassi



I Paesi Bassi sono la sesta maggiore forza economica nell'area euro ed il quinto paese per esportazione di merci. Secondo il Winter Outlook della Commissione Europea, per l'economia olandese si prevede una contrazione pari al 4,1% nel 2020. Dopo il lockdown della primavera scorsa, si è assistito ad una forte ripresa nel terzo trimestre 2020, interrotta nuovamente nel quarto dalla seconda ondata della pandemia. La reintroduzione delle misure restrittive a partire da ottobre hanno limitato nuovamente le attività economiche particolarmente nei settori della ricezione, del commercio al dettaglio, dello spettacolo e dello sport. La CE, stima pertanto che l'economia olandese entrerà in una recessione tecnica, con una flessione nel quarto trimestre dell'1,3% sul trimestre precedente e una contrazione del 1,0% nel Q1.2021 (rispetto al Q4,2020). Proprio per questo il Governo ha confermato le misure introdotte a supporto dell'economia fino all'estate 2021, proteggendo ulteriormente occupazione e reddito disponibile.

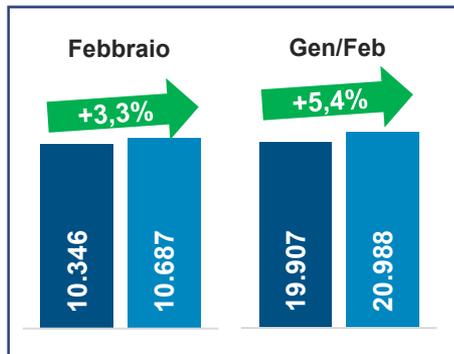
Dal punto di vista del mercato automobilistico, i Paesi Bassi sono uno dei paesi leader nelle immatricolazioni di autovetture elettriche, sia in Europa che globalmente. Nel 2020, il 21% delle autovetture vendute era puramente elettrica, mentre il 4% PHEVs. Questo alto valore di penetrazione del mercato, in particolare di BEV, è la naturale conseguenza delle politiche implementate negli anni scorsi. Per guidare la graduale elettrificazione del parco circolante, il Governo offre sostanziosi incentivi per ridurre i costi di acquisto e di possesso delle vetture elettriche. Il focus del Governo, nella strategia per il raggiungimento delle zero-emissioni sono proprio le auto elettriche. I privati che acquistano BEV possono ricevere un cashback fino a 4.000 euro dallo Stato, mentre per chi acquista una BEV usata si scende a 2.000 euro. Inoltre, i possessori di auto elettriche beneficiano dell'esenzione della tassa di immatricolazione sia di quella di possesso (in caso di PHEV si applicano invece delle riduzioni). Secondo EAFO, a dicembre 2020 sono presenti nei Paesi Bassi 67mila colonnine di ricarica, praticamente un terzo di tutti i charging points presenti nell'Unione Europea.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 02/2021

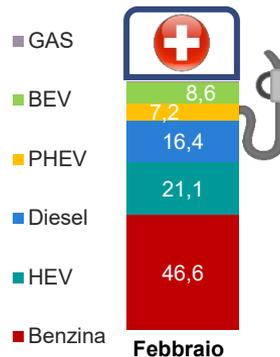
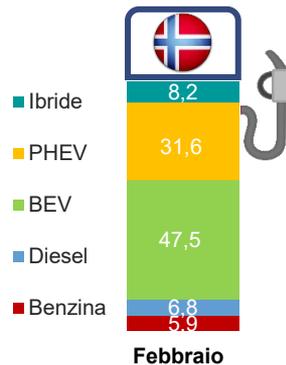
Paesi europei non UE (dati preliminari)



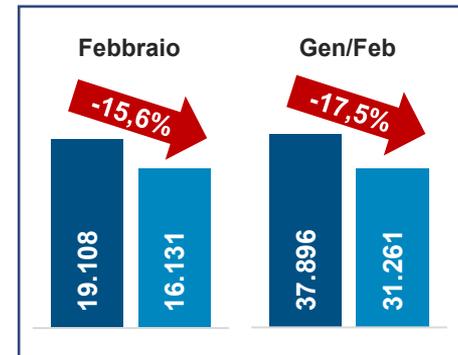
Norvegia



Dati: OFV



Dati: Auto Swiss



Svizzera



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 02/2021

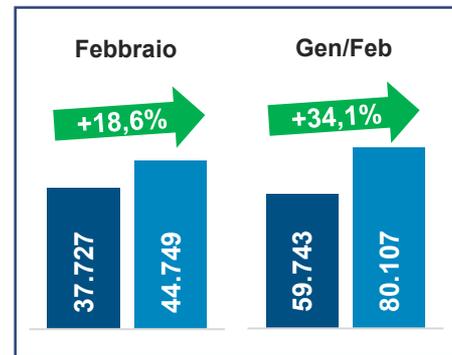
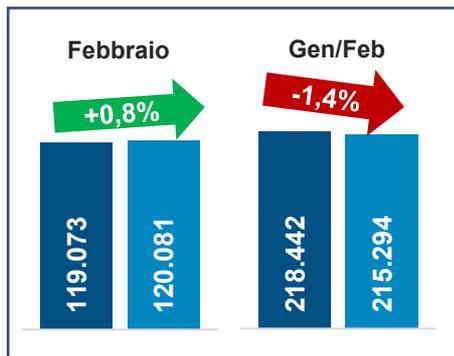
Paesi europei non UE (dati preliminari)



Russia (light vehicles)



Dati: AEB



Turchia

Dati: OSD

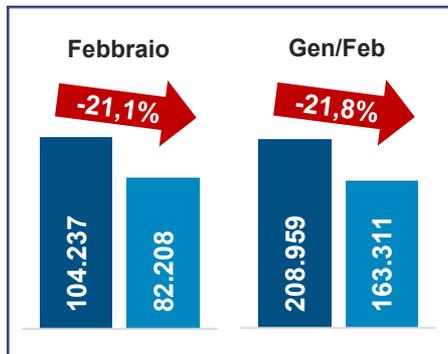
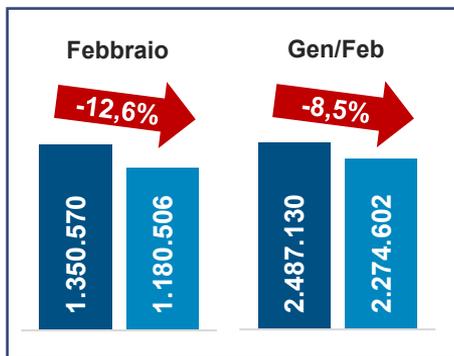


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 02/2021

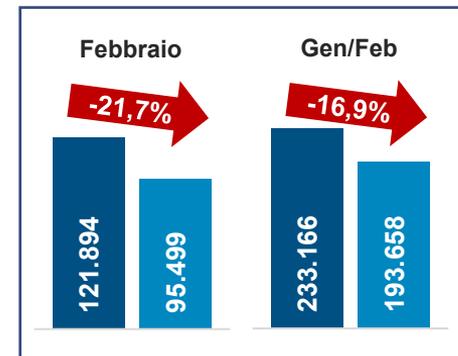
Il mercato In Nord America (light vehicles)



USA



Canada



Messico

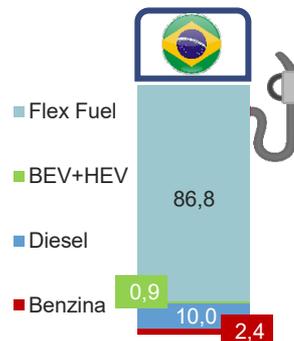


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 02/2021

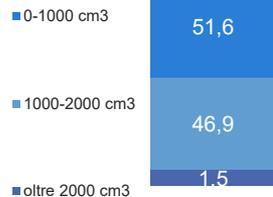
Il mercato in Brasile e Argentina



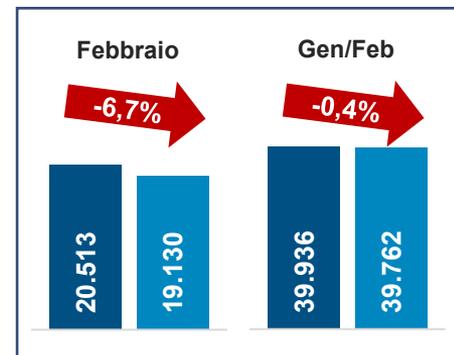
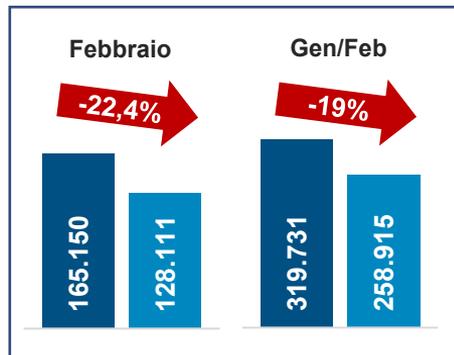
Brasile



Febbraio



Dati: ANFAVEA



Dati: ADEFA



Argentina



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 02/2021

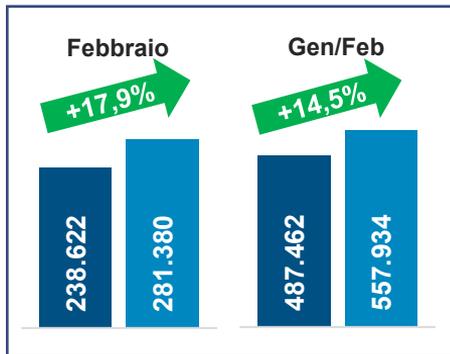
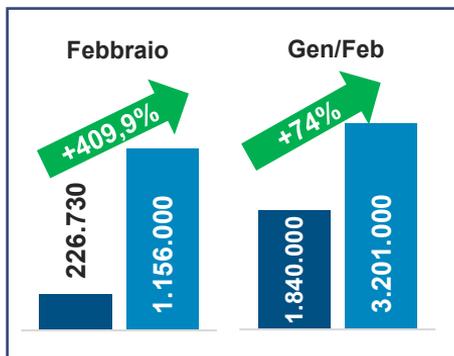
Il mercato in Cina, India e Giappone



Cina



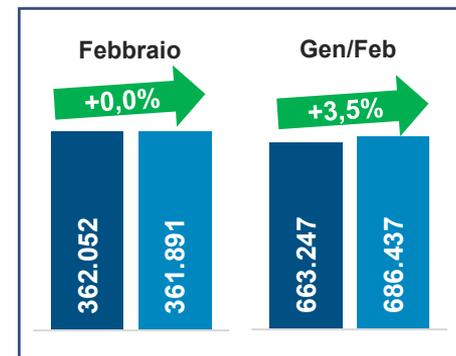
Dati: CAAM



Giappone



Dati: JAMA



India

Dati: SIAM



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 02/2021

Riepilogo vendite

AUTO SALES	periodo	2021	2020	VAR.%	periodo	2021	2020	VAR.%
USA (LV)	febbraio	1.180.506	1.350.570	-12,6	gen/feb	2.274.602	2.487.130	-8,5
CANADA (LV)	febbraio	95.499	121.894	-21,7	gen/feb	193.658	233.166	-16,9
MESSICO (LV)	febbraio	82.208	104.237	-21,1	gen/feb	163.311	208.959	-21,8
NAFTA (LV)	febbraio	1.358.213	1.576.701	-13,9	gen/feb	2.631.571	2.929.255	-10,2
BRASILE	febbraio	128.111	165.150	-22,4	gen/feb	258.915	319.731	-19,0
ARGENTINA	febbraio	19.130	20.513	-6,7	gen/feb	39.762	39.936	-0,4
UE+EFTA+UK	febbraio	850.170	1.066.172	-20,3	gen/feb	1.693.059	2.200.957	-23,1
TURCHIA	febbraio	44.749	37.727	18,6	gen/feb	80.107	59.743	34,1
RUSSIA (LV)	febbraio	120.081	119.073	0,8	gen/feb	215.294	218.442	-1,4
GIAPPONE	febbraio	361.891	362.052	0,0	gen/feb	686.437	663.247	3,5
INDIA	febbraio	281.380	238.622	17,9	gen/feb	557.934	487.462	14,5
CINA	febbraio	1.156.000	226.730	409,9	gen/feb	3.201.000	1.840.000	74,0

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

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 02/2021

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

Laura Alberti, l.alberti@anfia.it

Silvio Donato, s.donato@anfia.it

Data di pubblicazione: 17 marzo 2021

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.



La filiera produttiva automotive in Italia

5.546 imprese

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

106,1 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