



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali NOVEMBRE 2022

Rapporto mensile sull'andamento
del mercato internazionale delle autovetture

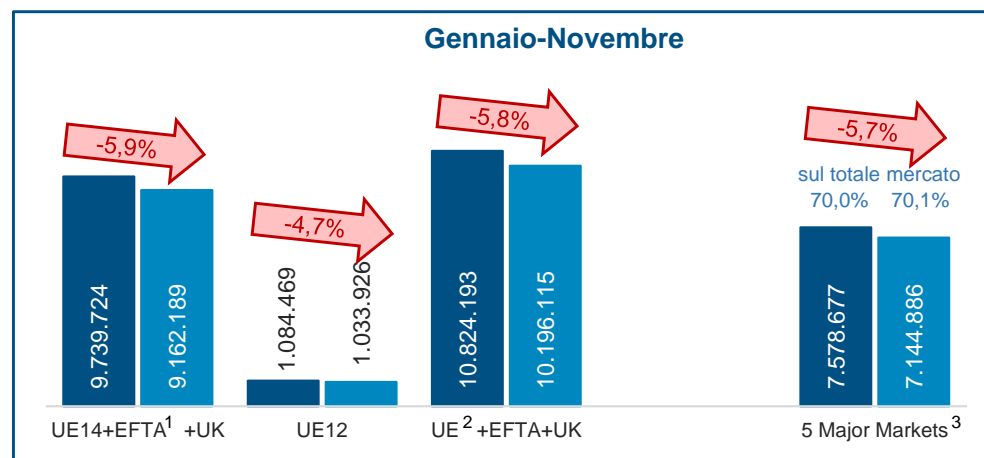
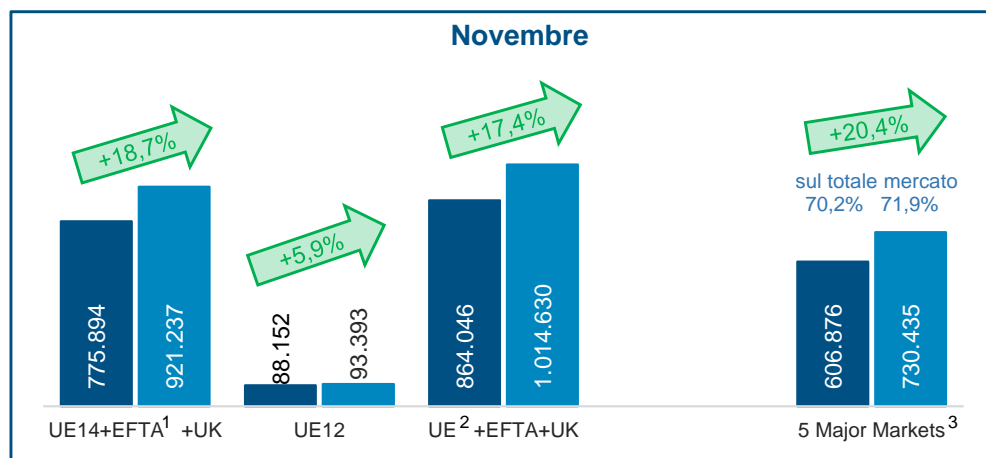
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 11/2022

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 <i>major market</i>		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 – 11/2022

Highlights: il mercato in sintesi



■ 2021 ■ 2022

A novembre 2022, il mercato auto in UE+EFTA+UK chiude in crescita rispetto allo stesso mese del 2021: +17,4%, con 1.014.630 immatricolazioni. Anche nell'UE14 allargata all'EFTA/UK il mercato del mese risulta in aumento del 18,7%, mentre nell'UE dei nuovi membri, la variazione è +5,9%. I major markets vedono un aumento del 20,4% e una quota pari al 72% del mercato totale. I primi undici mesi del 2022, con 9.162.189 immatricolazioni, chiudono in calo tendenziale del 5,9% rispetto allo stesso periodo del 2021. I major markets rappresentano il 70,1% del mercato da inizio 2022. La Germania si conferma il primo mercato nel cumulo, mantenendo il primato delle immatricolazioni in Europa anche nel mese di novembre.

Il Gruppo Stellantis, con 165.231 unità vendute nel mese, rappresenta il 16,3% 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 36,8% rispetto al novembre 2021. Nel caso di Stellantis, assistiamo nuovamente ad un calo del mercato (-3,7%). Nel periodo cumulato 2022, le immatricolazioni di Stellantis calano invece del 13,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e rappresentano il 18,6% del mercato totale (da inizio anno le immatricolazioni ammontano a 1.893.318, oltre 300mila unità in meno sul 2021).

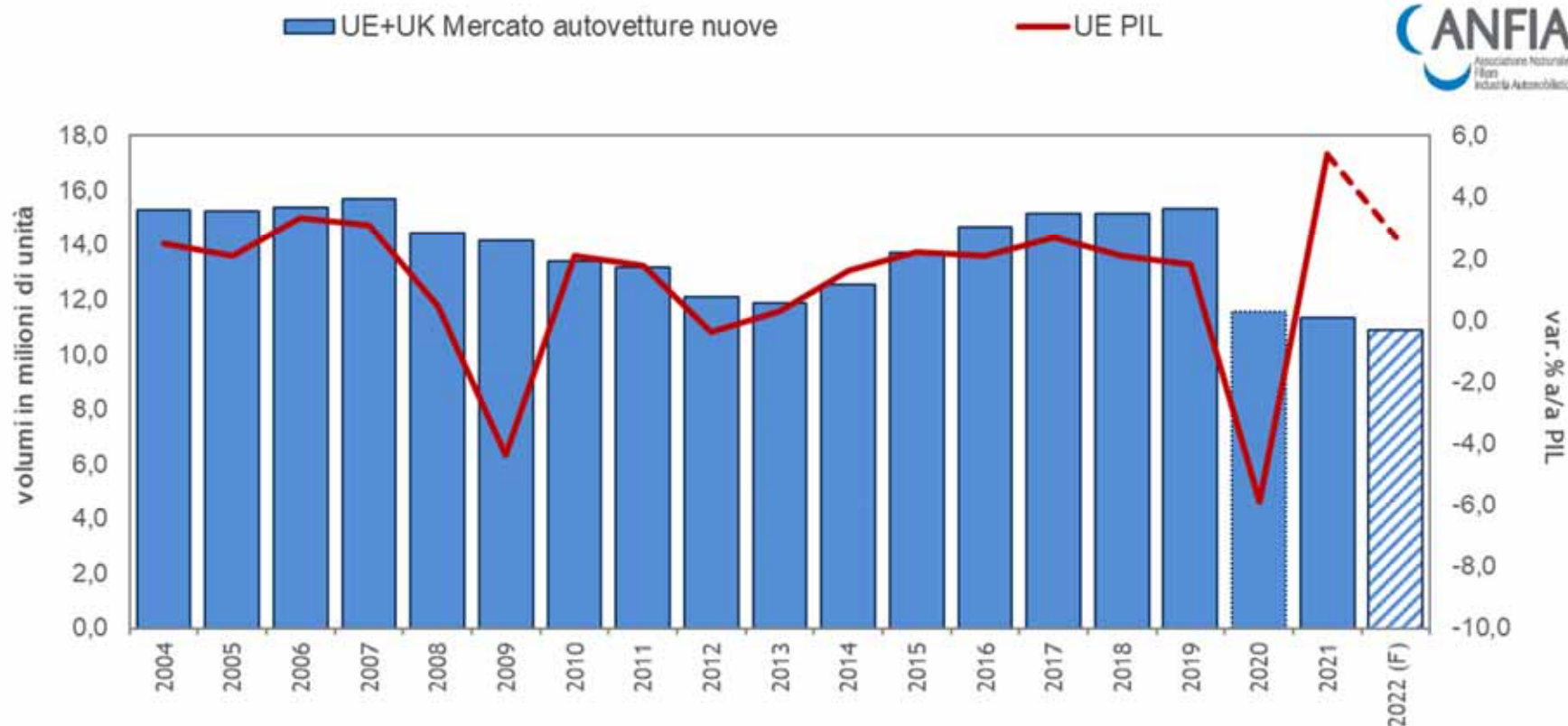
Tra i principali mercati extra-UE risultano in crescita, a novembre 2022, tutti i principali mercati globali. In calo soltanto la Russia (-61,6%) e la Cina (-5,3%). Nel cumulo, India, Cina, Messico, Brasile e Argentina mostrano una crescita rispetto al 2021.

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

³ Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Spagna

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 11/2022

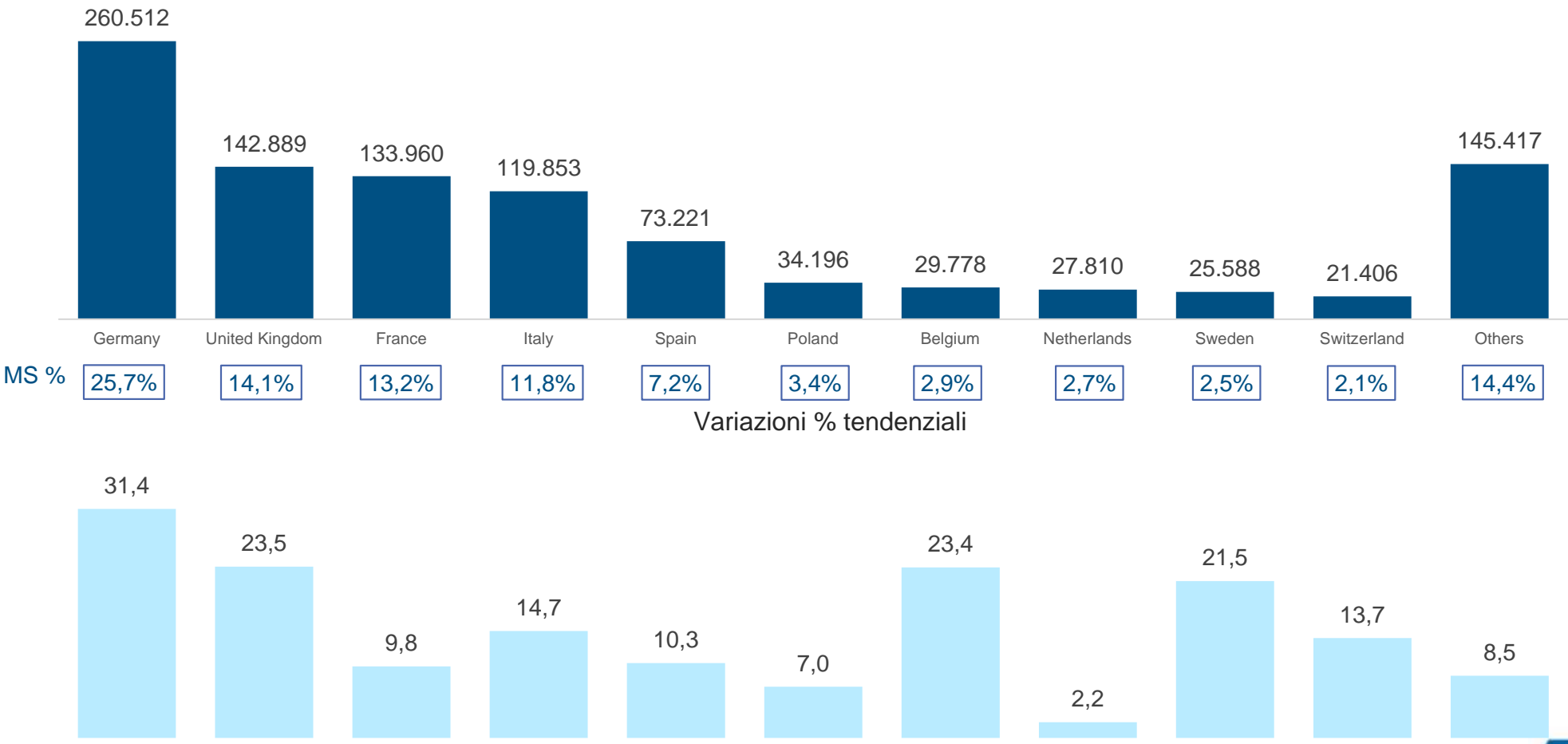
Trend Mercato/PIL



ANFIA-Area Studi e Statistiche su dati ACEA e Eurostat

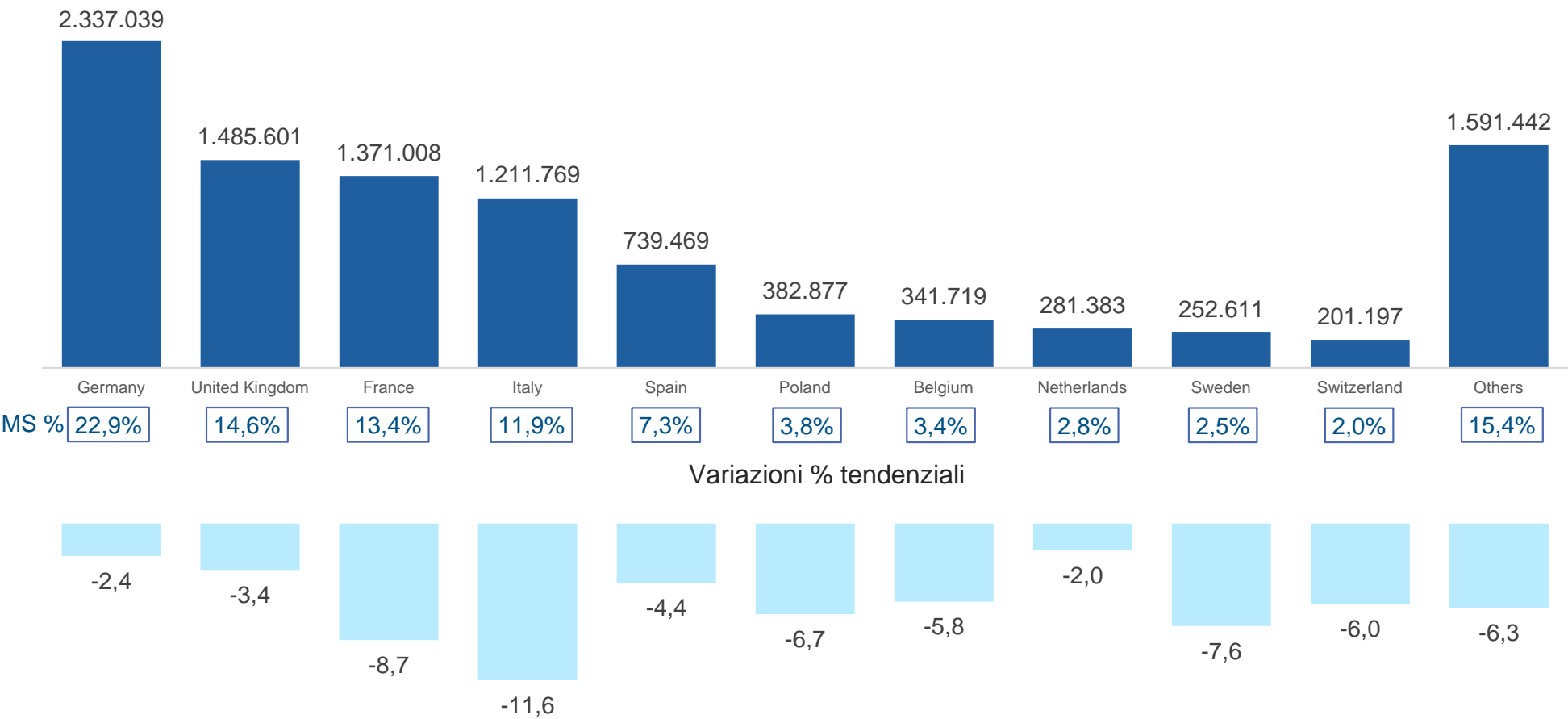
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 11/2022

Immatricolazioni per Paese – Novembre 2022



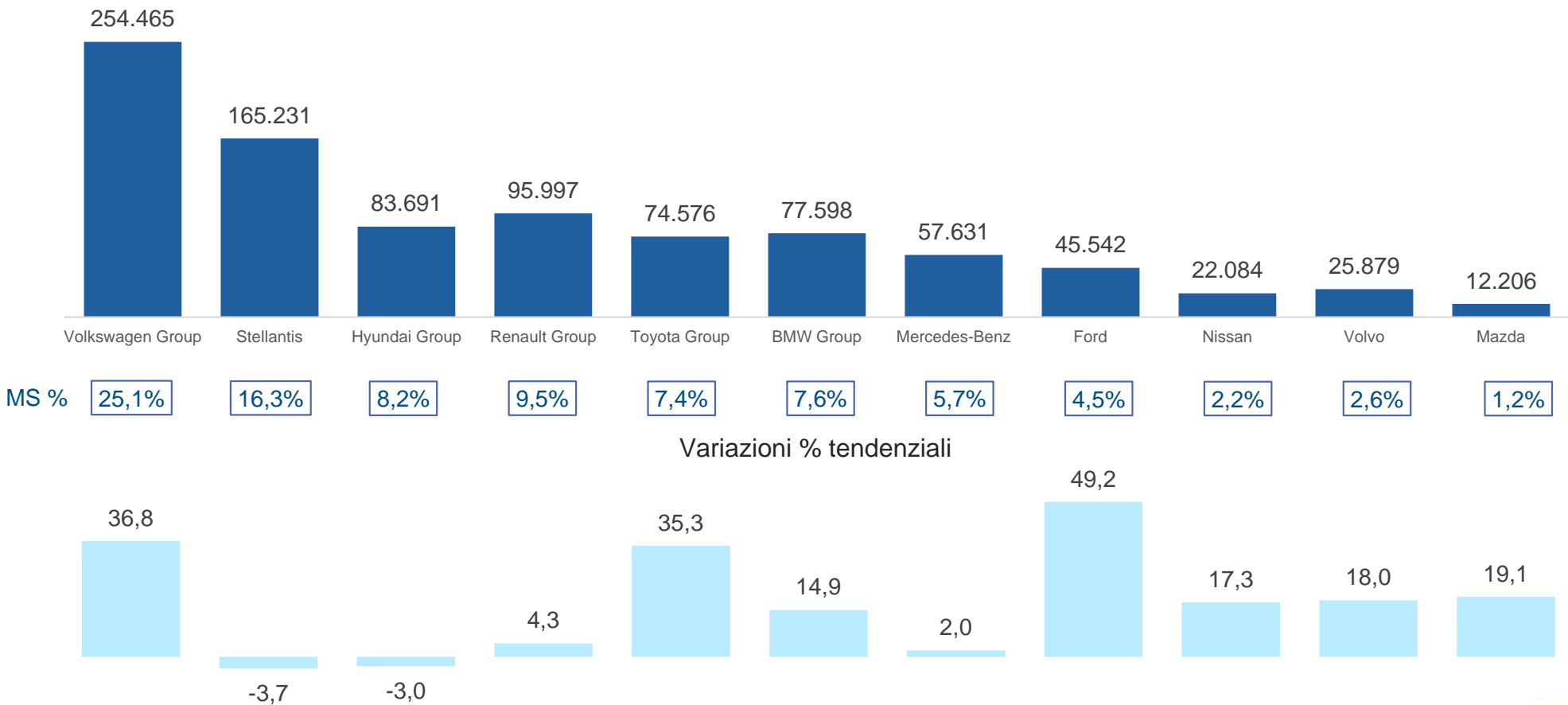
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 11/2022

Immatricolazioni per Paese – Gennaio/novembre 2022



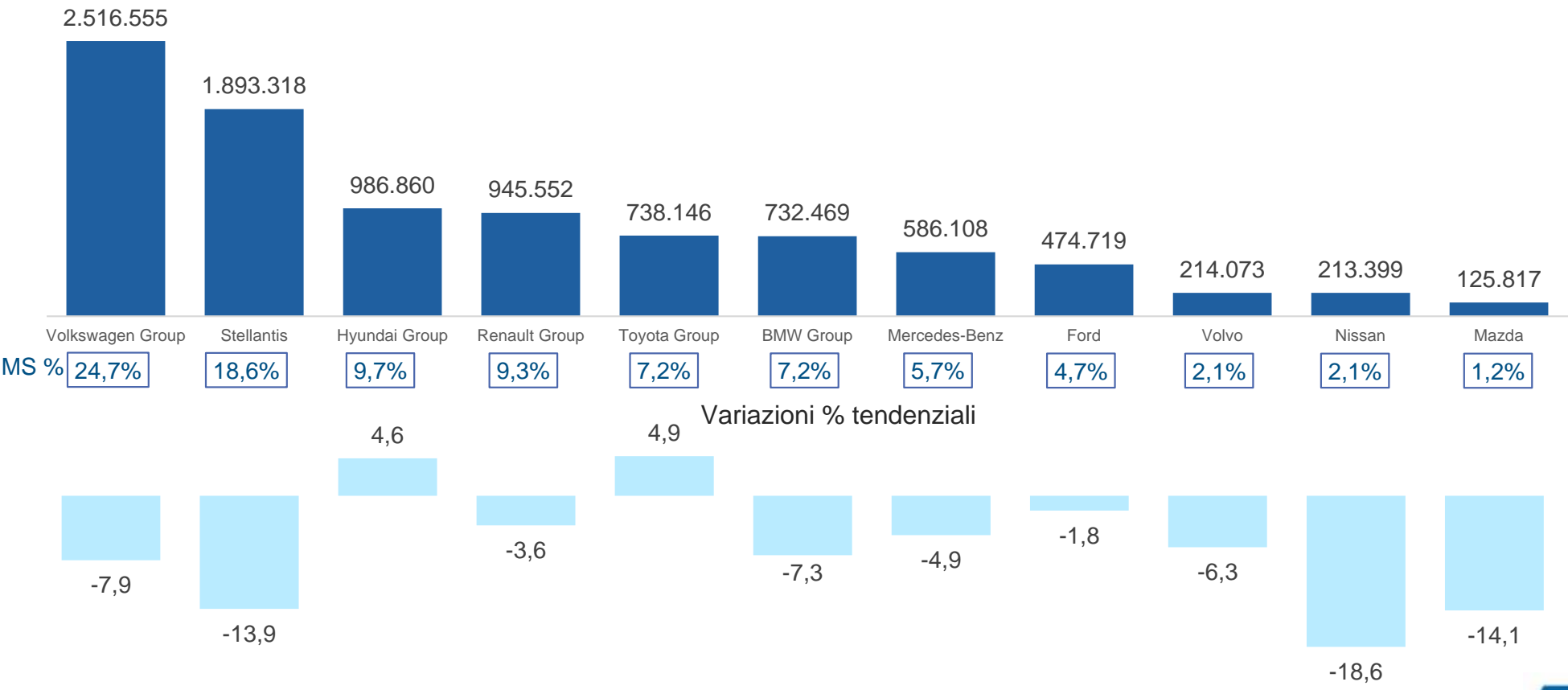
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 11/2022

Immatricolazioni per Gruppo – Novembre 2022



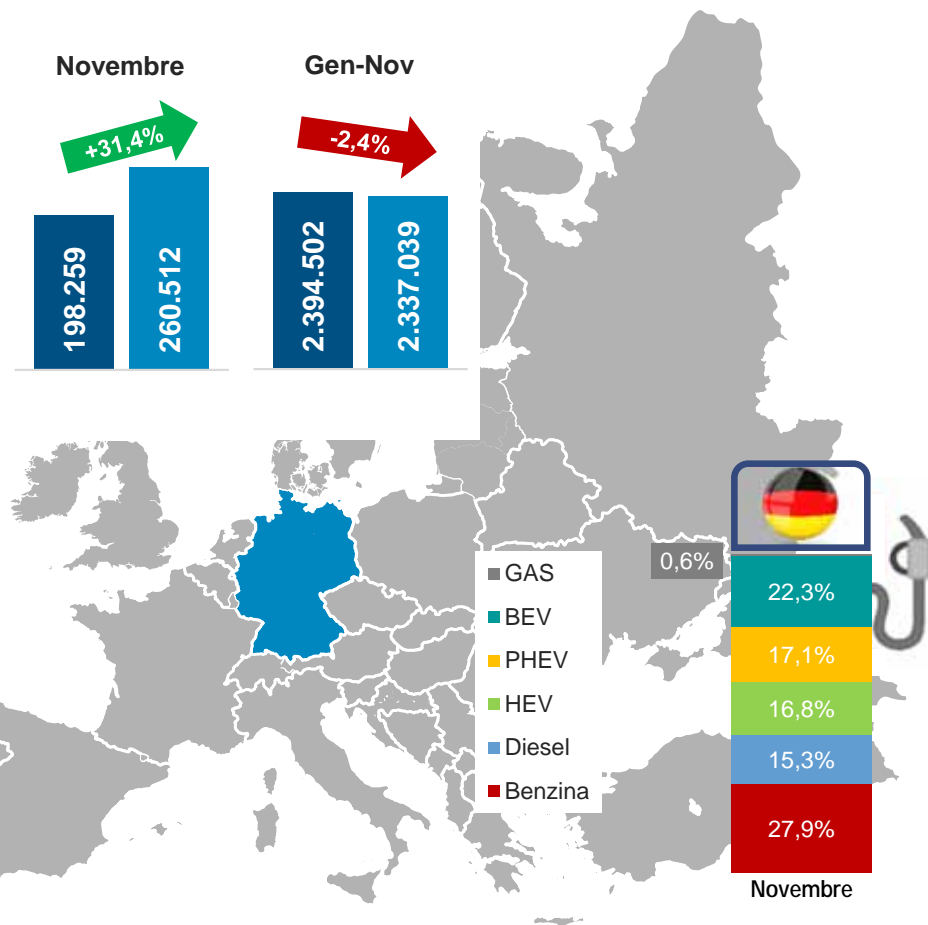
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 11/2022

Immatricolazioni per Gruppo – Gennaio/novembre 2022



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 11/2022

I major markets europei: Germania



A novembre 2022 sono state immatricolate 260.512 nuove autovetture, in aumento del 31,4% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso.

Tra i marchi tedeschi, Audi ha ottenuto la crescita più netta a novembre, con un aumento delle immatricolazioni del 109,1%. Volkswagen (+58,3%) e Ford (+54,3%) hanno registrato incrementi delle immatricolazioni superiori al 50%, Mercedes ha ottenuto un incremento del 34,0%. Porsche (+14,8%) e BMW (+13,4%) si confermano con una crescita in doppia cifra. Nel caso di Smart (-46,2%), Mini (-6,8%) e Opel (-2,0%), invece, le nuove immatricolazioni sono in calo rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Volkswagen ha rappresentato ancora una volta la quota maggiore di nuove immatricolazioni con il 18,0%, seguita da Mercedes con il 10,6%.

Tra i marchi importati, Tesla ha ottenuto l'incremento maggiore a novembre con un +92,7%, seguita da Dacia (+83,3%), Seat (+63,0%) e Toyota, le cui nuove immatricolazioni sono state del 40,1%. Fiat ha registrato incrementi superiori al 20 per cento (+27,1%) e Kia (+23,1%). Hyundai ha ottenuto un aumento del 2,7%. Sempre tra i marchi importati, Renault (-30,2%) e Skoda (-2,1%) registrano risultati in flessione.

Con il 29,1%, il segmento dei SUV ha rappresentato la quota maggiore di nuove immatricolazioni a novembre (+31,2%) in più rispetto allo stesso mese dell'anno scorso.

Il 22,3% delle nuove immatricolazioni è costituito da auto elettriche (BEV). Con 35.781 nuovi veicoli, le vendite di BEV sono state del +44,1% superiori al risultato dello stesso mese dell'anno scorso. Un aumento in doppia cifra a novembre anche per tutte le altre alimentazioni, escluso il CNG. Le emissioni medie di CO₂ delle auto di nuova immatricolazione sono diminuite del -7,4% e si sono attestate a 96,6 g/km.

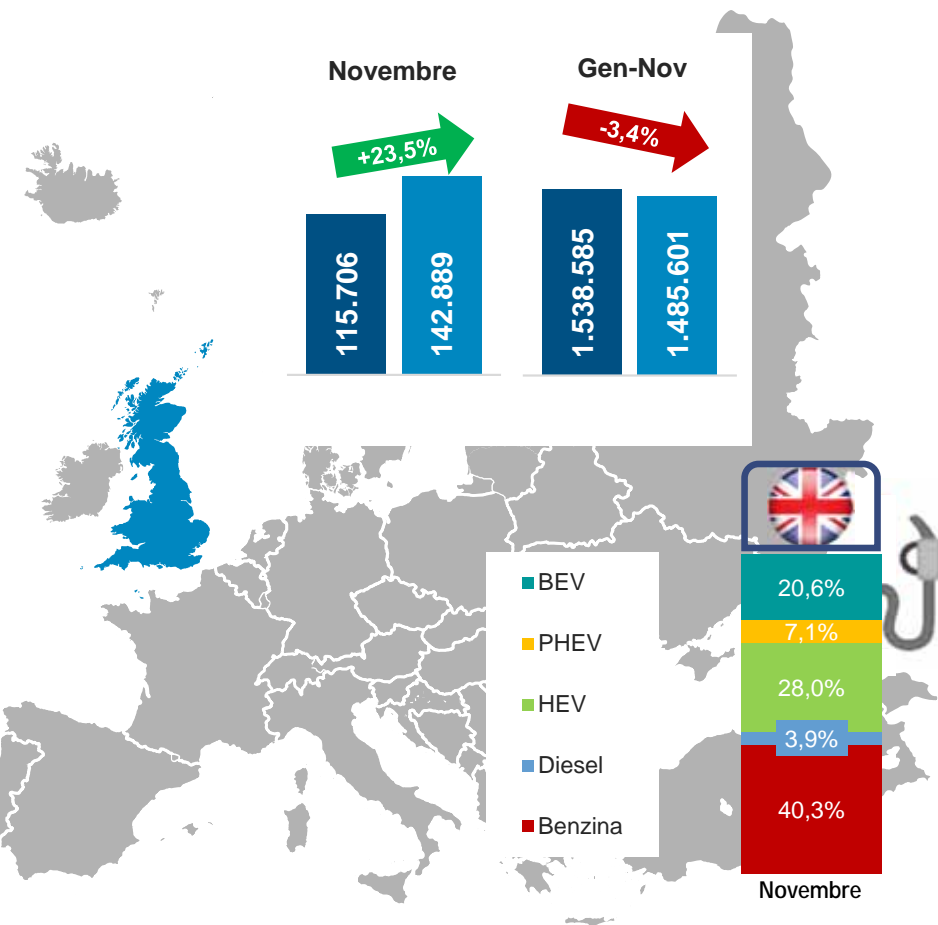
■ 2021 ■ 2022

dati: KBA

9

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 11/2022

I major markets europei: Regno Unito



A novembre 2022, il mercato auto del Regno Unito risulta in crescita rispetto a novembre 2021. Le immatricolazioni sono state 142.889, il 23,5% in più dello stesso mese del 2021. I primi undici mesi del 2022 chiudono, così, a 1.485.601 vetture vendute, in diminuzione del 3,4% rispetto allo stesso periodo del 2021.

In recupero rispetto ai mesi scorsi, le immatricolazioni delle flotte sono cresciute del 45,4%, seppure ancora in calo (-10,8%) rispetto ai volumi del 2021. Le immatricolazioni ai privati, invece, sono aumentate del 2,7%.

Le vendite di veicoli elettrici hanno ancora un trend positivo (+35,2% e MS del 20,6%), mentre i veicoli ibridi plug in (PHEV), i quali registrano un calo del 5,7%, registrano 12.186 unità: le PHEV sono anche in calo per quanto riguarda la loro quota di mercato del mese (7,1%, oltre 2 p.p. in meno del novembre 2021).

Non si ferma il calo delle vetture diesel (-5,1% sul mese e -39,5% sul cumulato), mentre le benzina mantengono una tendenza negativa negli undici mesi (-11,1%) nonostante un buon mese di novembre (+15% sullo scorso anno).

Nel cumulato, crescono tutte le elettrificate ad esclusione delle PHEV (-12,4%).

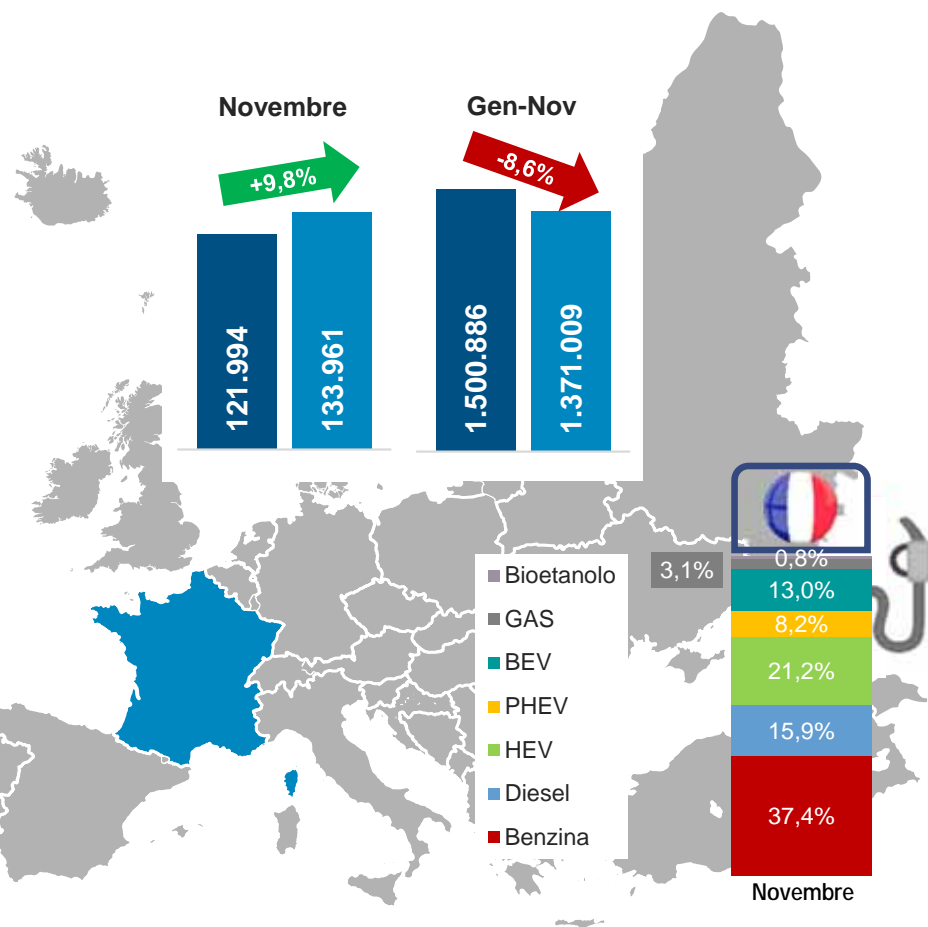
■ 2021 ■ 2022

dati: SMMT

10

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 11/2022

I major markets europei: Francia



In Francia il mercato dell'auto di novembre mostra una variazione positiva delle vendite che, con 133.961 immatricolazioni, sono il 9,8% in più di novembre 2021, mentre nei primi undici mesi del 2022, con 1.371.009 nuove registrazioni, è in calo dell'8,65%.

Il gruppo Stellantis, risulta in calo del 5,2% rispetto allo stesso mese del 2021, e detiene una quota di mercato pari al 28,9%. In calo il gruppo Renault (-2,4%), con una market share del 22%. I principali brand di importazione sono invece in aumento (+41,3% il gruppo Toyota e +24,1% il gruppo VW). Negli undici mesi Stellantis perde il 13,8% dei volumi venduti, mentre Renault il 7,3%.

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

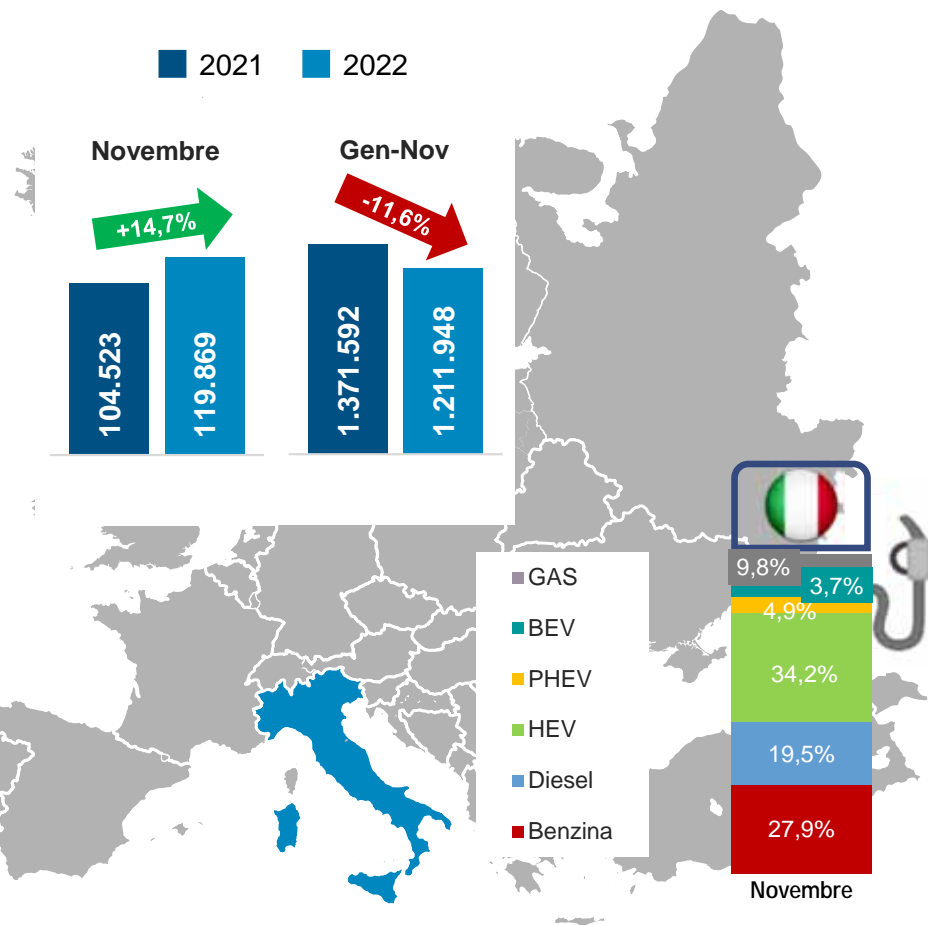
■ 2021 ■ 2022

dati: CCFA

11

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 11/2022

I major markets europei: Italia



Nel mese di novembre, il mercato delle autovetture risulta in crescita rispetto a novembre del 2021. Nel mese, sono state immatricolate circa 120mila autovetture, in aumento del 14,7% rispetto allo stesso mese del 2021. Nel cumulato dei primi undici mesi, le immatricolazioni sono state 1.211.948, in calo dell' 11,6%.

Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina chiudono novembre in crescita del 13,7%, con una quota di mercato del 27,1%. In aumento anche le autovetture diesel (+13,8% su novembre 2021), che scendono ad una market share del 17,9%. Nei primi undici mesi, le immatricolazioni di autovetture a benzina si sono ridotte del 18,3% e quelle del diesel del 22,6%.

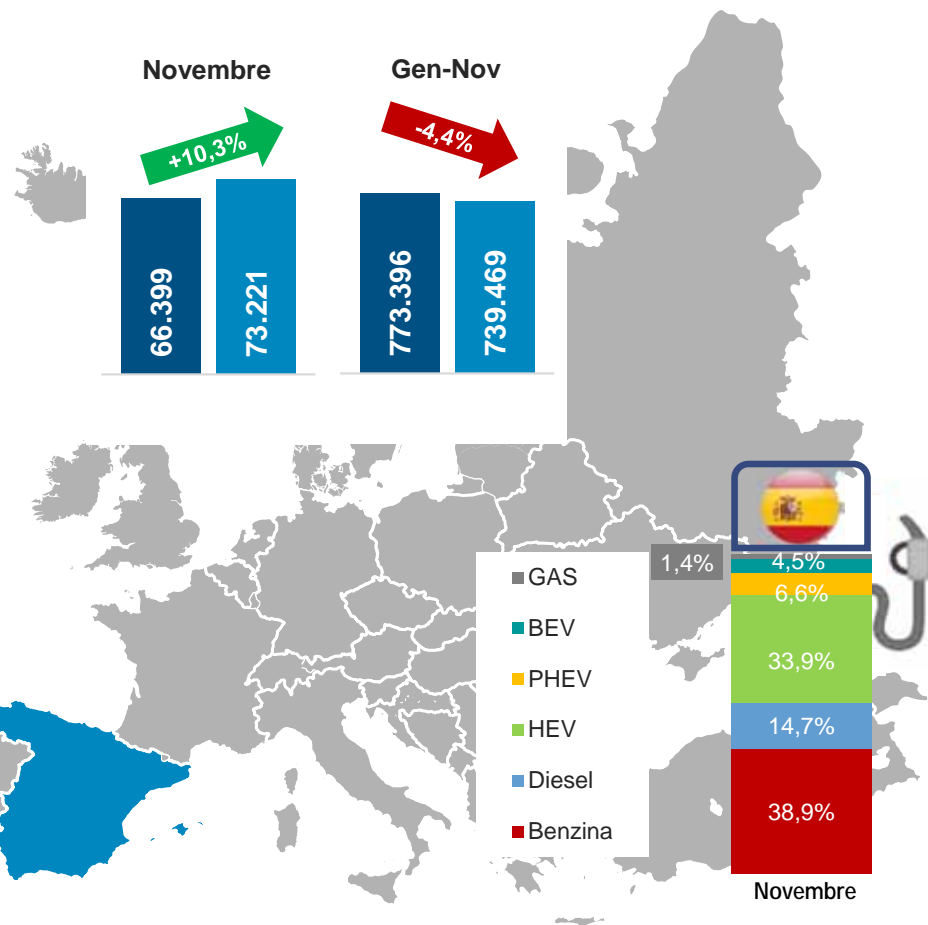
Le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 55,0% del mercato del solo mese di novembre, con volumi in aumento rispetto allo stesso mese del 2021 (+15,4%). Nel cumulato, le alternative calano del 2,3%, mantenendo comunque una quota di mercato più alta rispetto allo stesso periodo del 2021 (52,5%, contro il 47,5% degli undici mesi dello scorso anno). Le autovetture elettrificate rappresentano il 43,3% del mercato di novembre, mentre, nel periodo gennaio-novembre hanno una quota del 42,8% pur calando dello 0,7%. Tra queste, le ibride mild e full aumentano del 23,1% nel mese e raggiungono il 33,8% di quota, e, nel cumulato, risultano in crescita (+4,1%) con una market share del 34,2%. Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili si riducono dell'8,1% nel mese (quota di mercato: 9,6%) e del 16,2% nel cumulato (MS: 8,6%). Tra queste, le auto elettriche hanno una quota del 4,3% e diminuiscono del 26,2% nel mese, mentre le ibride plug-in aumentano del 14,4% e rappresentano il 5,3% del mercato totale (nel cumulato risultano entrambe in calo, rispettivamente -27% e -5,9%). Infine, le autovetture a gas rappresentano l'11,6% dell'immatricolato di novembre, di cui l'11,3% è composto da autovetture Gpl +38,4% e lo 0,3% da autovetture a metano (-78,5%). Da inizio 2022, le autovetture Gpl risultano in crescita dell'8,3% e quelle a metano in calo del 65,8%.

dati: ANFIA

12

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 11/2022

I major markets europei: Spagna



In Spagna, a novembre 2022, le immatricolazioni di autovetture ammontano a 73.321, il 10,3% in più rispetto a novembre 2021, ma il 36% in meno rispetto al 2019. Nel cumulado sono state registrate 739.469 nuove autovetture (-4,4%).

Tutti i canali di vendita hanno chiuso al rialzo. Particolarmente significative le performance delle società di noleggio: +79% rispetto a novembre 2021. +3,9% l'incremento delle vendite ai privati e +10,1% le nuove immatricolazioni intestate a società.

Le autovetture a benzina rappresentano il 38,9% del mercato di novembre (+5,1%) ed il 42,1% del mercato da inizio 2022 (-12,2%). A seguire le vetture ibride non ricaricabili, il 33,9% del mercato del mese (+32,7%) ed il 29,3% nel cumulado (+11,6%). Le autovetture diesel sono il 14,7% del mercato di novembre (-11,7%) ed il 17,2% nel cumulado (-16,8%), seguite dalle ibride plug-in (6,6% nel mese e 5,8% nel cumulado), dalle elettriche (4,5% nel mese e 3,7% nei primi undici mesi) e dalle auto a gas (1,4% nel mese, 1,8% da inizio 2022).

Le emissioni medie di CO₂ nel mese di novembre rimangono più o meno stabili a 118,4 g/km, l'1,7% in meno di novembre 2021. Nel cumulado le emissioni si sono ridotte del 3,2% in confronto al periodo gennaio-novembre 2021.

■ 2021 ■ 2022

dati ANFAC

13

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 11/2022

Il mercato delle auto ricaricabili* nei major markets europei

	Novembre				% Var. 22/21
	2022	quota % su totale	2021	quota % su totale	
Francia	32.645	24,4	28.580	23,4	+14,2
Germania	102.561	39,4	68.169	34,4	+50,5
Italia	11.465	9,6	12.476	11,9	-8,1
Spagna	8.144	11,1	7.169	10,8	+13,6
UK	39.558	27,7	32.522	28,1	+21,6
Major Markets	194.373	26,6	148.916	24,5	+30,5


	Gen/Nov				% Var. 22/21
	2022	quota % su totale	2021	quota % su totale	
Francia	290.138	21,2	264.465	17,6	+9,7
Germania	658.526	28,2	600.222	25,1	+9,7
Italia	104.077	8,6	124.251	9,1	-16,2
Spagna	70.278	9,5	58.585	7,6	+20,0
UK	317.966	21,4	269.240	17,5	+18,1
Major Markets	1.440.985	20,2	1.316.763	17,4	+9,4

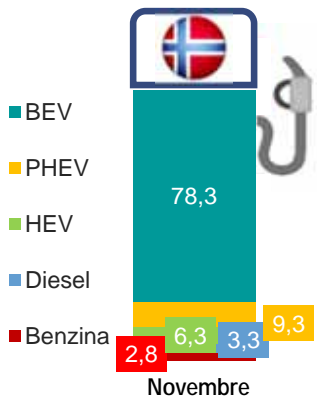
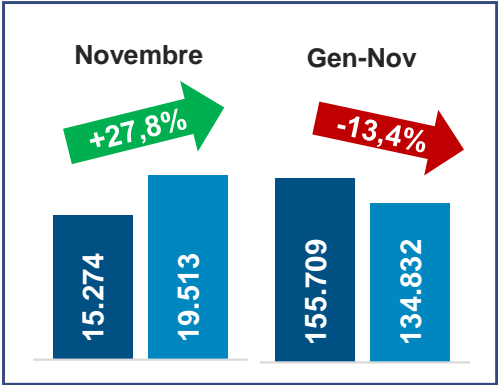


* Autovetture elettriche + ibride plug-in

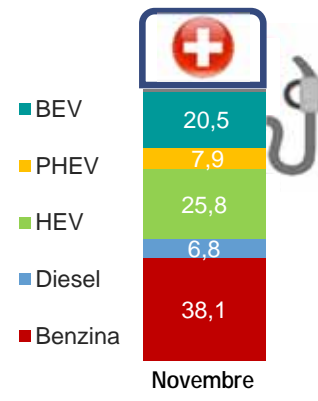
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 11/2022

Paesi europei non UE (dati preliminari)

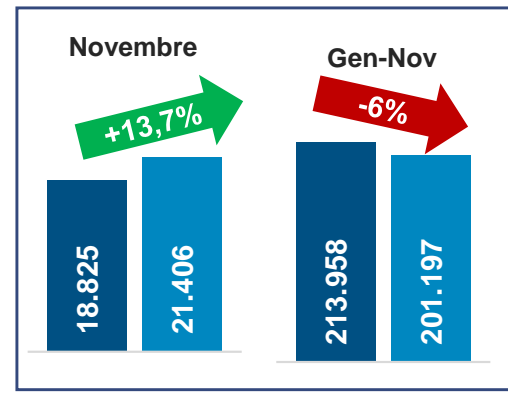
 Norvegia



Dati: OFV



Dati: Auto Swiss



 Svizzera



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 11/2022

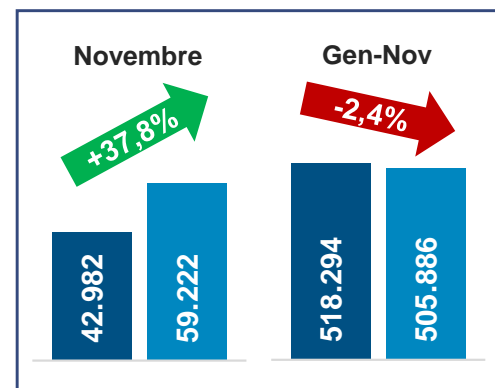
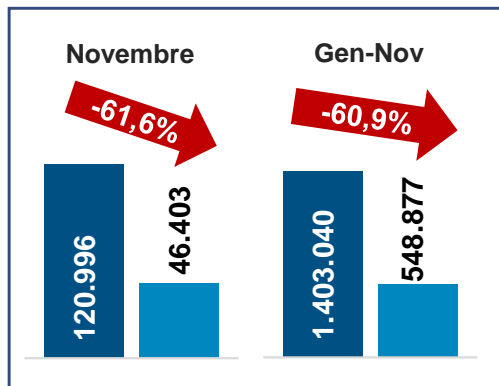
Paesi europei non UE (dati preliminari)



Russia (light vehicles)



Dati: AEB



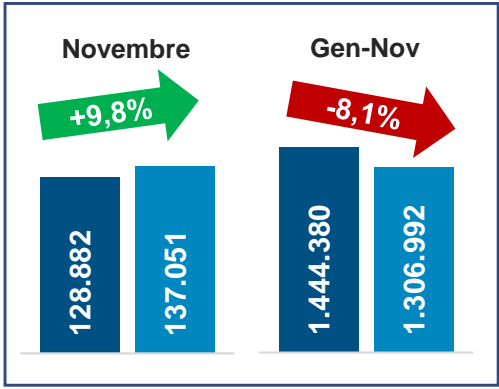
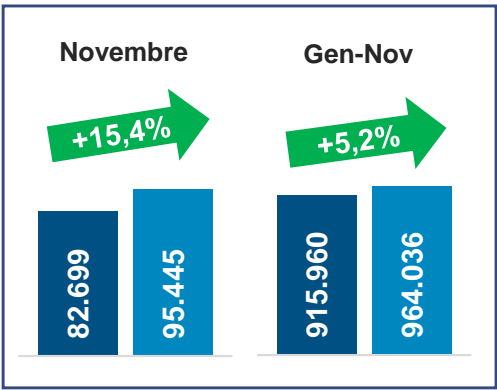
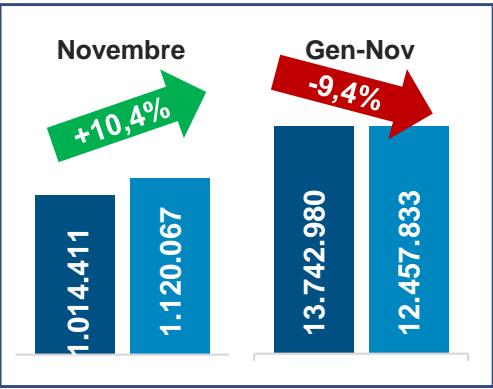
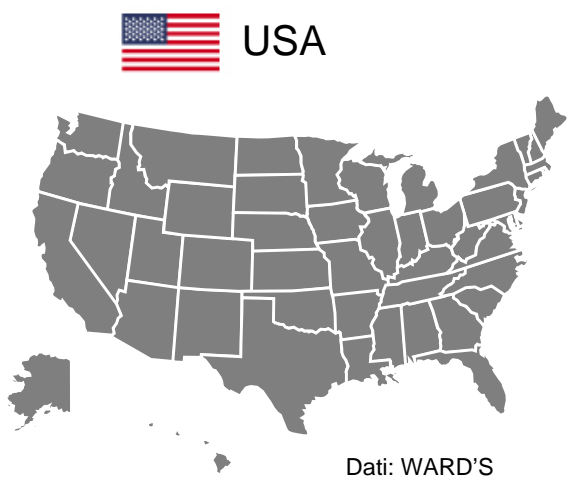
Turchia

Dati: OSD



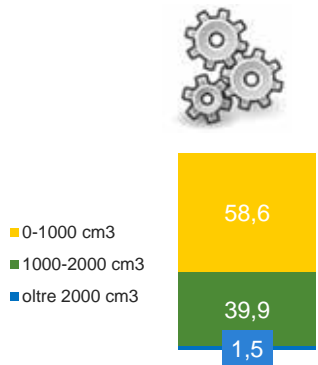
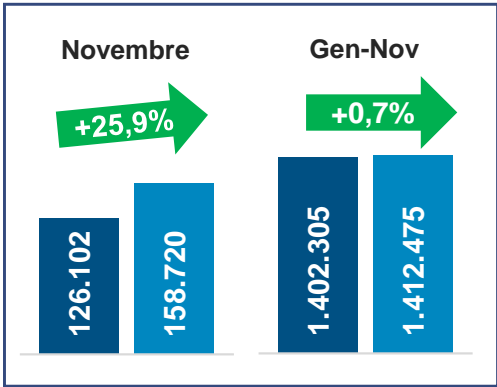
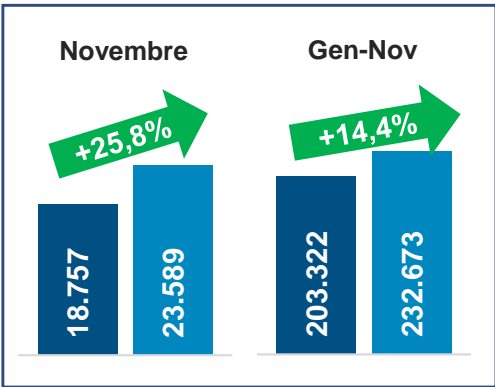
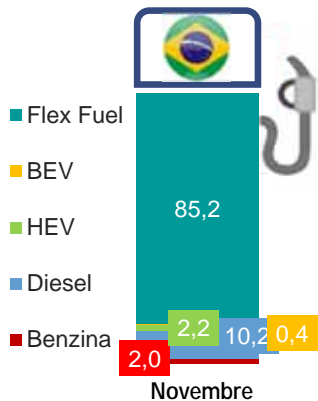
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 11/2022

Il mercato In Nord America (light vehicles)



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 11/2022

Il mercato in Brasile e Argentina



Dati: ANFAVEA



Dati: ADEFA

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 11/2022

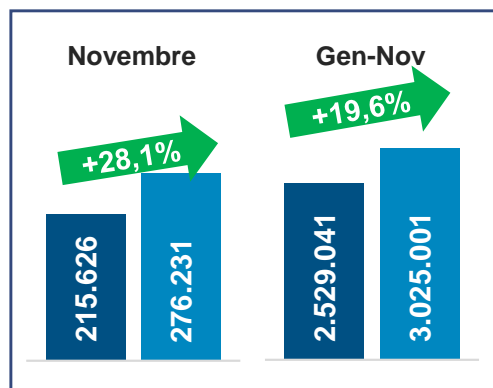
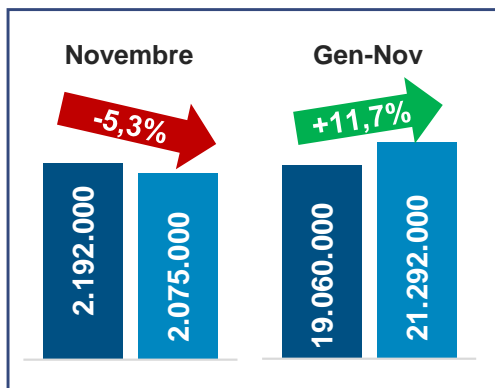
Il mercato in Cina, India e Giappone



Cina



Dati: CAAM



India

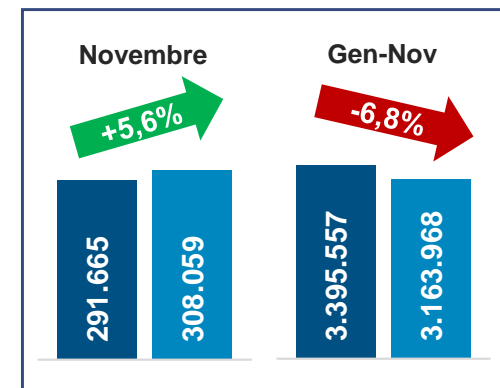
Dati: SIAM



Giappone



Dati: JAMA



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 11/2022

Riepilogo mercato

AUTO SALES	periodo	2022	2021	VAR.%	periodo	2022	2021	VAR.%
USA (LV)	novembre	1.120.067	1.014.411	10,4	gen/nov	12.457.833	13.742.980	-9,4
CANADA (LV)	novembre	126.767	115.452	9,8	gen/nov	1.433.115	1.559.832	-8,1
MESSICO (LV)	novembre	95.445	82.699	15,4	gen/nov	964.036	915.960	5,2
NAFTA (LV)	novembre	1.342.279	1.212.562	10,7	gen/nov	14.854.984	16.218.772	-8,4
BRASILE	novembre	158.720	126.102	25,9	gen/nov	1.412.475	1.402.305	0,7
ARGENTINA	novembre	23.589	18.757	25,8	gen/nov	232.673	203.322	14,4
UE+EFTA+UK	novembre	1.014.630	864.046	17,4	gen/nov	10.196.115	10.824.193	-5,8
TURCHIA	novembre	59.222	42.982	37,8	gen/nov	505.886	518.294	-2,4
RUSSIA (LV)	novembre	46.403	120.996	-61,6	gen/nov	548.877	1.403.040	-60,9
GIAPPONE	novembre	308.059	291.665	5,6	gen/nov	3.163.968	3.395.557	-6,8
INDIA	novembre	276.231	215.626	28,1	gen/nov	3.025.001	2.529.041	19,6
CINA	novembre	2.075.000	2.192.000	-5,3	gen/nov	21.292.000	19.060.000	11,7

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

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 11/2022

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: 15 dicembre 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; *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

5.156 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