

Analisi della struttura del mercato di dicembre

Peggiora ulteriormente nel mese di dicembre il crollo del mercato dell'auto (-15% con poco meno di 120.000 immatricolazioni) che porta il totale 2020 in calo drammatico del 28% a 1.381.496 vetture complessive. Nel mese rimane in linea la domanda dei privati e la flessione è tutta da imputare alla domanda business.

L'analisi della struttura del mercato di dicembre, infatti, fra gli **utilizzatori** indica una sostanziale stabilità dei privati (-0,5%) che recuperano quasi 9 punti di quota per raggiungere il 61,7% del totale. Nell'intero anno la flessione rimane a doppia cifra (-19,1% e 885.756 unità), con una quota che sale di 6,8 punti, al 63,6% di rappresentatività. Il noleggio perde in dicembre il 15,5% delle immatricolazioni, in linea con il mercato, mantenendo sostanzialmente stabile la sua quota sul totale al 19,4%. Mentre il breve termine cede oltre il 71% dei volumi, anche per effetto del confronto con la forte spinta su questo canale nello stesso mese 2019, il lungo termine evidenzia una crescita del 4,1%. Nei 12 mesi il crollo del 34,7% (con 301.679 unità complessive) porta il noleggio nel complesso a scendere al 21,6% di quota (-2,4 punti), con oltre la metà dei volumi persi dal breve termine e un calo del 24,5% del lungo termine. Le società chiudono il 2020 con una drammatica contrazione del 44,4% a 206.121 immatricolazioni, con un crollo del 41,6% in dicembre per la drastica riduzione delle autoimmatricolazioni, rispetto alla forte pressione di un anno fa. Nel cumulato la quota delle società, in calo di 4,4 punti, si ferma al 14,8% del totale.

Sotto il profilo delle **alimentazioni**, in dicembre drastici cali a doppia cifra interessano le vetture a benzina (-42%), diesel (-36,8%), Gpl (-23,1%) e metano (-12,2%). A fine 2020, con quote in flessione, le auto a benzina si posizionano al 37,5% del totale dal 44,3% del 2019, il diesel al 33,1% dal 40%, il Gpl al 6,8% dal 7,1% di un anno fa, mentre il metano recupera tre decimali, salendo al 2,3% di rappresentatività. Prosegue il boom delle vetture che nell'anno hanno maggiormente beneficiato degli incentivi governativi: con crescite a tripla cifra anche in dicembre, le ibride nell'intero 2020 raggiungono il 16% di quota (+10,3 punti), al 21,4% di quota nel solo dicembre; le plug-in chiudono l'anno al 2% di quota (+1,7 punti), al 5,3 in dicembre; le vetture elettriche si portano nell'intero 2020 al 2,3% dallo 0,5% di un anno fa (al 6% nel solo mese di dicembre).

L'anno 2020 chiude con un sostanzioso calo a doppia cifra per tutti i **segmenti** del mercato, anche se in dicembre si nota un leggero segno positivo (+1,5%) per le utilitarie e un leggerissimo calo dell'alto di gamma. A fine anno le city car perdono mezzo punto, al 16,4% di quota, le utilitarie salgono al 37,5% (+2,5 punti), il segmento C scende di 2,5 punti, al 3,6%, le medie superiori (D) acquistano 0,4 decimi, al 12,4%, stabili i segmenti E e F.

Anche sotto il profilo delle **carrozzerie** il 2020 sarà ricordato per forti e generalizzati crolli a doppia cifra, con i soli crossover che recuperano 2,6 punti (al 36,1%) e i fuoristrada 0,2 decimali (al 9,1%), mentre un calo generalizzato interessa tutte le altre carrozzerie, con le berline che cedono 0,6 punti, al 46,1% del totale.

Seppur in dicembre il Nord Ovest si confermi l'**area geografica** più rappresentativa, nel cumulato dei 12 mesi del 2020, il Nord Est è al primo posto per numero di immatricolazioni – grazie al contributo del noleggio - con il 31,5% di quota, segue il Nord Ovest con il 30,1%, sale il Centro con il 22,1% e qualche decimale recuperano Sud e Isole.

Ottima riduzione per le **emissioni medie di CO₂** delle nuove immatricolazioni che in dicembre scendono del 16,7% a 98,5 g/km rispetto ai 118,2 di un anno fa. Nel cumulato le emissioni calano del 9,1% a 108,3 g/km (119,1 g/km nell'intero 2019).

L'analisi per fascia di CO₂ mostra un incremento delle immatricolazioni di vetture fino a 110 g/km, con la fascia da 61 a 110 g/km che sta ancora beneficiando dei contratti raccolti con gli incentivi governativi e che, parallelamente, ha eroso vendite nella fascia 111-160 che perde più delle fasce penalizzate dal malus e maggiori di 160 g/km di CO₂.

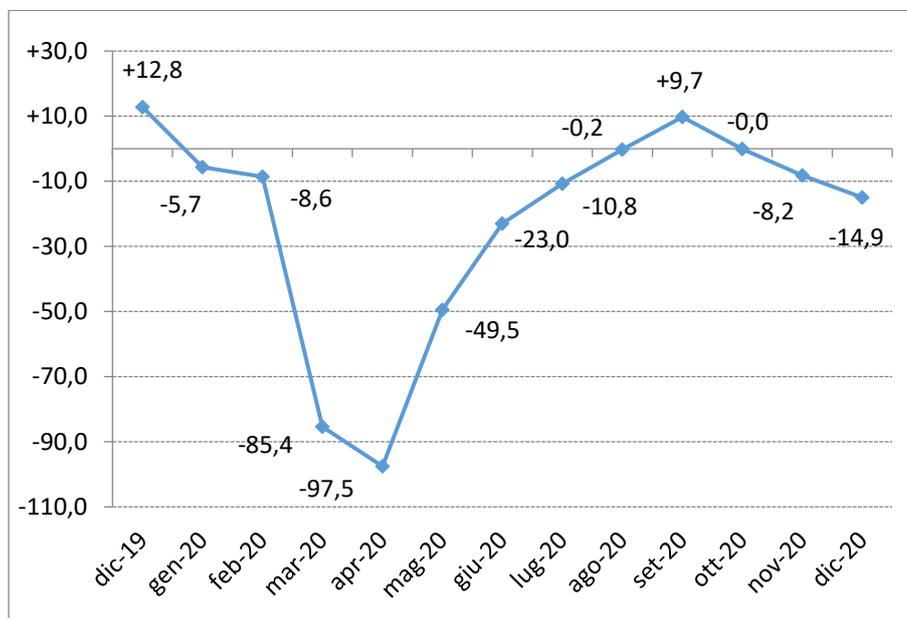
Nell'anno 2020 il **mercato dell'usato** chiude con la stessa pesante perdita del nuovo: -27,9% con 3.018.301 passaggi di proprietà di autovetture, al lordo delle minivolture, rispetto ai 4.185.530 dell'intero 2019. Il solo dicembre contribuisce con un calo del 13,8% e 276.665 trasferimenti, 44.000 in meno dello stesso periodo di un anno fa.

IMMATRICOLAZIONI PER FASCE DI CO₂ – Dicembre e Gennaio/Dicembre 2020

Fasce CO ₂ (g/km)	dic-20				var.%			
	Privati	Noleggio	Società	Totale	Privati	Noleggio	Società	Totale
fino a 20	2.858	3.360	1.050	7.268	+638,5	+1172,7	+402,4	+745,1
21-60	1.971	2.084	2.299	6.354	+1628,9	+878,4	+1236,6	+1173,3
61-90	17.196	2.051	1.581	20.828	+340,4	+147,1	+48,2	+259,0
91-110	31.697	8.152	7.597	47.446	+36,9	-1,0	-9,5	+19,3
tot. fino a 110	53.722	15.647	12.527	81.896	+95,0	+63,9	+27,3	+74,5
111-160	20.242	7.370	9.540	37.152	-56,1	-57,1	-65,5	-59,1
161-175	303	140	291	734	-62,9	-77,1	-71,6	-70,1
176-200	282	123	375	780	-21,0	-59,4	-18,5	-30,4
201-250	147	147	180	474	-30,3	+25,6	-38,8	-23,8
oltre 250	36	48	86	170	-12,2	+84,6	+3,6	+13,3
tot. > 160	768	458	932	2.158	-46,1	-56,7	-49,9	-50,3
Totale	74.732	23.475	22.999	121.206	-0,5	-15,5	-41,6	-14,8

Fasce CO ₂ (g/km)	Gen-Dic 2020				var.%			
	Privati	Noleggio	Società	Totale	Privati	Noleggio	Società	Totale
fino a 20	14.444	11.987	6.192	32.623	+249,9	+195,6	+149,1	+205,8
21-60	8.268	10.291	7.661	26.220	+587,9	+344,0	+431,3	+428,4
61-90	121.052	20.620	13.012	154.684	+117,4	+54,7	+9,7	+91,3
91-110	382.583	106.636	59.507	548.726	+31,1	-13,5	-30,6	+9,5
tot. fino a 110	526.347	149.534	86.372	762.253	+49,1	+4,6	-14,9	+27,6
111-160	345.657	145.113	106.734	597.504	-51,3	-51,5	-56,1	-52,3
161-175	5.876	3.377	4.417	13.670	-71,3	-76,0	-67,5	-71,6
176-200	4.613	2.188	4.350	11.151	-37,9	-41,8	-38,0	-38,7
201-250	2.543	1.161	2.977	6.681	-22,5	-28,1	-26,8	-25,4
oltre 250	720	306	1.271	2.297	-7,6	+3,4	-0,4	-2,3
tot. >160	13.752	7.032	13.015	33.799	-57,0	-64,4	-49,9	-56,5
Totale	885.756	301.679	206.121	1.393.556	-19,1	-34,7	-44,4	-27,7

Resta fortemente negativa la performance del dato mobile, con un -27,9% rispetto ai 12 mesi precedenti.



Roma, 4 gennaio 2021