



ANALISI DEL MERCATO AUTOMOTIVE

Andamento generale e specificità della Sicilia



Mercato europeo



La crisi del settore dell'auto continua senza sosta e si sta aggravando ulteriormente, lo indicano i dati ufficiali pubblicati da associazioni ed organismi come ACI, Ministero dei Trasporti, ACEA, UNRAE, che fotografano una situazione di enorme difficoltà che colpisce quasi tutti i produttori e rivenditori del Continente. Secondo i dati ufficiali in Europa le immatricolazioni hanno subito una flessione (-7,8%), fra i più sofferenti la Francia (-13,9%), la Spagna (-13,4%) ed il mercato italiano, con un calo di vendite nel 2012 di -19,9%; peggio dei nostri concessionari Greci (-40,1%), Portoghesi (-37,9%) e Ciprioti (-24,6).

	December '12	December '11	% Chg 12/11	Jan - Dec '12	Jan - Dec '11	% Chg 12/11
AUSTRIA	18,421	23,358	-21.1	336,010	356,145	-5.7
BELGIUM	22,324	48,763	-54.2	486,737	572,211	-14.9
BULGARIA	1,985	1,209	+64.2	19,419	19,122	+1.6
CYPRUS	570	1,175	-51.5	10,967	14,544	-24.6
CZECH REPUBLIC	12,784	15,019	-14.9	174,009	173,282	+0.4
DENMARK	10,707	15,355	-30.3	170,763	170,036	+0.4
ESTONIA	1,041	1,156	-9.9	17,267	15,350	+12.5
FINLAND	6,410	6,891	-7.0	111,251	126,130	-11.8
FRANCE	160,314	187,817	-14.6	1,898,760	2,204,229	-13.9
GERMANY	204,331	244,501	-16.4	3,082,504	3,173,634	-2.9
GREECE	3,669	5,538	-33.7	58,482	97,682	-40.1
HUNGARY	5,048	3,262	+54.8	53,059	45,109	+17.6
IRELAND	316	371	-14.8	79,498	89,878	-11.5
ITALY	86,735	111,928	-22.5	1,402,089	1,749,739	-19.9
LATVIA	796	1,060	-24.9	10,665	10,980	-2.9
LITHUANIA	842	1,033	-18.5	12,170	13,223	-8.0
LUXEMBURG	3,072	2,642	+16.3	50,398	49,881	+1.0
NETHERLANDS	18,306	17,244	+6.2	502,528	555,843	-9.6
POLAND	21,141	27,324	-22.6	273,589	277,427	-1.4
PORTUGAL	6,342	11,248	-43.6	95,290	153,404	-37.9
ROMANIA	4,828	7,721	-37.5	66,436	81,709	-18.7
SLOVAKIA	5,074	6,595	-23.1	69,268	68,203	+1.6
SLOVENIA	2,489	3,280	-24.1	48,648	58,417	-16.7
SPAIN	51,197	66,457	-23.0	699,589	808,051	-13.4
SWEDEN	27,108	25,402	+6.7	279,899	304,984	-8.2
UNITED KINGDOM	123,557	119,188	+3.7	2,044,609	1,941,253	+5.3
EUROPEAN UNION (EU27)*	799,407	955,537	-16.3	12,053,904	13,130,466	-8.2
EU15	742,809	886,703	-16.2	11,298,407	12,353,100	-8.5
EU11*	56,598	68,834	-17.8	755,497	777,366	-2.8
ICELAND	544	272	+100.0	7,902	5,054	+56.4
NORWAY	9,369	11,550	-18.9	137,967	138,345	-0.3
SWITZERLAND	29,108	30,483	-4.5	328,139	318,958	+2.9
EFTA	39,021	42,305	-7.8	474,008	462,357	+2.5
EU27*+EFTA	838,428	997,842	-16.0	12,527,912	13,592,823	-7.8
EU15+EFTA	781,830	920,008	-16.8	11,772,415	12,816,457	-8.1

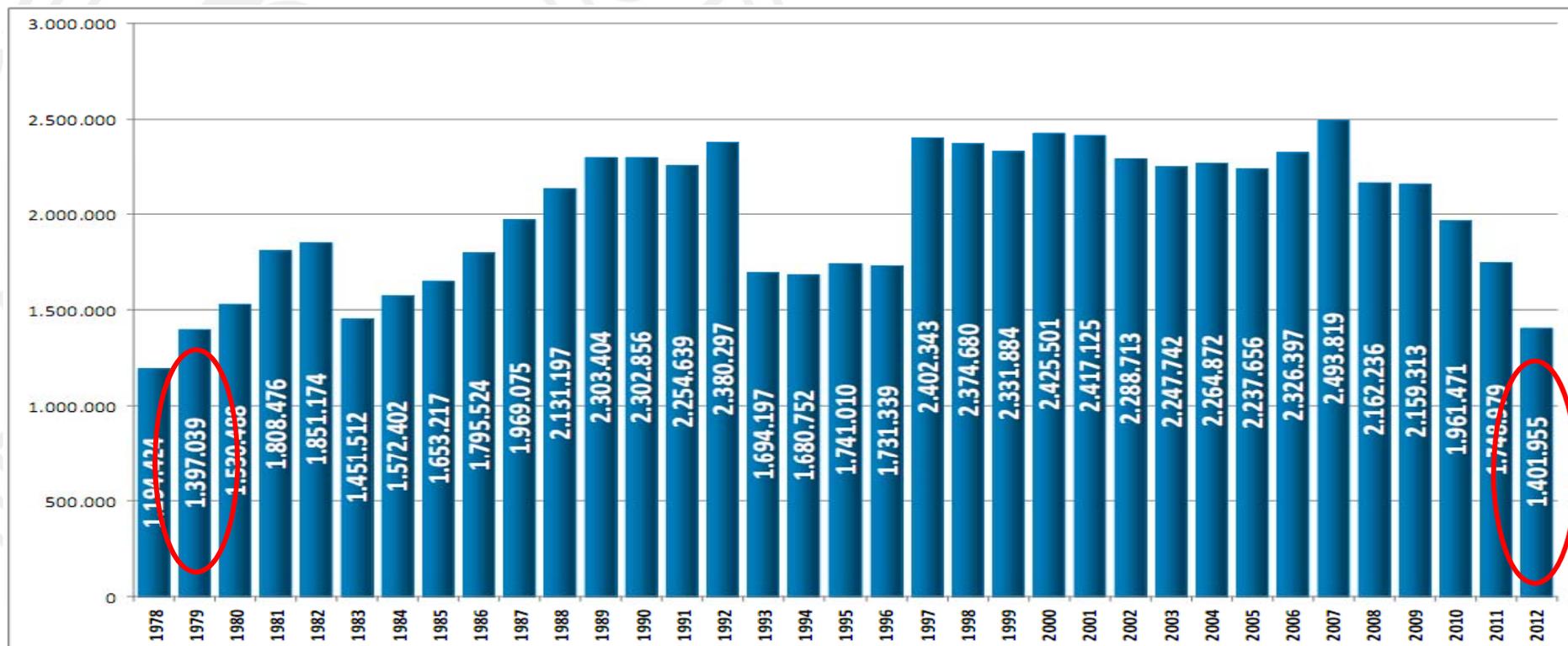
(*) data for Malta currently not available.
For further information, please contact: Ms. Quynh-Nhu Huynh - Director Economics & Statistics - E-mail: qh@acea.be - Tel. (32) 2 738 73 55
Acea

Nel totale dei mercati EU27+EFTA si è scesi da 13,5 a 12,5 milioni di auto nuove, con la classifica dei costruttori guidata dal gruppo Volkswagen e con il gruppo Fiat al 7° posto. Tra i Brand in positivo buoni i risultati registrati dal "polo del lusso" del gruppo Volkswagen: Bentley, Bugatti, Lamborghini e Porsche (48.198 vetture con prezzo da 150.000 euro a salire vendute nel 2012 contro le 2.119 del 2011).

Mercato italiano: Immatricolazioni



Per il mercato Italia, dove nel 2012 sono stati venduti poco più di 1,4 milioni di veicoli nuovi si parla di “*un salto indietro di 33 anni*”



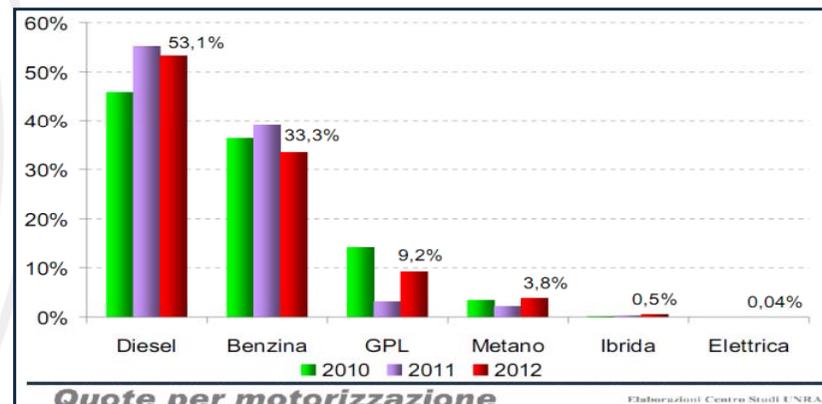
Andamento storico del Mercato Italiano Elaborazioni Centro Studi UNRAE

Come osservabile dal grafico il mercato italiano dell'auto ha affrontato - negli ultimi 35 anni - 3 profonde crisi: nel 1983, a causa della stagnazione economica ed all'alto tasso di inflazione (calo di 400.000 unità - 21,6%), nel 1993 a causa della svalutazione della lira ed il prelievo forzoso sui c/c (calo di 686.000 unità - 28,8%) e l'ultima iniziata nel 2007, anno rispetto al quale nel 2012 abbiamo perso 1.092.000 immatricolazioni (-43,8%).

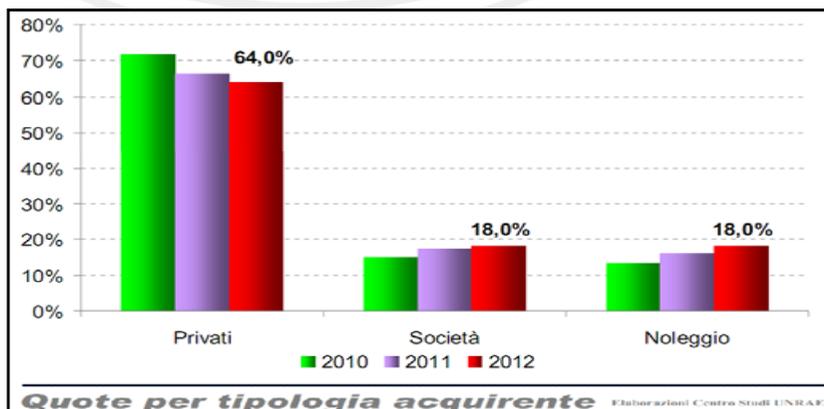
Il nostro mercato, in generale, si è caratterizzato per una forte stagionalità nei primi sei mesi dell'anno (1° e 2° trimestre) in cui si immatricolano circa il 60% delle auto totali dell'anno e per la crescita della domanda delle motorizzazioni alternative legate alla crisi economica ed all'aumento dei prezzi dei carburanti:

	2010	2011	2012	var.% 12/11
I trim.	667.983	514.734	407.803	-20,8
II trim.	497.352	499.511	407.329	-18,5
<i>I semestre</i>	<i>1.165.335</i>	<i>1.014.245</i>	<i>815.132</i>	<i>-19,6</i>
III trim.	378.360	356.146	275.827	-22,6
IV trim.	417.776	378.588	310.996	-17,9
<i>II semestre</i>	<i>796.136</i>	<i>734.734</i>	<i>586.823</i>	<i>-20,1</i>
Totale	1.961.471	1.748.979	1.401.955	-19,8

Immatricolazioni per trimestre Elaborazioni Centro Studi UNRAE



Si è inoltre evidenziata una variazione del mix per canale di vendita in cui spicca la crescita delle quote relative a noleggio e società (36%) e che considerata la dimensione dello stesso segmento negli altri 3 grandi mercati europei (Germania 62%, Gran Bretagna 55%, Francia 43%) mostra un ritardo di questo canale in Italia (ma anche un elevato potenziale di sviluppo):



	% 2010	% 2011	% 2012
Società ed enti	5,8	6,6	6,6
Noleggio a lungo termine (Top)	4,2	5,6	6,1
Noleggio a lungo termine (Captive)	1,8	2,7	3,8
Noleggio a lungo termine (Altre)	0,1	0,1	0,3
Noleggio a breve termine (Top)	4,1	4,4	4,7
Noleggio a breve termine (Altre)	1,7	2,1	1,9
Autoimmatricolazioni *	10,6	12,0	12,6
Privati	71,7	66,5	64,0

* Vetture Demo, Courtesy Car, Km zero ed immatricolazioni noleggio dei Concessionari.

Immatricolazioni per tipologia Elaborazioni Centro Studi UNRAE

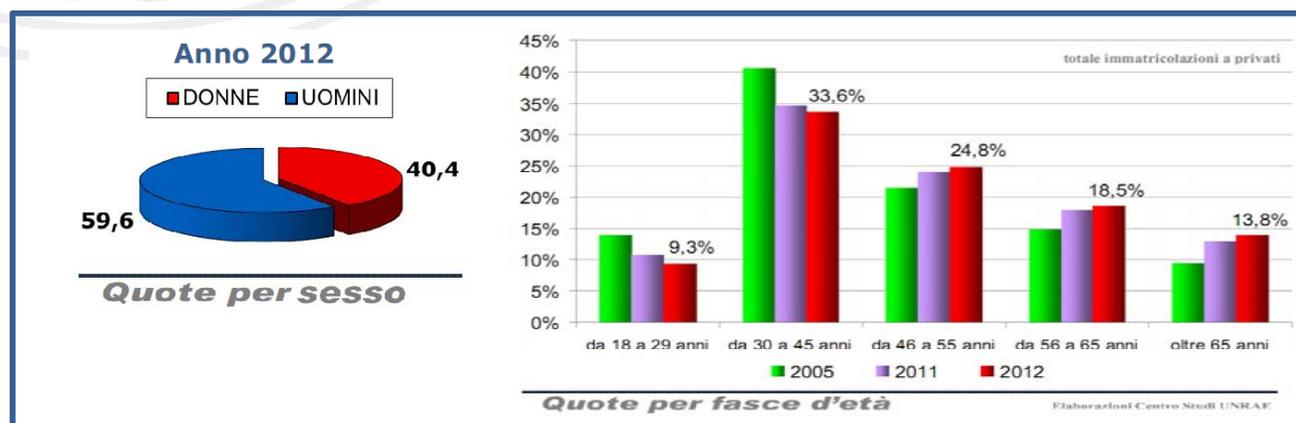
Tale ritardo è il risultato della disparità di trattamento delle auto aziendali in Italia rispetto agli altri paesi, ulteriormente aggravato dalla Legge di Stabilità 2013:

Paesi	Deducibilità	Quota Ammortizzabile	Costo Ammortizzabile	Detraibilità IVA
Italia	18.076	20%	3.600	40%
Francia	18.300	100%	18.300	100%
Germania	illimitata	100%	illimitato	100% *
Gran Bretagna	18.200	100%	18.200	100%

* 50% per i professionisti e/o per casi estranei all'attività di impresa

Trattamento fiscale auto aziendali Elaborazioni Centro Studi UNRAE

Tra le altre caratteristiche del mercato nazionale dell'auto vanno riportate la crescita delle acquirenti donna (40,4% nel 2012) e la diminuzione della quota di acquirenti giovani a causa delle aumentate difficoltà economiche, occupazionali e di accesso al credito. Il dato evidenzia la tendenza da parte dei genitori ad intestarsi l'auto dei figli per superare le criticità di acquisto e gestione (accesso al credito, assicurazioni, altro) e l'accresciuto interesse delle fasce più giovani verso strumenti social più facilmente fruibili, a discapito dell'auto:



La ripartizione del mercato per tipologia dell'autovettura evidenzia l'incremento del segmento delle city car (12,2%), influenzato dall'arrivo di numerose novità, e le flessioni nel segmento delle "superiori", penalizzato dalla fiscalità e dall'aumento dei controlli fiscali, mentre per carrozzeria crescono in quota Crossover e Monovolume e decrescono Station Wagon e Coupè:

Il mercato dell'auto per segmenti

Segmento *	% 2010	% 2011	% 2012	Carrozzeria *	% 2010	% 2011	% 2012
A - city car	20,4	17,5	19,2	Berline	63,9	59,4	59,6
B - utilitarie	40,9	39,0	37,9	Fuoristrada	8,2	9,0	8,9
C - medie	23,3	26,2	25,6	Station Wagon	7,8	8,6	7,6
D - medie sup.	12,8	14,3	14,8	Crossover	4,1	7,0	8,5
E - superiori	2,3	2,7	2,3	Monovolume compatto	5,0	4,9	4,9
F - alto di gamma	0,3	0,3	0,2	Monovolume piccolo	4,7	4,9	5,2
				Coupè	2,5	2,3	1,6
				Multispazio	1,9	1,7	1,7
				Monovolume grande	0,9	1,3	1,2
				Cabrio e Spider	1,0	0,9	0,8

* Elaborazioni Centro Studi UNRAE realizzate con metodologia UNRAE, basata sulla tipologia commerciale del veicolo non sulla categoria ministeriale di immatricolazione

Le immatricolazioni per area geografica mostrano la forte migrazione dei Noleggi dal Centro verso il NordEst, risultato della normativa IPT che ha privilegiato le regioni e le province a statuto speciale che hanno il precedente assetto:

Area geografica	% 2010	% 2011	% 2012
Nord Occidentale	31,3	32,8	33,1
Nord Orientale	19,2	19,7	29,8
Centrale	28,9	29,9	20,8
Meridionale	13,4	11,3	10,7
Insulare	7,2	6,3	5,6

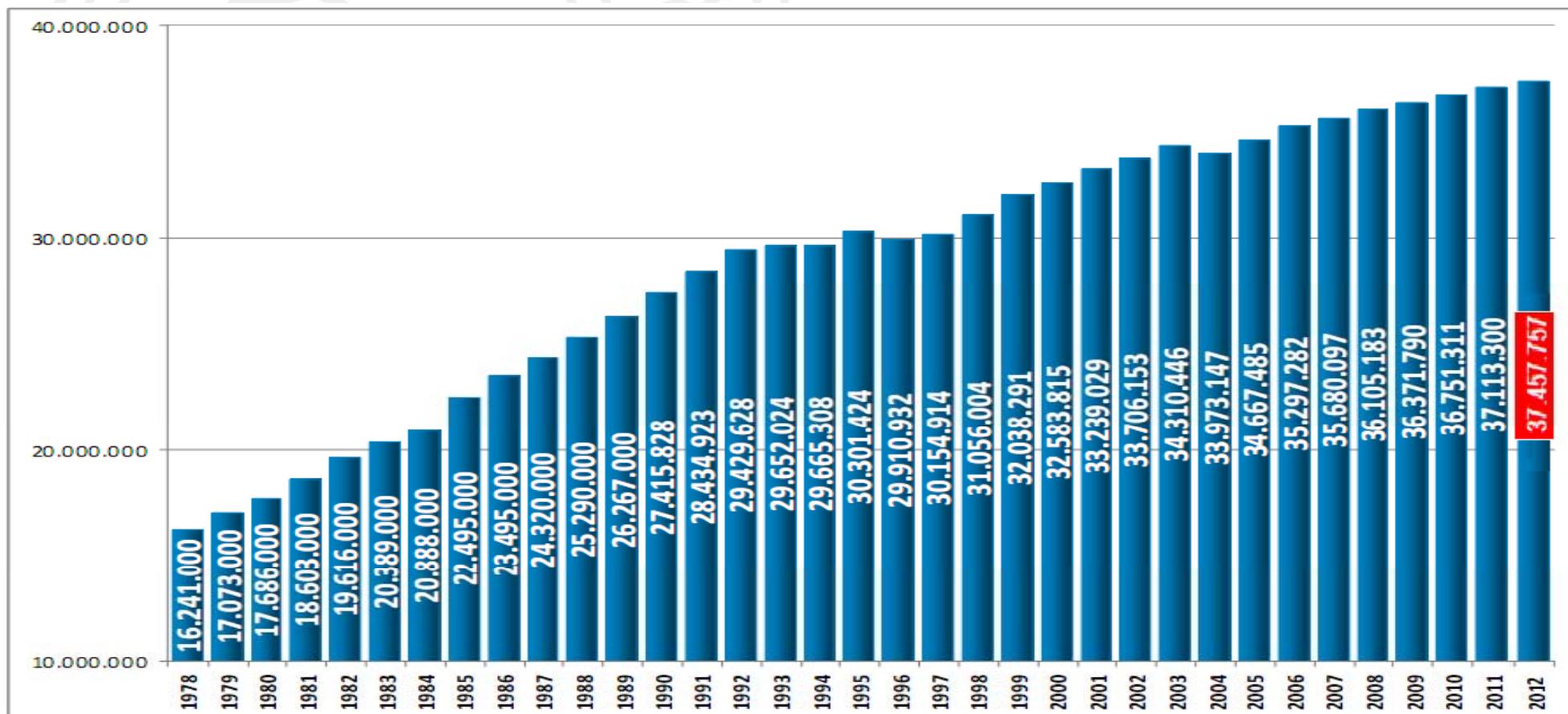
Quote per aree geografiche Elaborazioni Centro Studi UNRAE

Il ranking delle immatricolazioni per area geografica mostra la forte migrazione dei Noleggi dal Centro verso il NordEst, risultato della normativa IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione) che ha privilegiato le regioni e le province a statuto speciale che hanno mantenuto il precedente assetto.

Mercato italiano: Parco circolante



Dal 2003 al 2012 il parco circolante nazionale di autovetture è aumentato di circa 3,2 milioni, una crescita costante annua di 320 mila unità. Tale incremento è stato principalmente connesso al “prolungamento” della vita media delle vetture, più sostenuto nel Mezzogiorno e nel parco “privati”.



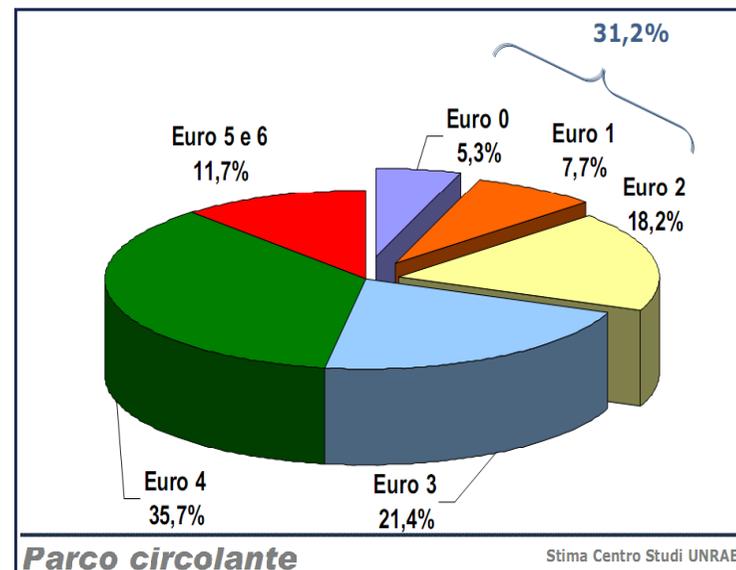
Andamento storico del parco circolante Elaborazioni su dati ACI e UNRAE

I dati del 2012 del Parco circolante di autovetture è stimato; le tabelle e le considerazioni successivamente riportate sono effettuate sui dati ufficiali ACI ed UNRAE 2011.

Il parco autovetture circolanti, al netto di vetture soggette a fermo amministrativo, ferme in aree o collezioni private o con diversa classificazione, stimata al 2012 e di 37,5 milioni di veicoli. Di seguito è riportata la ripartizione del parco per Regione e per Classe di emissione CO₂ :

CONSISTENZA DEL PARCO AUTOVETTURE NELLE REGIONI						
REGIONI	1990	1995	2000	2005	2011	2012
	Valori assoluti					
Piemonte	2.464.707	2.562.777	2.635.135	2.703.252	2.806.330	2.832.376
Valle D'Aosta	77.938	88.011	128.007	131.960	144.292	145.631
Lombardia	4.836.307	5.116.354	5.285.721	5.555.076	5.875.403	5.929.934
Trentino A.A.	428.886	473.729	499.130	530.570	580.997	586.389
Veneto	2.216.831	2.466.687	2.607.903	2.782.469	2.969.555	2.997.116
Friuli V.G.	634.803	708.150	700.705	734.233	769.832	776.977
Liguria	818.839	835.438	821.275	823.377	844.862	852.703
Emilia Romagna	2.247.543	2.377.987	2.447.258	2.565.694	2.733.381	2.758.750
Toscana	1.993.243	2.052.818	2.128.194	2.259.906	2.413.414	2.435.813
Umbria	442.334	499.455	528.615	571.572	613.164	618.855
Marche	755.168	829.306	880.338	950.158	998.154	1.007.418
Lazio	2.806.020	3.031.382	3.333.515	3.570.238	3.883.807	3.919.853
Abruzzo	566.134	645.661	706.248	781.952	851.197	859.097
Molise	123.132	142.170	150.699	193.110	201.199	203.066
Campania	1.959.658	2.509.291	2.996.093	3.189.250	3.409.386	3.441.029
Puglia	1.398.057	1.684.524	1.925.022	2.106.221	2.287.369	2.308.599
Basilicata	215.469	251.667	283.295	319.935	354.416	357.705
Calabria	708.315	844.745	976.547	1.088.187	1.210.086	1.221.317
Sicilia	2.051.896	2.413.506	2.669.793	2.876.953	3.145.777	3.174.974
Sardegna	670.548	767.758	839.915	918.727	1.003.338	1.012.650
Non identif.			32.407	24.637	17.341	17.502
ITALIA	27.415.828	30.301.424	32.583.815	34.667.485	37.113.300	37.457.757

Stime su Statistiche automobilistiche A.C.I.



Parco circolante

Stima Centro Studi UNRAE

Il consumo medio calcolato sul parco circolante si è ridotto a 665 litri anno per vettura in conseguenza della riduzione dell'utilizzo (percorrenza media di 11.285 Km annui) e della migliorata efficienza delle nuove motorizzazioni:

Consumi Autovetture (calcolati sul parco circolante, (Litri/veicolo/anno))			
Alimentazione	2000	2012	var. %
Benzina	820	512	-37,6
Diesel	1.480	863	-41,7
Totale (media ponderata)	927	665	-28,3
Percorrenza Autovetture (calcolata sul parco circolante, Km/anno)			
Alimentazione	2000	2012	var. %
Benzina	11.150	7.900	-29,1
Diesel	22.500	15.660	-30,4
Totale (media ponderata)	12.989	11.285	-13,1

Fonte: Unione Petrolifera

L'età media o anzianità media delle vetture circolanti, tema seguito con sempre maggiore attenzione dagli esperti del settore per le notevoli implicazioni che ha sul mercato, calcolata sull'anno 2011, risulta pari a 8 anni e 6 mesi (10 anni e 11 mesi per le auto a benzina, 6 anni e 5 mesi per quelle a gasolio, 4 anni e 8 mesi per le altre alimentazioni):

**CONSISTENZA PARCO VEICOLI AL 31/12/2011
SECONDO L'ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE**
(Valori percentuali)

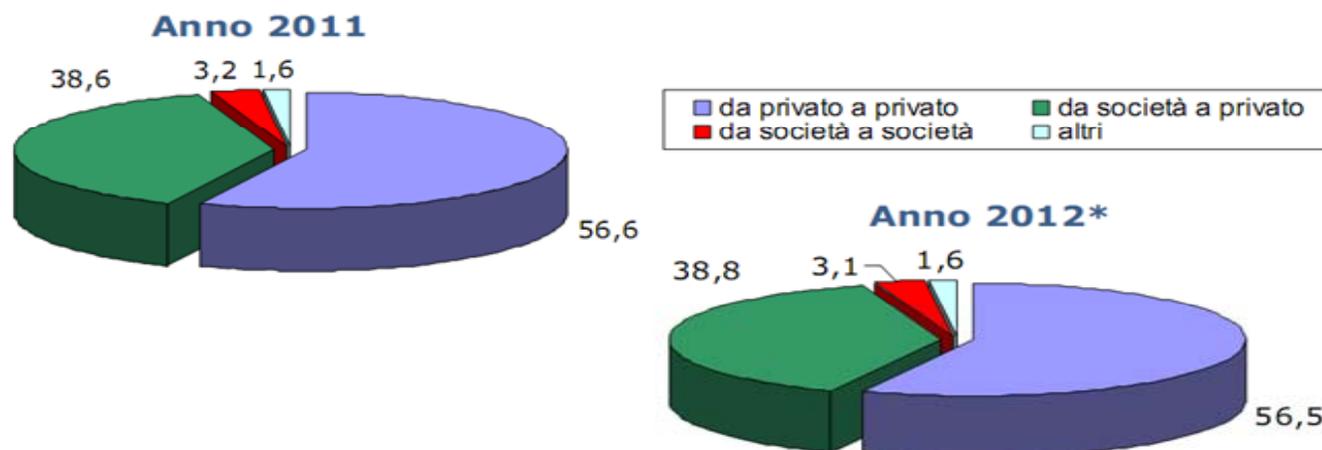
	AUTOVETTURE			TOTALE
	Benzina	Gasolio	Altro	
da 0 ad 1 anno	3,5	6,9	3,8	4,8
da 1 a 2 anni	3,6	6,5	14,2	5,4
da 2 a 3 anni	3,8	6,5	20,0	5,9
da 3 a 4 anni	4,3	7,6	8,4	5,9
da 4 a 5 anni	4,8	9,7	5,6	6,8
da 5 a 6 anni	4,4	9,4	3,4	6,3
da 6 a 7 anni	4,2	8,9	2,7	5,9
da 7 a 8 anni	4,3	8,8	1,9	5,9
da 8 a 9 anni	5,2	7,1	2,0	5,7
da 10 a 11 anni	5,7	5,9	2,3	5,6
da 11 a 12 anni	6,3	4,9	2,8	5,5
da 12 a 13 anni	6,1	4,3	3,2	5,2
da 13 a 14 anni	5,2	3,2	3,0	4,3
da 14 a 15 anni	5,2	2,2	3,0	3,9
da 15 a 16 anni	5,0	1,5	2,9	3,5
da 16 a 17 anni	2,9	0,9	2,2	2,0
da 17 a 18 anni	2,7	0,5	2,1	1,8
da 18 a 19 anni	2,3	0,3	1,7	1,5
da 19 a 20 anni	2,0	0,3	1,3	1,3
da 20 a 21 anni	2,3	0,3	1,9	1,5
oltre 20 anni	16,0	4,5	11,5	11,2
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0
2011	20.163.157	14.484.901	2.465.242	37.113.300
Stima 2012	20.350.296	14.619.339	2.488.122	37.457.757

Stime su Statistiche automobilistiche A.C.I.

Il mercato dell'usato che aveva sostanzialmente tenuto negli anni precedenti, comincia a mostrare analoghe difficoltà di quello del "nuovo", alternando mesi di diminuzione delle vendite (settembre -17,6%) a mesi di crescita (ottobre +8,2%):

Il mercato dell'usato

	2011	2012*	var. %
Totale passaggi di proprietà (incluse minivolture)	4.654.917	4.100.000	-11,9
Minivolture	1.917.123	1.700.000	-11,3
Trasferimenti di proprietà (al netto minivolture)	2.737.794	2.400.000	-12,3
Età media trasferimenti (al netto minivolture)	7,7 anni	7,8 anni	



* stime Centro Studi UNRAE

Mercato siciliano: Immatricolazioni



Nel mercato Sicilia nel 2012 sono stati venduti circa 55,3 mila veicoli nuovi con un decremento rispetto al 2011 delle immatricolazioni del -30,2%, fra i più alti fra quelli riscontrati nelle varie regioni del paese:

n.	Top 5 Regioni	var.% 12/11	n.	Bottom 5 Regioni	var.% 12/11
1	TRENTINO ALTO ADIGE	423,6	16	BASILICATA	-26,4
2	VALLE D'AOSTA	18,3	17	MOLISE	-30,0
3	PIEMONTE	-14,8	18	SICILIA	-30,2
4	EMILIA ROMAGNA	-20,0	19	TOSCANA	-37,8
5	VENETO	-20,4	20	LAZIO	-53,0

Immatricolazioni noleggio per Regione Elaborazioni Centro Studi UNRAE

Come indicato in precedenza fra le prime 5 troviamo le Regioni a statuto speciale che non hanno recepito la normativa IPT, mentre la Sicilia è inserita fra le ultime 5, avendo risentito maggiormente della congiuntura economica negativa. In particolare il decremento arriva a -37,7% nella provincia di Palermo.

Il peso della nostra Regione sul totale nazionale delle immatricolazioni è pari al 4%, mentre all'interno il peso complessivo delle province è:

Area geografica	% 2011	% 2012	var.% 12/11
Agrigento	6,5	7,2	-23,1
Caltanissetta	4,1	4,3	-26,9
Catania	19,6	21,2	-24,3
Enna	1,9	1,8	-34,3
Messina	12,7	13,1	-27,6
Palermo	33,0	29,3	-37,7
Ragusa	6,6	7,0	-26,6
Siracusa	8,0	8,1	-29,7
Trapani	7,6	8,1	-25,0
Totale	100	100	-30,2

Elaborazioni Centro Studi UNRAE

Considerando esemplificativo il mese di ottobre riportiamo alcuni dati relativi alle consegne mensili nel 2012 ed i confronti con il 2011:

MARCHE LE CONSEGNE DI OTTOBRE

	AGRIGENTO			CALTANISSETTA			CATANIA			ENNA			MESSINA			PALERMO			RAGUSA			SIRACUSA			TRAPANI			TOTALE		
	2012	2011	%	2012	2011	%	2012	2011	%	2012	2011	%	2012	2011	%	2012	2011	%	2012	2011	%	2012	2011	%	2012	2011	%	2012	2011	%
FIAT	59	91	-35,16	49	39	25,64	155	193	-19,69	15	25	-40,00	127	169	-24,85	225	396	-43,18	76	77	-1,30	95	91	4,40	42	80	-47,50	843	1.161	-27,39
FORD	38	39	-2,56	9	21	-57,14	92	89	3,37	7	11	-36,36	52	70	-25,71	115	135	-14,81	43	51	-15,69	32	57	-43,86	23	44	-47,73	411	517	-20,50
PEUGEOT	25	26	-3,85	12	10	20,00	94	104	-9,62	11	15	-26,67	87	82	6,10	57	226	-74,78	32	23	39,13	33	23	43,48	12	13	-7,69	363	522	-30,46
VOLKSWAGEN	32	42	-23,81	15	13	15,38	66	82	-19,51	4	8	-50,00	30	34	-11,76	75	95	-21,05	13	10	30,00	34	29	17,24	21	25	-16,00	290	338	-14,20
OPEL	17	21	-19,05	9	14	-35,71	66	113	-41,59	5	10	-50,00	45	59	-23,73	86	97	-11,34	15	22	-31,82	13	20	-35,00	16	30	-46,67	272	386	-29,53
HYUNDAI	11	6	83,33	5	2	150,00	56	54	3,70	5	2	150,00	23	14	64,29	88	142	-38,03	9	4	125,00	19	28	-32,14	22	24	-8,33	238	276	-13,77
NISSAN	21	29	-27,59	8	30	-73,33	66	86	0,00		2	-100,00	31	24	29,17	57	72	-20,83	21	25	-16,00	9	27	-66,67	23	23	0,00	236	298	-20,81
TOYOTA	5	6	-16,67	2	16	-87,50	43	46	-6,52	1			33	39	-15,38	84	52	61,54	19	16	18,75	34	22	54,55	9	14	-35,71	230	211	9,00
CITROEN	11	19	-42,11	7	10	-30,00	34	43	-20,93	4	3	33,33	11	27	-59,26	65	90	-27,78	8	23	-65,22	9	17	-47,06	46	58	-20,69	195	290	-32,76
LANCIA	11	24	-54,17	9	16	-43,75	43	52	-17,31	2	2	0,00	13	26	-50,00	65	71	-8,45	14	24	-41,67	9	20	-55,00	34	32	-25,00	190	267	-28,84
KIA	6	1	500,00	11	7	57,14	25	12	108,33	5			19	12	58,33	20	19	5,26	11	3	266,67	25	17	47,06	24	20	70,00	156	91	71,43
RENAULT	23	20	15,00	7	13	-46,15	33	61	-45,90	9	12	-25,00	36	45	-20,00	27	39	-30,77	4	17	-76,47	7	19	-63,16	6	15	-60,00	152	241	-36,93
AUDI	15	14	7,14	8	3	166,67	20	32	-37,50	1	8	-87,50	27	22	22,73	54	46	17,39	5	11	-54,55	6	6	0,00	10	13	-23,08	146	155	-5,81
CHEVROLET	6	15	-60,00	3	8	-62,50	46	41	12,20	1	1	0,00	11	14	-21,43	26	44	-40,91	7	7	0,00	10	12	-16,67	23	32	-28,13	133	174	-23,56
DACIA	6	9	-33,33	2	2	0,00	26	39	-33,33	3	2	50,00	15	19	-21,05	30	25	20,00	6	8	-25,00	8	6	33,33	10	5	100,00	106	115	-7,83
BMW	4	8	-50,00	0	9	-100,00	25	42	-40,48	5	1	400,00	11	13	-15,38	33	27	22,22	11	11	0,00	11	7	57,14	2	7	-71,43	102	125	-18,40
ALFA ROMEO	9	11	-18,18	2	4	-50,00	16	26	-38,46	4	4	0,00	12	19	-36,84	25	36	-30,56	7	10	-30,00	6	13	-53,85	7	8	-12,50	88	131	-32,82
SMART	2	2	0,00	2	0	-	42	45	-6,67	0	0	-	6	10	-40,00	30	62	-51,61	4	5	-20,00	2	5	-60,00	0	2	-100,00	88	131	-32,82
SEAT	0	6	-100,00	0	0	-	12	15	-20,00	0	2	-100,00	4	5	-20,00	43	37	16,22	1	0	-	6	7	-14,29	13	9	44,44	79	81	-2,47
MERCEDES	3	6	-50,00	1	24	-95,83	14	20	-30,00	2	1	100,00	8	13	-38,46	32	37	-13,51	3	12	-75,00	4	10	-60,00	2	6	-66,67	69	129	-46,51
SUZUKI	2	4	-50,00	0	0	-	21	26	-19,23	2	1	100,00	4	9	-55,56	10	12	-16,67	7	6	16,67	2	8	-75,00	5	12	-58,33	53	78	-32,05
MINI	3	2	50,00	2	2	0,00	14	14	0,00	1	1	0,00	1	6	-83,33	18	10	80,00	2	1	100,00	2	1	100,00	3	5	-40,00	46	42	9,52
LAND ROVER	2	0	-	2	3	-33,33	14	8	75,00	1	1	0,00	6	8	-25,00	9	6	50,00	5	3	66,67	3	0	-	1	2	-50,00	43	31	38,71
SKODA	2	5	-60,00	0	0	-	4	6	-33,33	0	1	-100,00	0	0	-	5	9	-44,44	0	2	-100,00	2	3	-33,33	1	1	0,00	14	27	-48,15
JEEP	0	0	-	0	0	-	4	1	300,00	0	0	-	0	0	-	3	2	50,00	2	2	0,00	2	0	-	0	0	-	11	5	120,00
HONDA	0	0	-	0	0	-	6	8	-25,00	1	0	-	1	0	-	2	0	-	0	0	-	0	8	-100,00	0	0	-	10	16	-37,50
SSANGYONG	0	1	-100,00	0	0	-	5	3	66,67	0	0	-	0	0	-	2	1	100,00	0	0	-	1	1	0,00	2	1	100,00	10	7	42,86
DAIHATSU	3	2	50,00	0	1	-100,00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	5	8	-37,50	0	0	-	0	1	-100,00	1	0	-	9	12	-25,00
MITSUBISHI	0	1	-100,00	1	1	0,00	2	4	-50,00	1	1	0,00	2	2	0,00	3	5	-40,00	0	0	-	0	1	-100,00	0	0	-	9	15	-40,00
MAZDA	0	0	-	0	0	-	5	7	-28,57	0	0	-	1	1	0,00	0	4	-100,00	0	0	-	0	2	-100,00	1	0	-	7	14	-50,00
SUBARU	1	0	-	0	0	-	2	1	100,00	0	0	-	1	0	-	3	5	-40,00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	7	6	16,67
VOLVO	1	1	0,00	0	0	-	4	2	100,00	0	1	-100,00	0	0	-	2	4	-50,00	0	0	-	0	1	-100,00	0	0	-	7	9	-22,22
DR	1	1	0,00	0	0	-	0	3	-100,00	0	0	-	1	2	-50,00	3	0	-	0	1	-100,00	0	1	-100,00	1	2	-50,00	6	10	-40,00
TATA	1	3	-66,67	0	0	-	3	0	-	1	0	-	0	0	-	0	0	-	1	0	-	0	0	-	0	3	-100,00	6	6	0,00
MAHINDRA	0	0	-	0	0	-	2	0	-	1	0	-	0	3	-100,00	2	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1	-100,00	5	4	25,00
PORSCHE	0	0	-	1	2	-50,00	0	4	-100,00	1	0	-	0	0	-	1	1	0,00	0	0	-	2	1	100,00	0	1	-100,00	5	9	-44,44
CADILLAC	0	0	-	0	0	-	1	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1	0	-
ISUZU	0	0	-	0	0	-	0	1	-100,00	0	0	-	0	0	-	1	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1	1	0,00
LEXUS	0	0	-	0	0	-	1	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1	0	-
CHRYSLER	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1	-100,00	0	0	-	0	0	-	0	1	-100,00
FERRARI	0	1	-100,00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1	-100,00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2	-100,00
GONOW	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1	-100,00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1	-100,00
GREAT WALL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3	-100,00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3	-100,00
JAGUAR	0	0	-	0	0	-	0	1	-100,00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1	-100,00
MASERATI	0	0	-	0	0	-	0	2	-100,00	0	0	-	0	0	-	0	1	-100,00	0	1	-100,00	0	0	-	0	0	-	0	4	-100,00
TOTALE	320	416	-23,08	167	250	-33,20	1.062	1.268	-16,11	93	115	-19,13	618	747	-17,27	1.306	1.821	-28,28	326	376	-13,30	386	464	-16,81	360	488	-26,23	4.638	5.943	-21,96

Nella tabelle successive sintetizziamo la tavola precedente mostrando accanto i dati relativi alla penetrazione dei brand di autovetture sull'intero mercato nazionale messi a confronto con la quota detenuta in Sicilia :

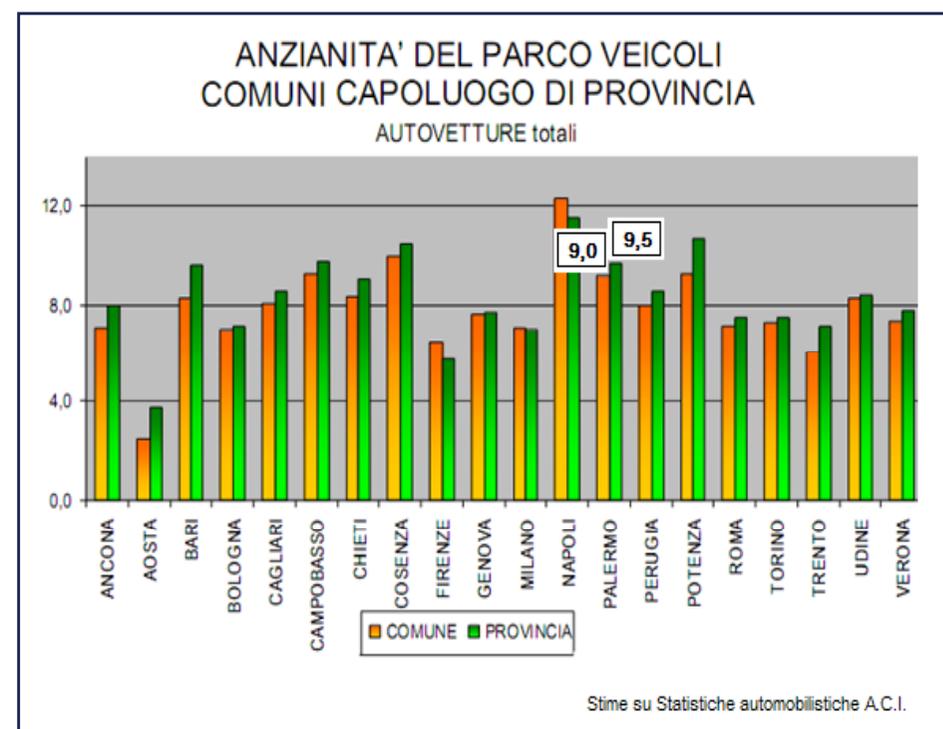
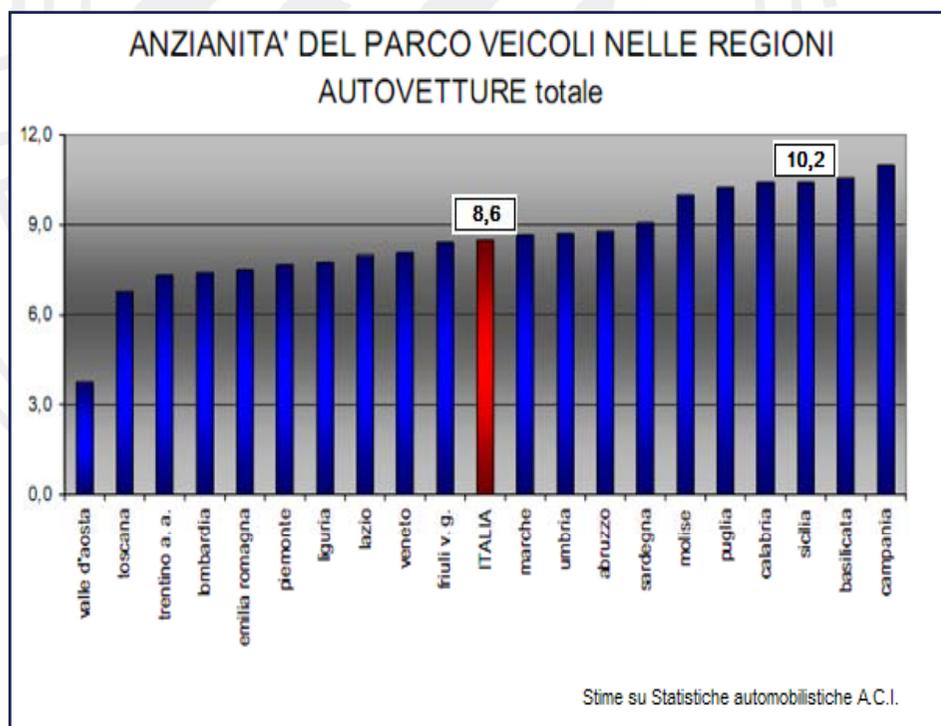
Ranking	MARCA	Ottobre 2012	Ottobre 2011	Diff. %
TOTALE SICILIA		4638	5943	-22,0%
1	FIAT	843	1161	-27,4%
2	FORD	411	517	-20,5%
3	PEUGEOT	363	522	-30,5%
4	VOLKSWAGEN	290	338	-14,2%
5	OPEN	272	386	-29,5%
6	HYUNDAI	238	276	-13,8%
7	NISSAN	236	298	-20,8%
8	TOYOTA	230	211	9,0%
9	CITROEN	195	290	-32,8%
10	LANCIA	190	267	-28,8%
11	KIA	156	91	71,4%
12	RENAULT	152	241	-36,9%
13	AUDI	146	155	-5,8%
14	CHEVROLET	133	174	-23,6%
15	DACIA	106	115	-7,8%
16	BMW	102	125	-18,4%
17	ALFA ROMEO	88	131	-32,8%
18	SMART	88	131	-32,8%
19	SEAT	79	81	-2,5%
20	MERCEDES	69	129	-46,5%
ALTRE MARCHE		251	304	-17,4%

MARCHE LE QUOTE DI MERCATO			
MARCA	OTTOBRE 2012 ITALIA	% PENETR. ITALIA	% PENETR. SICILIA
FIAT	24.787	21,21	18,18
FORD	7.805	6,68	8,86
PEUGEOT	7.053	6,03	7,83
VOLKSWAGEN	10.036	8,59	6,25
OPEL	6.047	5,17	5,86
HYUNDAI	3.532	3,02	5,13
NISSAN	4.200	3,59	5,09
TOYOTA	4.618	3,95	4,96
CITROEN	5.604	4,79	4,2
LANCIA	5.456	4,67	4,1
KIA	2.841	2,43	3,36
RENAULT	4.336	3,71	3,28
AUDI	4.124	3,53	3,15
CHEVROLET	2.308	1,97	2,87
DACIA	2.226	1,9	2,29
BMW	3.629	3,11	2,2
ALFA ROMEO	3.331	2,85	1,9
SMART	1.862	1,59	1,9
SEAT	959	0,82	1,7
MERCEDES	3.522	3,01	1,49
SUZUKI	1.271	1,09	1,14
MINI	1.652	1,41	0,99
LAND ROVER	1.114	0,95	0,93
SKODA	669	0,57	0,3
JEEP	480	0,41	0,24
HONDA	419	0,36	0,22
SSANGYONG	145	0,12	0,22
DAIHATSU	110	0,09	0,19
MITSUBISHI	256	0,22	0,19
MAZDA	333	0,28	0,15
SUBARU	305	0,26	0,15
VOLVO	1.273	1,09	0,15
DR	47	0,04	0,13
TATA	30	0,03	0,13
MAHINDRA	11	0,01	0,11
PORSCHE	249	0,21	0,11
CADILLAC	1	0,00	0,02
ISUZU	1	0,00	0,02
LEXUS	86	0,07	0,02
FERRARI	12	0,01	0,00
JAGUAR	57	0,05	0,00
MASERATI	12	0,01	0,00
Altre	51	0,04	0,00
Totale	116.860	100	100

Mercato siciliano: Parco circolante

Il parco autovetture circolanti in Sicilia, al netto di vetture soggette a fermo amministrativo o per altre motivazioni, nel 2012 di circa 3,2 milioni, rappresenta l'8,5% del totale nazionale ed è il terzo dopo quello del Lazio e della Campania (rispettivamente di circa 4 e 3,5 milioni).

Sulla dimensione influisce l'età mediana delle autovetture del nostro parco regionale di 10 anni e 2 mesi, maggiore al valore riscontrato in Italia. Di seguito le tavole che riportano i confronti fra le Regioni ed i Comuni capoluogo:



Nella Regione è inoltre presente una scarsa propensione al mercato del nuovo ed una maggiore per quello dell'usato, come si evidenzia dai seguenti ranking per provincia:

Ranking	Provincia	Incid.% prime iscr. su parco
1	Aosta	18,4%
2	Firenze	11,6%
3	Roma	9,3%
4	Torino	7,9%
5	Milano	7,6%
6	Trento	6,2%
..
63	Palermo	3,6%
82	Ragusa	2,5%
83	Messina	2,5%
85	Siracusa	2,4%
91	Trapani	2,2%
102	Catania	2,0%
103	Caltanissetta	2,0%
..
106	Agrigento	1,9%
107	Crotone	1,8%
108	Foggia	1,8%
109	Barletta Trani	1,7%
110	Enna	1,4%

Stime su Statistiche automobilistiche A.C.I.

Ranking	Provincia	Passaggi netti / Prime iscrizioni
1	Foggia	5,14
2	Brindisi	4,98
3	Enna	4,9
4	Barletta Trani	4,6
5	Napoli	4,22
6	Taranto	4
7	Agrigento	3,95
..
10	Catania	3,64
12	Caltanissetta	3,62
14	Trapani	3,51
18	Ragusa	3,27
24	Siracusa	2,91
33	Messina	2,54
47	Palermo	1,84
..
107	Trento	0,96
108	Roma	0,66
109	Firenze	0,63
110	Aosta	0,44

Stime su Statistiche automobilistiche A.C.I.

Analizzando il rapporto fra passaggi di proprietà effettivi (al netto delle minivolture) e prime iscrizioni si osserva che nelle stesse Province in cui si immatricola di meno si effettuano più trasferimenti di proprietà, vale a dire Foggia, Brindisi, Enna e Barletta Trani, dove, per ogni auto iscritta se ne vendono circa 5 usate. Tendenza totalmente opposta si riscontra ad Aosta, Firenze e Roma.

L'alta propensione verso l'usato della Sicilia il cui rapporto usato/prime iscrizioni è pari a 2,7 (contro una media nazionale dell'1,6), indica che per ogni auto nuova se ne vendono tre usate. D'altronde nelle zone più povere economicamente si tende a spendere meno anche per l'acquisto di un'autovettura.

Infine per quanto riguarda le radiazioni in Sicilia si è rilevato un decremento più accentuato rispetto a quello registrato dalle prime iscrizioni, cioè il numero assoluto delle auto eliminate dalla circolazione sono state inferiori a quelle nuove iscritte, pertanto il parco circolante delle autovetture è comunque aumentato. Tramite il rapporto tra radiazioni e prime iscrizioni si determina il tasso di sostituzione, ovvero quante macchine sono state radiate rispetto a quelle immatricolate ed analizzando tale rapporto per provincia, si evidenzia come in Sicilia ci sia la tendenza a rottamare piuttosto che ad acquistare il nuovo: ad Enna per ogni auto immatricolata quelle radiate sono più di 2.

Ranking	Provincia	Tasso di sostituzione
1	Barletta Trani	2,27
2	Enna	2,19
3	Foggia	2,16
4	Brindisi	2,10
5	Lecce	1,70
6	Taranto	1,67
7	Agrigento	1,62
..
12	Caltanissetta	1,49
18	Trapani	1,44
27	Siracusa	1,20
28	Catania	1,19
38	Messina	1,04
46	Ragusa	0,96
88	Palermo	0,77
..
107	Torino	0,52
108	Roma	0,39
109	Firenze	0,31
110	Aosta	0,22

Stime su Statistiche automobilistiche A.C.I.



MARKETING MANAGEMENT s.r.l.
20123 Milano via Falcone, 7 Tel. 02.86391470 Fax 02.30135036
90146 Palermo via Resuttana, 360 Tel. 091.519077 Fax 091.520349
www.mm-r.it • E-mail: segreteria@mm-r.it