



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali

APRILE 2024

Rapporto mensile sull'andamento
del mercato internazionale delle autovetture

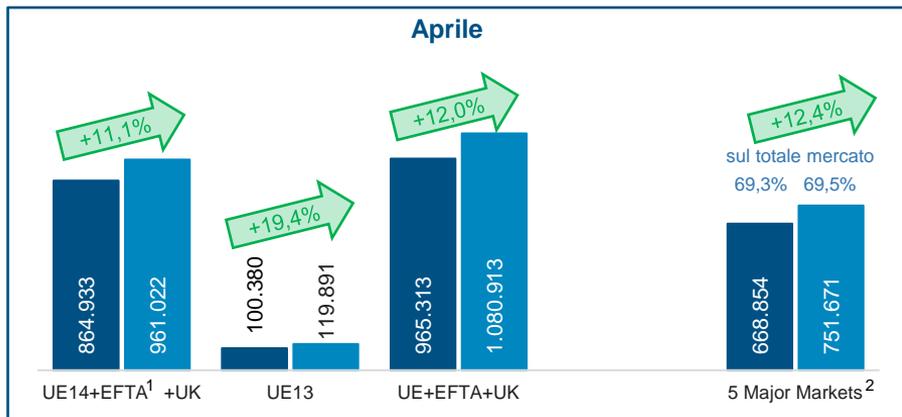
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 04/2024

Indice

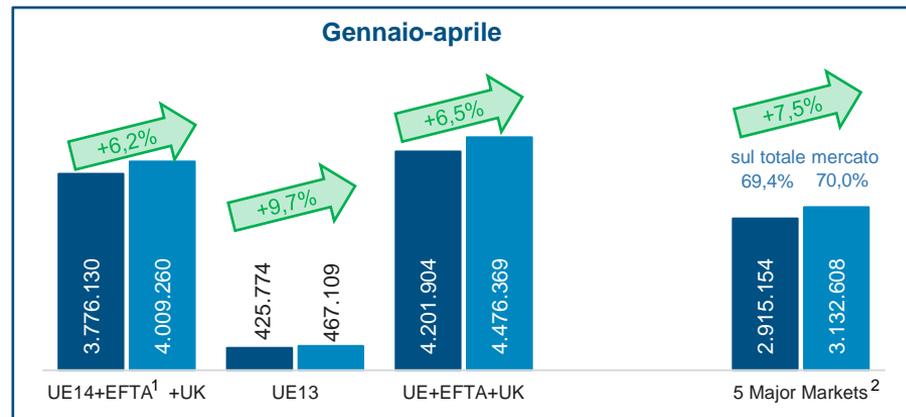
Highlights: il mercato in sintesi	PAG.	3
Trend mercato/PIL		4
Immatricolazioni in UE+EFTA+UK per paese		5-6
Immatricolazioni in UE+EFTA+UK per gruppo		7-8
Mercato vetture ad alimentazione alternativa		9-10
Mercato vetture ad alimentazione alternativa – Top 10		11
Mercato vetture ricaricabili – <i>Major Market</i>		12
Le infrastrutture di ricarica in EU27 – Top 20		13
Immatricolazioni nei <i>major market</i>		14-18
Mercati Extra-UE		
Norvegia e Svizzera		19
Russia e Turchia		20
USA, Canada e Messico		21
Brasile e Argentina		22
Cina, Giappone e India		23
Riepilogo		24

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 04/2024

Highlights: il mercato in sintesi



■ 2023 ■ 2024



■ 2023 ■ 2024

Ad aprile 2024, il mercato auto in UE+EFTA+UK chiude in crescita rispetto allo stesso mese del 2023, +12,0% con 1.080.913 immatricolazioni. Nell'UE14 allargata all'EFTA/UK il mercato del mese risulta in aumento dell'11,1%, mentre nell'UE dei nuovi membri, la variazione, anch'essa positiva, è di +19,4%. Nel cumulato quadrimestrale, il mercato in UE+EFTA+UK risulta in crescita del 6,5%.

Ad aprile, la Germania è al primo posto nel ranking delle immatricolazioni mensili tra i *major market*, i quali sono tutti in crescita rispetto ad aprile 2023. Seguono, nell'ordine UK, Francia, Italia, e Spagna. La Germania rimane il primo mercato anche nel cumulato, seguita dagli altri nello stesso ordine. I *major market* hanno una quota pari al 69,5% del mercato totale nel mese e registrano un aumento del 12,4%.

Il Gruppo Stellantis, con circa 167.000 unità vendute nel mese, rappresenta il 15,5% del mercato europeo allargato a EFTA e UK (2,1 punti percentuali in meno rispetto alla quota di aprile 2023), secondo solo al Gruppo Volkswagen, che invece ha una quota del 27,8% e volumi in incremento (+14,0%) rispetto ad aprile 2023. Per Stellantis, assistiamo ad un decremento delle immatricolazioni rispetto allo stesso mese dello scorso anno dell'1,5%. Nel totale quadrimestrale, Stellantis fa segnare una crescita del 2,9% rispetto al cumulato del 2023, con una market share del 17,1% (era 17,7% nello stesso periodo del 2023), ed è sempre il secondo gruppo dopo Volkswagen Group, che cresce per volumi (+4,0%), ma perde una piccola quota di mercato (25,2%, -0,6 p.p.).

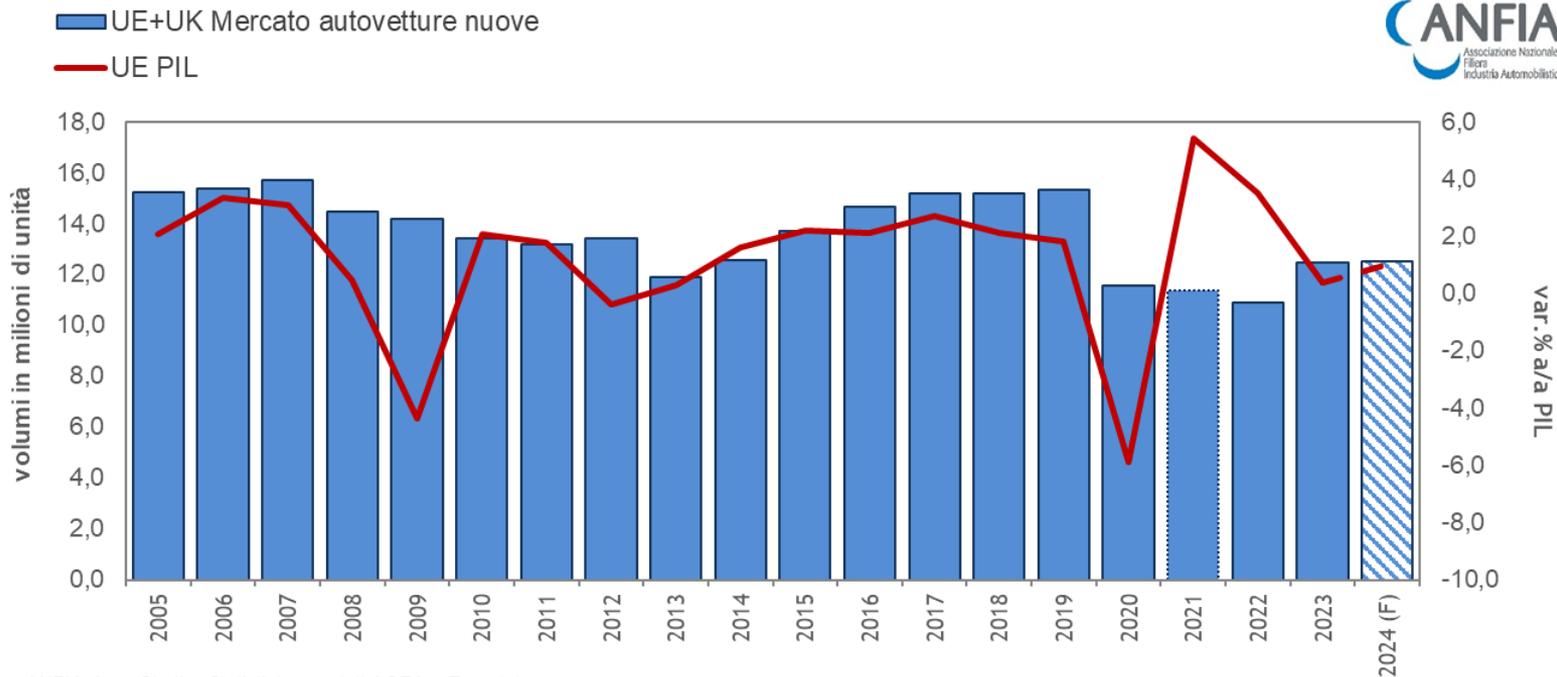
I principali mercati extra europei, nel mese di aprile risultano tutti in crescita tranne l'Argentina, Turchia e USA. I numeri in dettaglio dalla slide 19.

¹ EFTA include Islanda, Norvegia e Svizzera

² Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Spagna

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 04/2024

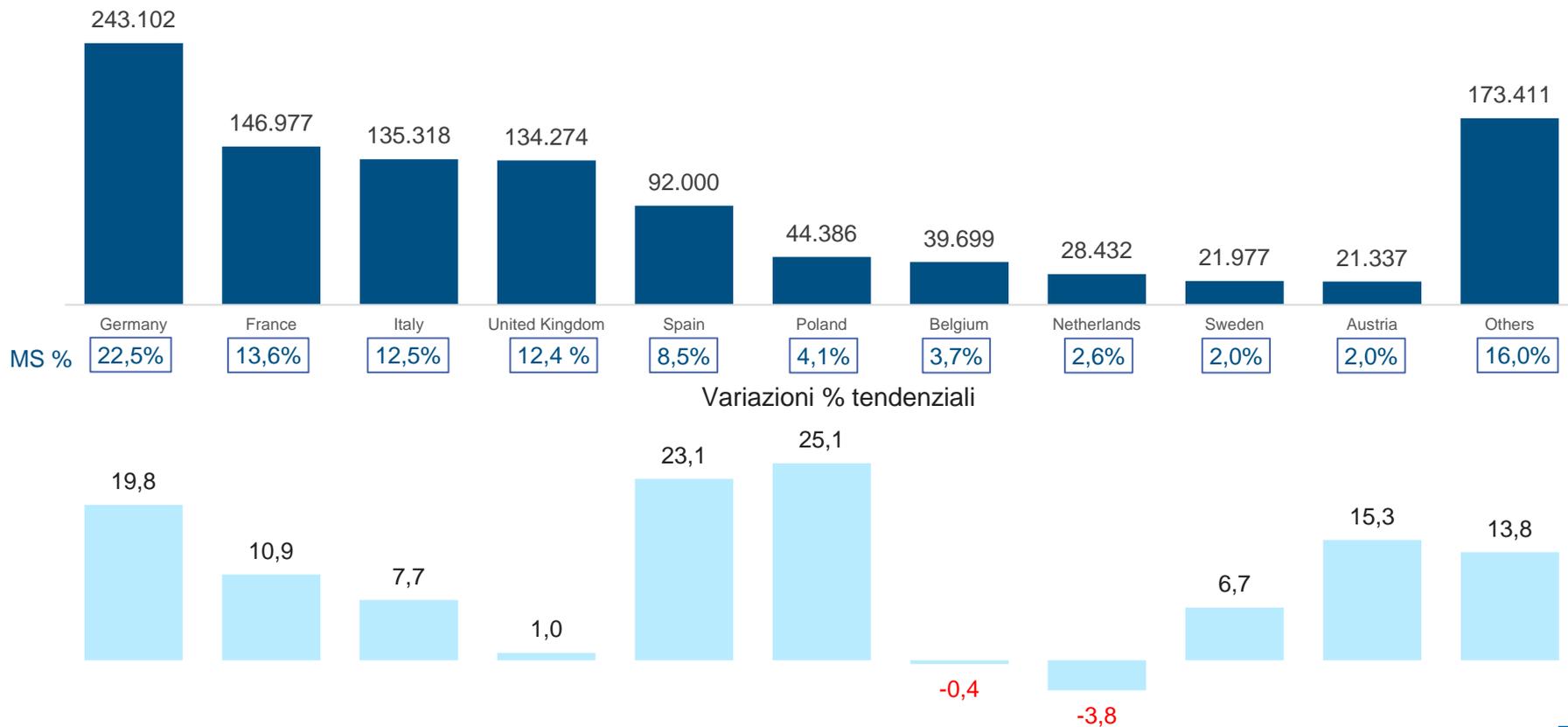
Trend Mercato/PIL



ANFIA-Area Studi e Statistiche su dati ACEA e Eurostat

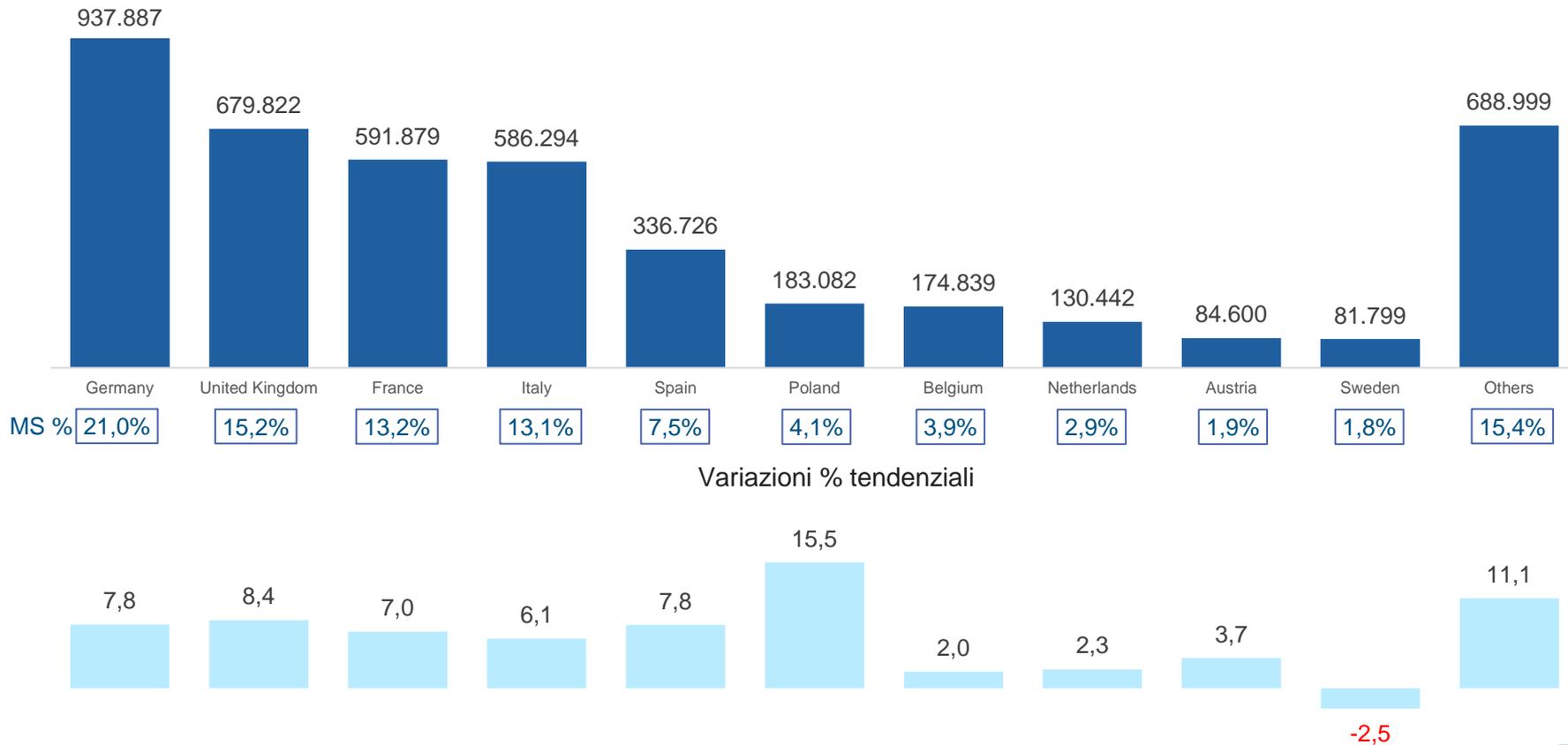
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 04/2024

Immatricolazioni per Paese – Aprile 2024



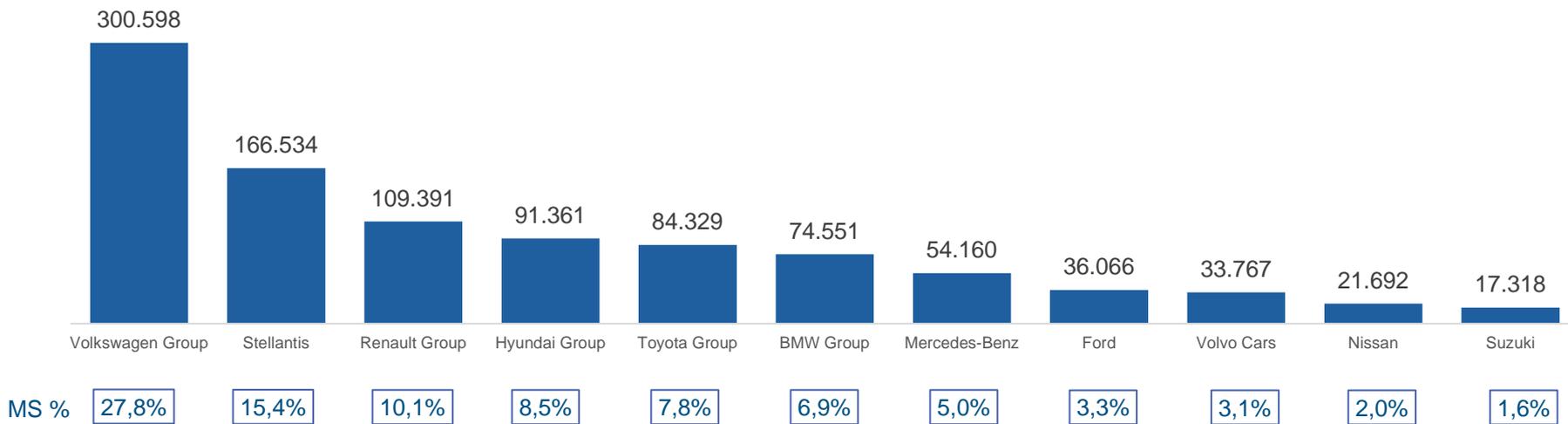
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 04/2024

Immatricolazioni per Paese – Gennaio/ aprile 2024

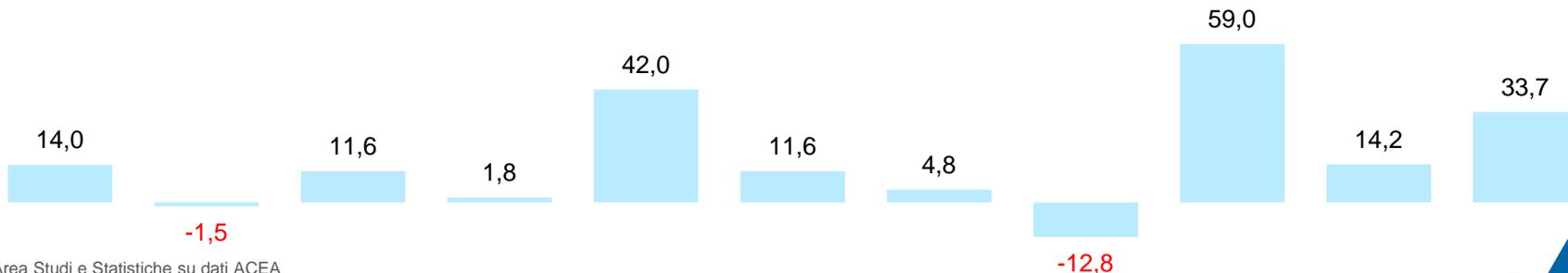


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 04/2024

Immatricolazioni per Gruppo – Aprile 2024

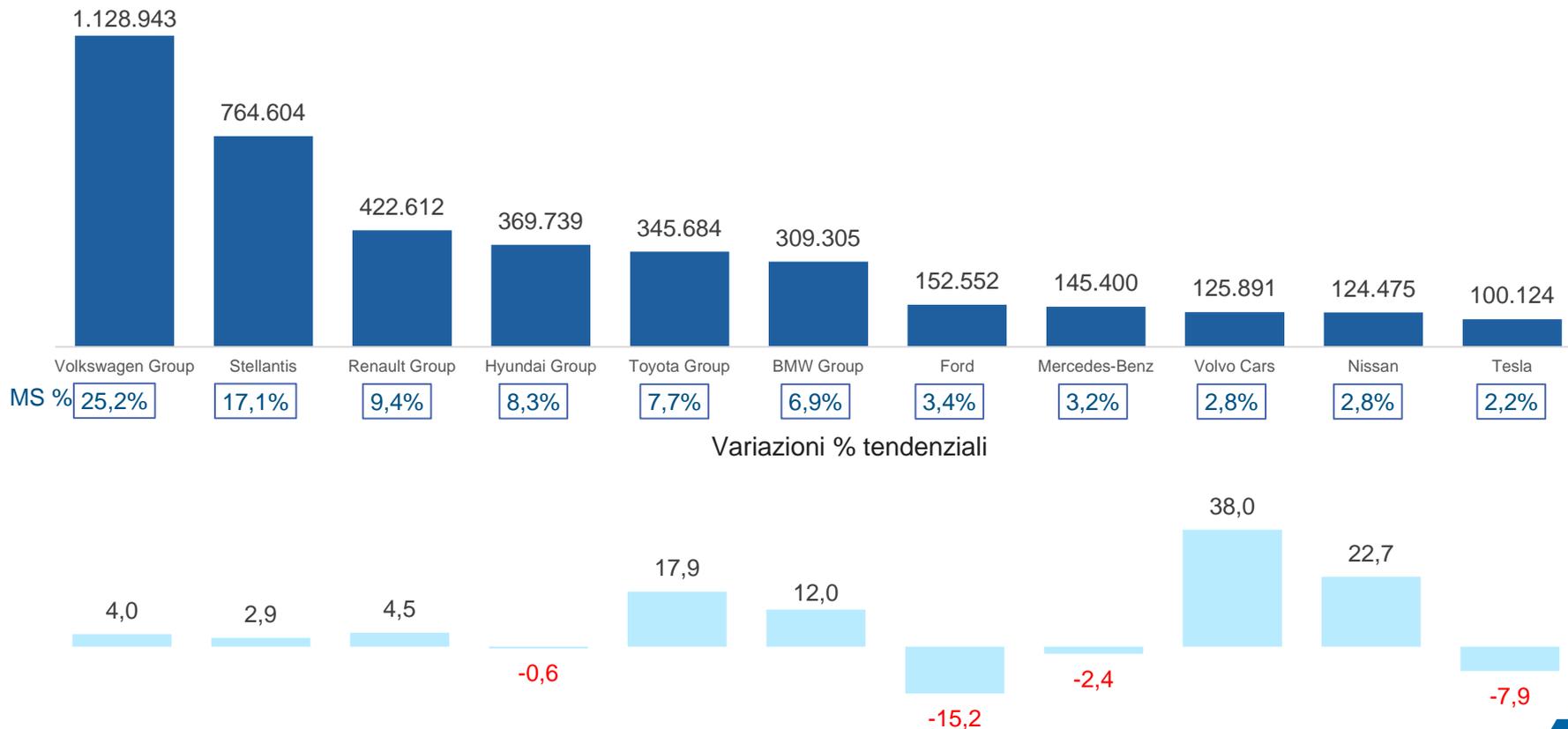


Variazioni % tendenziali



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 04/2024

Immatricolazioni per Gruppo – Gennaio/aprile 2024

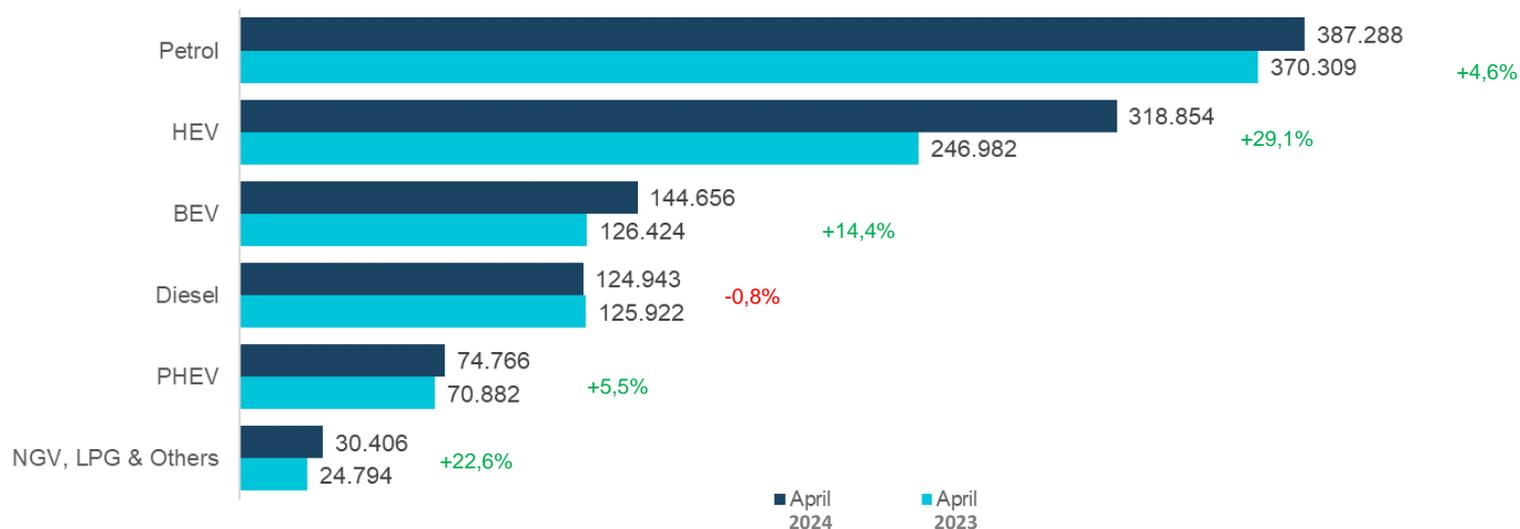


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 04/2024

Mercato vetture ad alimentazione alternativa (1/2) – Aprile 2024

Ad aprile 2024, le immatricolazioni di vetture a benzina, BEV, ibride, PHEV e a gas risultano in aumento rispetto allo stesso mese del 2023. Le diesel, al contrario, risultano in lieve calo (-0,8%). Nel dettaglio, le benzina registrano un incremento del 4,6%, le BEV del 14,4%, le ibride registrano +29,1%, le PHEV +5,5% ed infine, le auto a gas +22,6%. Nel loro complesso, le autovetture ad alimentazione alternativa incrementano del 21,9%.

IMMATRICOLAZIONI PER ALIMENTAZIONE, EU/EFTA/UK, APR 2024 VS. APR 2023

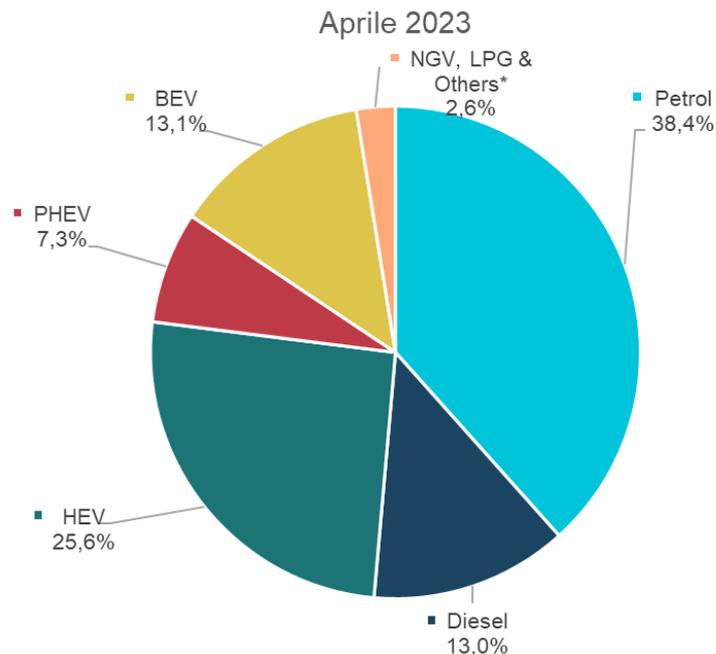
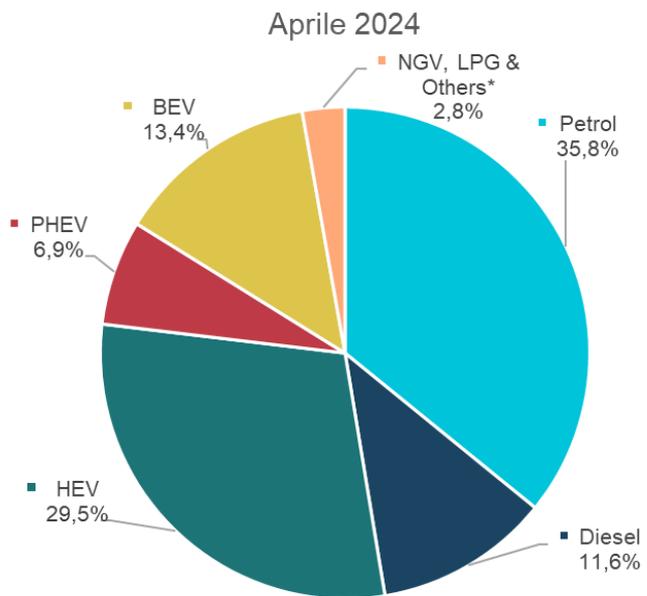


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 04/2024

Mercato vetture ad alimentazione alternativa (2/2) – Aprile 2024

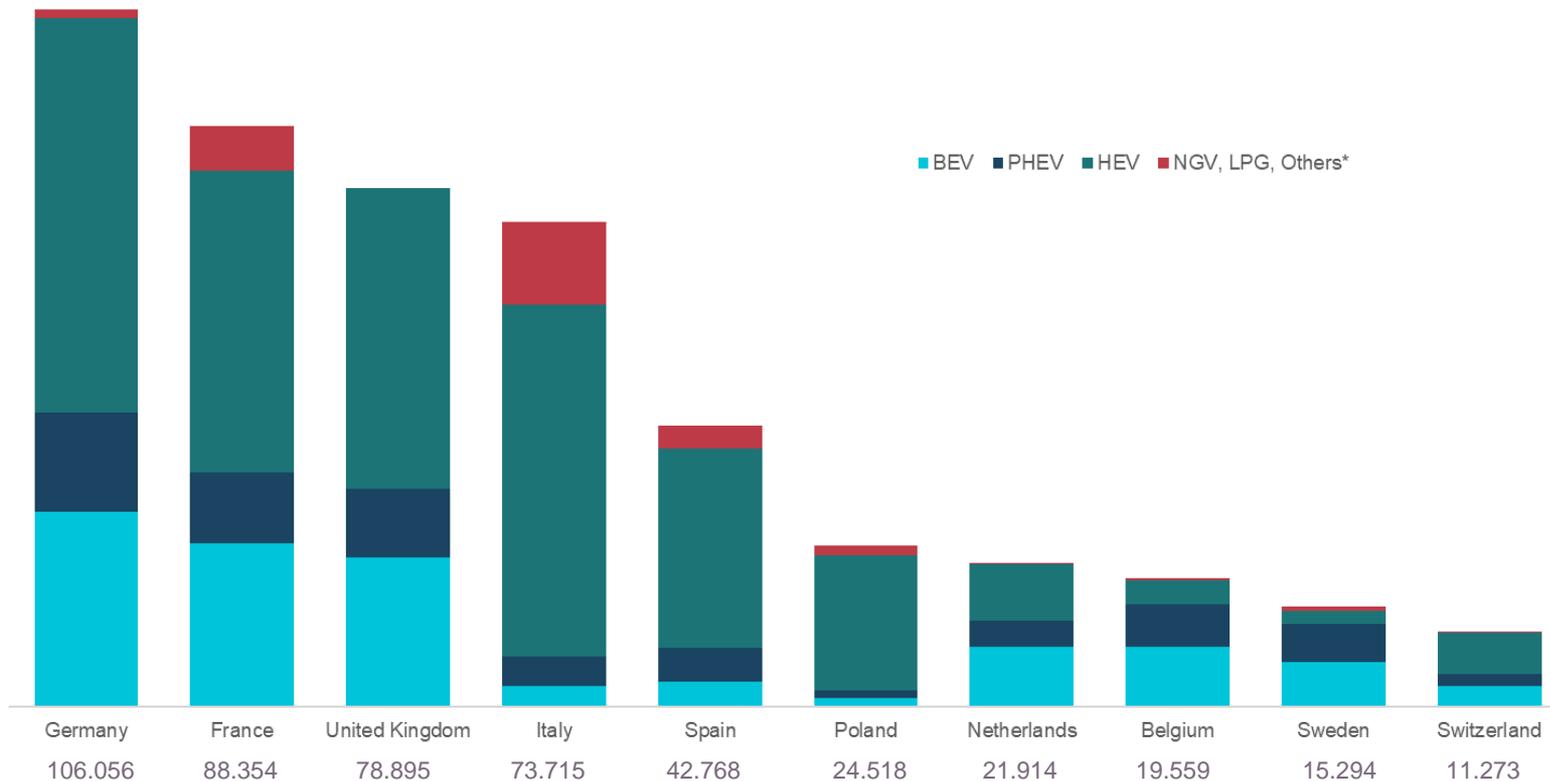
Nel mese di aprile 2024, le immatricolazioni di modelli elettrificati registrano le seguenti quote di mercato: 20,3% per le ricaricabili (di cui il 13,4% elettriche e il 6,9% PHEV) e 29,5% per le ibride tradizionali. Nel complesso, sono state immatricolate 538.000 vetture ibride ed elettriche, che rappresentano insieme il 49,8% del mercato.

Le vetture alimentate a benzina hanno una quota minore di 2,5 punti percentuali rispetto a 12 mesi fa, mentre le diesel perdono l'1,5% di *market share*: sono rispettivamente il 35,8% e l'11,6% del mercato europeo. Infine, le auto a gas naturale, NGV e tutte le altre alimentazioni si attestano al 2,8%.



Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 04/2024

I 10 principali mercati ad alimentazione alternativa EU+EFTA+UK – Aprile 2024



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 04/2024

Il mercato delle auto ricaricabili* nei major markets europei

	Aprile				% Var. 24/23
	2024	quota % su totale	2023	quota % su totale	
Francia	35.834	24,4	27.996	21,1	+28,0
Germania	44.803	18,4	41.527	20,5	+7,9
Italia	7.657	5,7	9.933	7,9	-22,9
Spagna	8.902	9,7	7.762	10,4	+14,7
UK	33.210	24,7	29.117	21,9	+14,1
Major Markets	130.406	17,3	116.335	17,4	+12,1

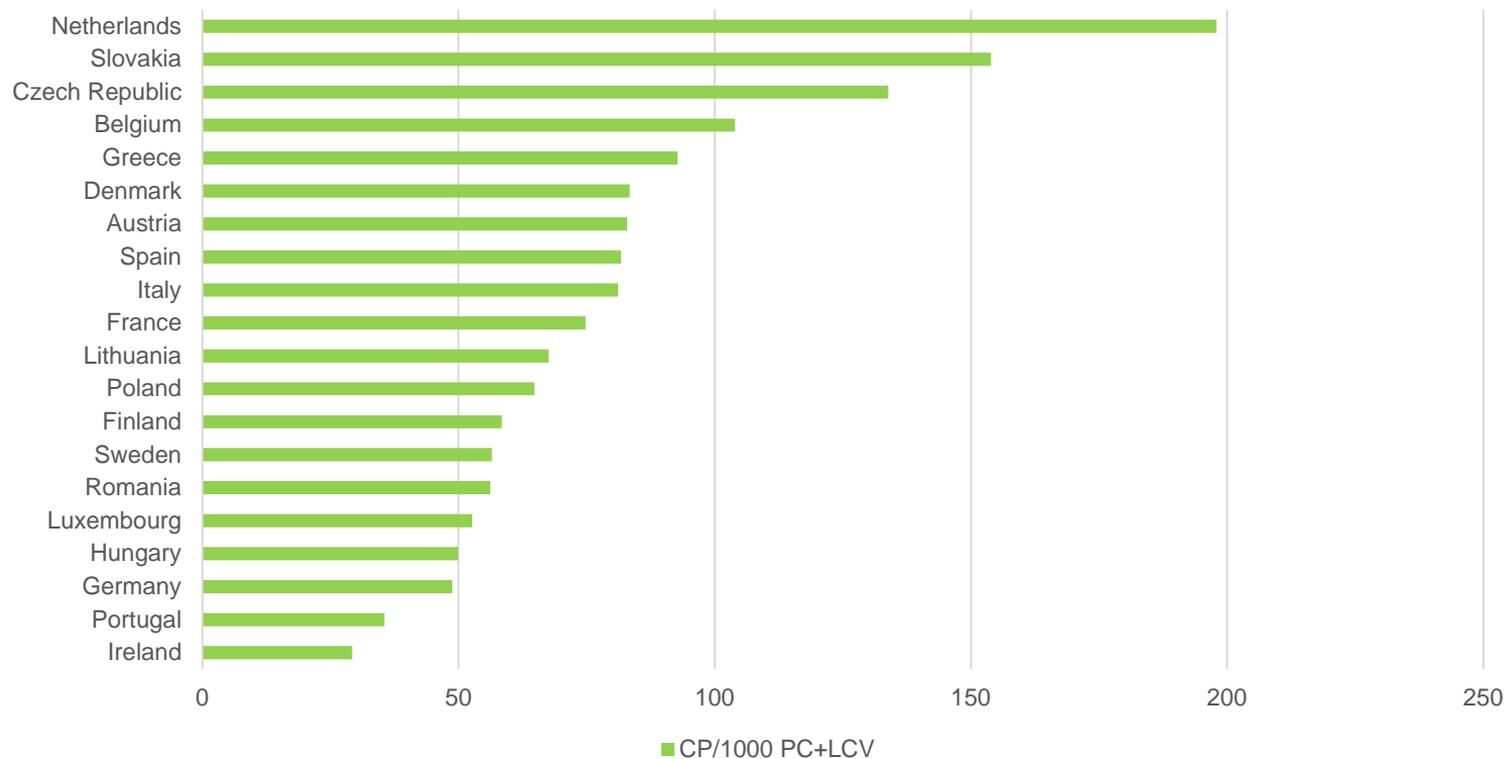
	Gen/Apr				% Var. 24/23
	2024	quota % su totale	2023	quota % su totale	
Francia	154.579	26,1	129.396	23,4	+19,5
Germania	171.125	18,2	173.808	20,0	-1,5
Italia	35.361	6,0	45.250	8,2	-21,9
Spagna	35.978	10,7	33.212	10,6	+8,3
UK	160.083	23,5	137.115	21,9	+16,8
Major Markets	557.126	17,8	518.781	17,8	+7,4



* Autovetture elettriche + ibride plug-in

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 04/2024

Le infrastrutture di ricarica in EU27 – Punti di ricarica* per 1.000 PC+LCV, 31/12/2023)



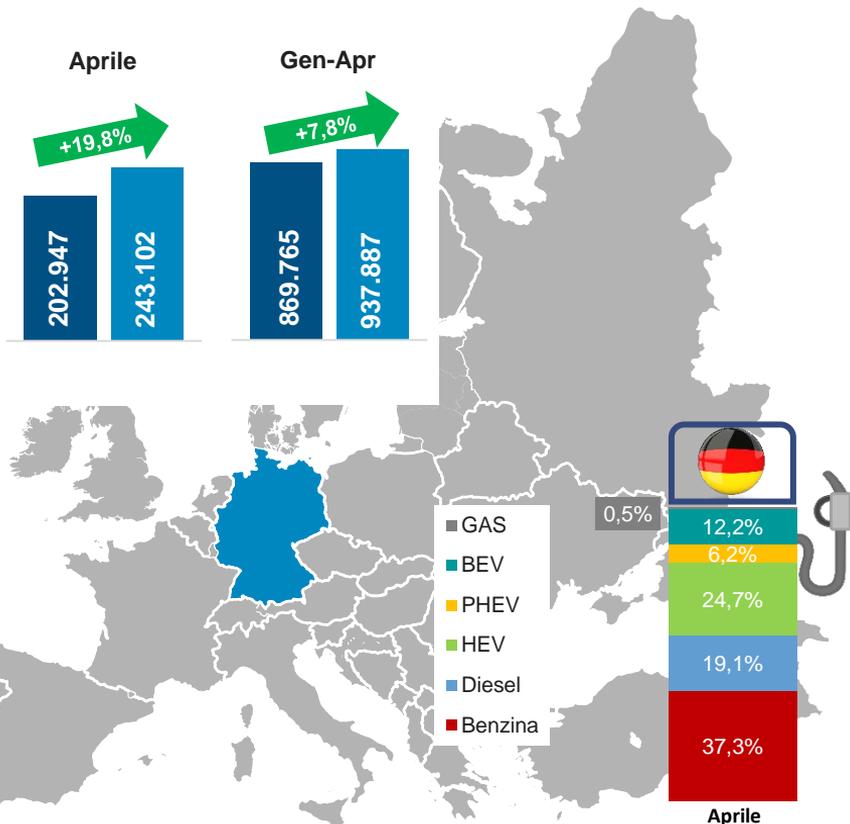
Sono presi in considerazione soltanto i paesi dell'UE con un parco circolante di almeno 15.000 veicoli leggeri ricaricabili.

*Punti di ricarica EVSE: si considerano tutte le colonnine di ricarica, a prescindere dalla velocità.

Grafico Area Studi e Statistiche ANFIA su dati EAFO

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 04/2024

I major markets europei: Germania



Secondo KBA, ad aprile 2024 sono state immatricolate 243.102 nuove autovetture, in aumento del 19,8% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. In crescita anche le immatricolazioni nel totale annuo, del 7,8%.

Tra i marchi tedeschi, Porsche ha registrato la crescita maggiore nel aprile 2024: +48,9% con una quota di mercato dell'1,7%. Anche il mercato VW (+37,4%/ quota del 20,9%) ha avuto un incremento, come BMW (+25,3%/8,9%), Mercedes (+7,5%/9,3%), Audi (+4,7%/7,7%) e Ford (+1,5%/3,4%). Il numero di nuove immatricolazioni è diminuito per MAN (-41,4%/0,1%), Mini (-31,1%/1,0%), Opel (-18,4%/3,9%) e Smart (-1,8%/0,6%). Con il 20,9%, VW è stato il marchio tedesco con la quota più alta.

Tra i marchi esteri, Skoda è il brand con la quota maggiore, ha registrato un aumento con +29,2%, e ha rappresentato il 6,4% del totale delle nuove immatricolazioni annue. Incrementi significativi delle immatricolazioni sono stati ottenuti da Citroen (+84,5%/2,2%), Peugeot (+58,8%/2,2%), Mazda (+42,7%/1,7%), Toyota (+42,4%/3,1%), Nissan (+34,7%/1,1%) , Skoda (+29,2%/6,4%), Dacia (+27,5%/ 2,3%).

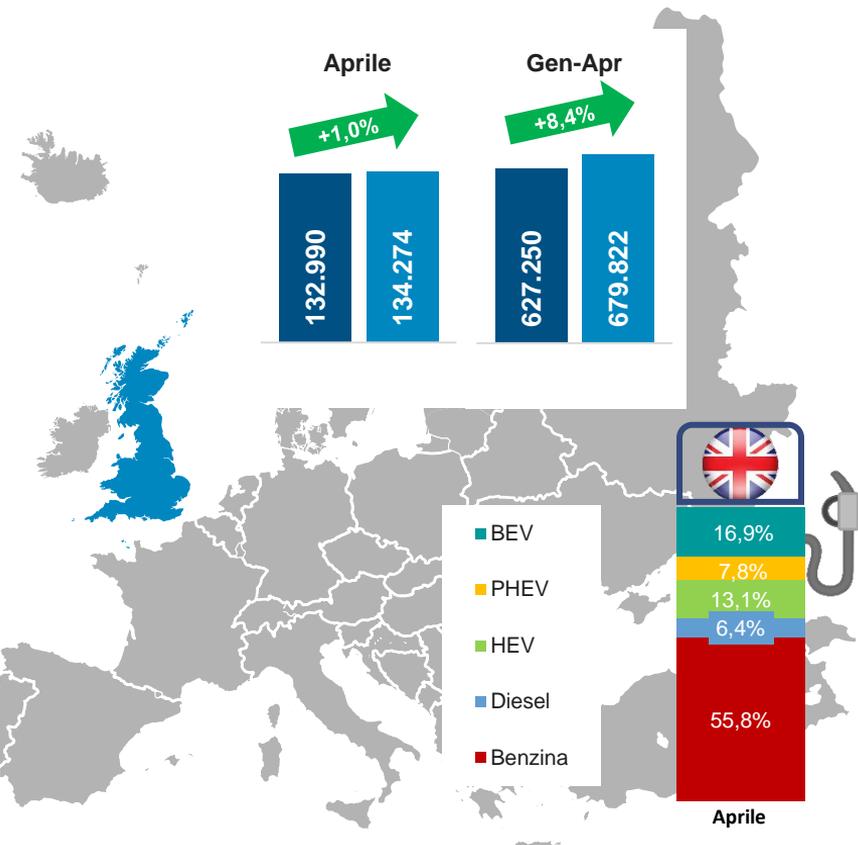
Per quanto riguarda i segmenti, i più venduti nel mese sono stati i SUV, con quota del 28,2%, seguiti dalle vetture compatte (19,6%) e dalle utilitarie (11,5%).

Dal punto di vista delle alimentazioni alternative, le auto ibride (+90,9% nel mese) hanno rappresentato il 31,4% del mercato mensile tedesco, di cui il 6,4% ibride plug-in (-4,5%). Con una quota del 12,2%, le auto elettriche (BEV) hanno registrato un decremento del 0,2%. Le vetture a GPL (+28,5%) rappresentano lo 0,5%.

Le emissioni di CO₂ delle sono aumentate dell'1,2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno si sono attestate a 124,8 g/km.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 04/2024

I major markets europei: Regno Unito



Ad aprile 2024, il mercato auto del Regno Unito risulta in crescita rispetto ad aprile 2023. Le immatricolazioni sono state 134.247, l'1,0% in più dello stesso mese del 2023. Anche nel cumulato il mercato è in crescita: +8,4% è la variazione registrata nel quadrimestre.

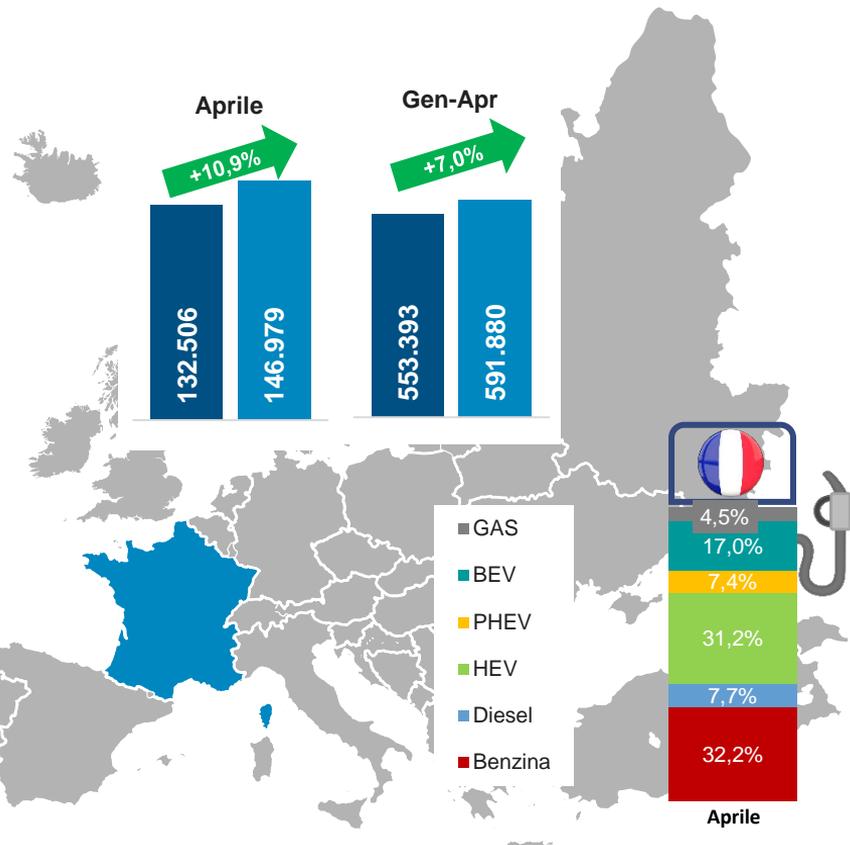
Nel mese, le immatricolazioni delle flotte sono incrementate del 18,5%. Sempre nel mese, le immatricolazioni intestate a privati hanno registrato un decremento del 17,7% e quelle intestate ad aziende del 16,1%.

Le vendite di veicoli elettrici hanno avuto un trend positivo (+10,7% e MS del 16,9% nel mese di aprile. Anche gli ibridi plug-in (PHEV) hanno fatto segnare un incremento (+22,1%) ed hanno una *market share* del 7,8%, superiore a quella dello scorso anno, che era del 6,5%. Nel cumulato annuo, le BEV sono aumentate del 10,6% e le PHEV del 31,4%.

Le vetture diesel calano nel mese (-25,3%, con la *market share* al 6,4%), mentre le benzina fanno registrare il 3,1% in meno di volumi dello scorso aprile 2023, attestandosi alla quota di mercato del 55,8%. Nel cumulato del quadrimestre, le diesel calano del 9,8% (quota del 6,8%) e le benzina aumentano del 6,7% (quota del 56,2%).

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 04/2024

I major markets europei: Francia



In Francia, il mercato dell'auto di aprile 2024 risulta in crescita rispetto ad aprile 2023 del 10,9%. Nel cumulato dei quattro mesi, allo stesso modo, la variazione sullo stesso periodo dell'anno precedente è positiva e risulta +7,0%.

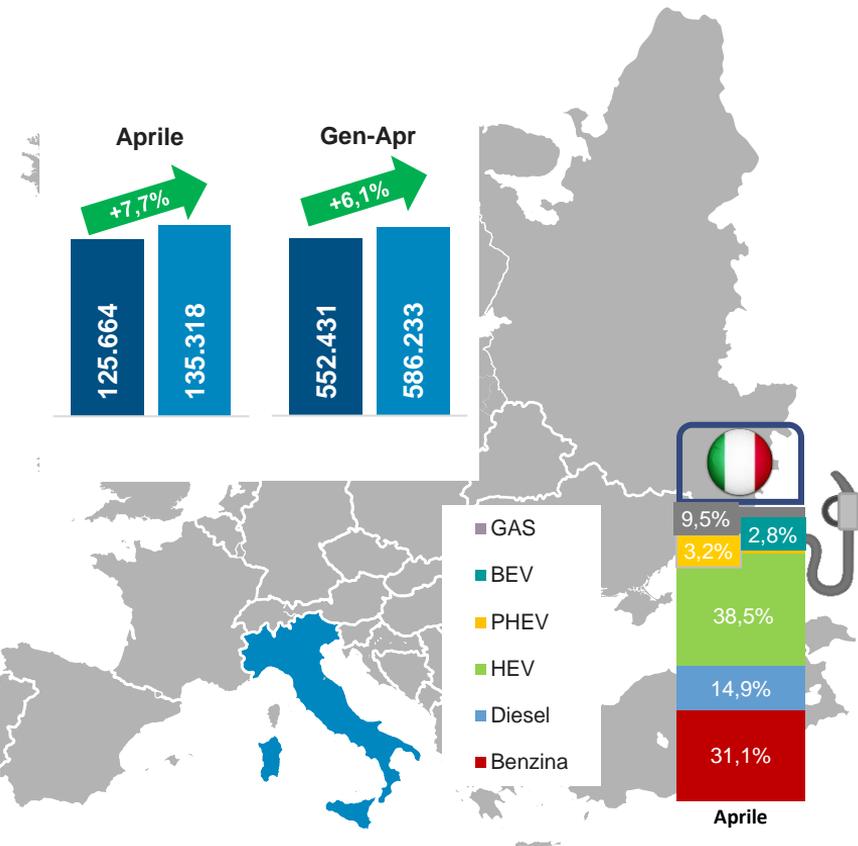
Nel cumulato, il gruppo Stellantis risulta in aumento del 6,4% rispetto allo scorso anno e detiene una quota di mercato pari al 29,9%. Incrementano anche le immatricolazioni del gruppo Renault (+3,4%, con una quota del 24,2%). Il principale gruppo estero, Toyota, è anch'esso in aumento (+41,1%), quota di mercato del 7,8%.

I brand con la maggior quota di mercato sono Renault (15,2%), Peugeot (14,9%), e Dacia (8,8%). Citroen (7,5% senza considerare la componente percentuale di DS, l'1,2%) risulta quarta.

Rispetto allo stesso mese dello scorso anno, calano ancora le autovetture diesel (-18,4%) e a bioetanolo (-48,4%). Calano anche le benzina, dell'11,6%. Tutte le altre alimentazioni sono invece in aumento. Le elettriche hanno una quota di mercato nel mese del 17,0%, mentre 12 mesi fa detenevano il 12,9%. Nel cumulato da inizio anno, le diesel calano del 26,7% e detengono una quota del 7,6%, mentre le elettriche (quota del 17,8%) e le PHEV (quota dell'8,4%) aumentano entrambe, rispettivamente del 28,2% e del 4,3%.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 04/2024

I major markets europei: Italia



Nel mese di aprile, sono state immatricolate circa 135mila autovetture, in aumento del 7,7% rispetto allo stesso mese del 2023. Nel cumulato del quadrimestre, le immatricolazioni sono state 582.233, in aumento del 6,1%.

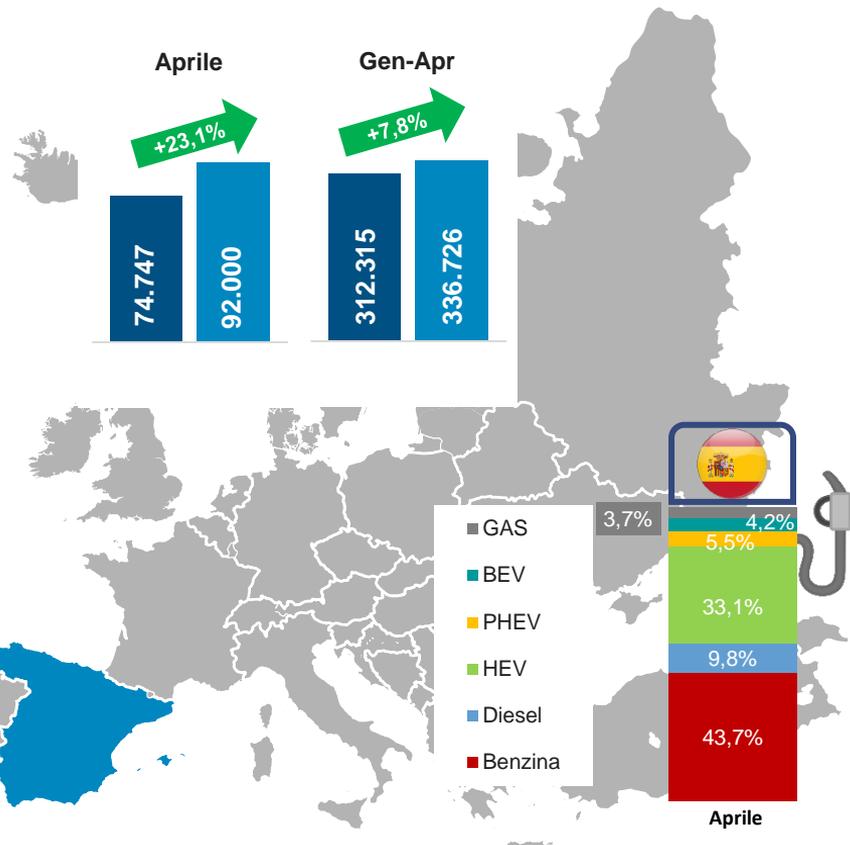
Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina chiudono aprile in crescita del 14,1%, con una quota di mercato del 31,2%. Calano, invece le autovetture diesel (-21,1% su aprile 2023), con una market share del 14,3%. Nel quadrimestre, le immatricolazioni di autovetture a benzina sono aumentate del 14,1% (31,1% di quota) mentre continua il calo delle auto diesel (-18,3% e 14,9% di quota nel periodo).

Le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 54,5% del mercato del solo mese di aprile, con volumi in crescita rispetto allo stesso mese del 2023 (+15,0%). Nel cumulato, le alternative aumentano dell'8,5% e hanno una quota di mercato del 54,0% (+1,1 p.p. rispetto al primo quadrimestre del 2023). Le autovetture elettrificate rappresentano il 45,2% del mercato di aprile, mentre, nel cumulato hanno una quota del 44,5%, con volumi in crescita (+14,3% nel mese e +8,0% nel cumulato). Tra queste, le ibride mild e full aumentano del 22,8% nel mese, con una quota di mercato del 39,6%, mentre, nel cumulato, risultano in crescita del 14,9%, con una market share del 38,5%. In controtendenza, le immatricolazioni di autovetture ricaricabili, che calano del 22,9% nel mese (quota di mercato: 5,7%) e del 21,9% nel cumulato (market share: 6,0%) anche a causa della prolungata attesa dei nuovi incentivi. Nel dettaglio, le auto elettriche hanno una quota del 2,4% e calano del 20,0% nel mese. Calano, allo stesso modo, anche le ibride plug-in: -24,9%, con il 3,3% di quota del mercato del mese. Anche nel cumulato, le alimentazioni risultano entrambe in flessione, rispettivamente -18,8% (MS: 2,8%) e -24,4% (MS: 3,2%). Infine, le autovetture a gas rappresentano il 9,3% dell'immatricolato di aprile, di cui il 9,1% è composto da autovetture Gpl (17,9% su aprile 2023) e lo 0,2%, residuale, da autovetture a metano. Nel cumulato dei primi quattro mesi del 2024, le autovetture Gpl risultano in crescita del 10,4% (MS: 9,4%) e quelle a metano del 28,4% (MS: 0,2%).

■ 2023 ■ 2024

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 04/2024

I major markets europei: Spagna



In Spagna, a aprile 2024, le immatricolazioni di autovetture ammontano a 92.000, il 23,1% in più rispetto ad aprile 2023. Allo stesso modo, nel cumulato la variazione è positiva, e risulta +7,8%.

Nel mese, per quanto riguarda i canali di vendita, è risultato in aumento quello del noleggio (+60,2%), come anche nel cumulato dei 4 mesi (+52,6%) e quello dei privati (+32,3% e +9,5% nel cumulato). Al contrario, le immatricolazioni intestate a società hanno subito un calo nel quarto mese del 2024, del 4,6% e del 12,5% nel cumulato.

Le autovetture a benzina rappresentano il 43,4% del mercato di aprile (il 24,1% in più rispetto a aprile 2023). A seguire le vetture ibride non ricaricabili, il 33,1% del mercato del mese (+38,6%). Le autovetture diesel sono il 9,8% del mercato mensile (ma diminuiscono del 19,3% rispetto al quarto mese del 2023), seguite dalle ibride plug-in (5,5% la quota del mese e +17,0% sullo scorso anno), dalle elettriche (4,2% nel mese ed una variazione di +11,8% rispetto ad aprile 2023), e dalle auto a gas (3,7% di quota di mercato), le quali aumentano del 136,2%.

Nel cumulato, aumentano le immatricolazioni di tutte le alimentazioni, tranne le diesel, che calano del 23,3%. Le benzina, che erano in calo, invertono la tendenza e crescono dell'1,8, con una quota del 41,2%. Il resto del mercato è composto per il 13,9% da diesel, per il 4,5% da BEV, per il 6,1% da PHEV, per il 30,2% da ibride non ricaricabili ed, infine, per il 2,1% da vetture a gas.

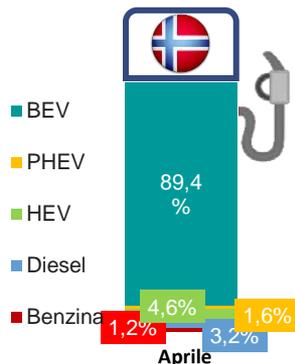
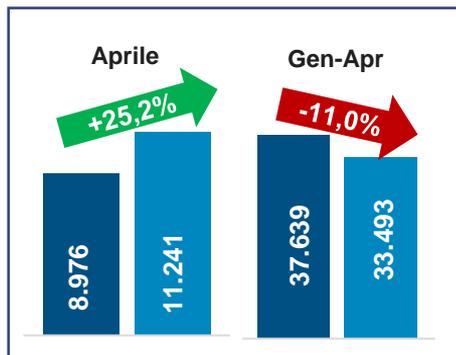
Le emissioni medie di CO₂ nel mese di aprile calano a 118,9 g/km, lo 0,2% in meno dello stesso mese dello scorso anno. Nel cumulato, si attestano in media a 117,4 g/km e rispetto al 2023 calano dell'1,4%.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 04/2024

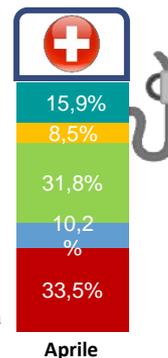
Paesi europei non UE (dati preliminari)



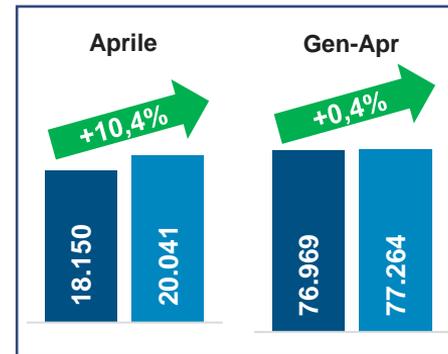
Norvegia



Dati: OFV



Dati: Auto Swiss



Svizzera



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 04/2024

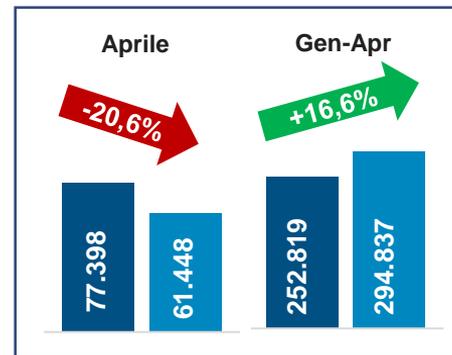
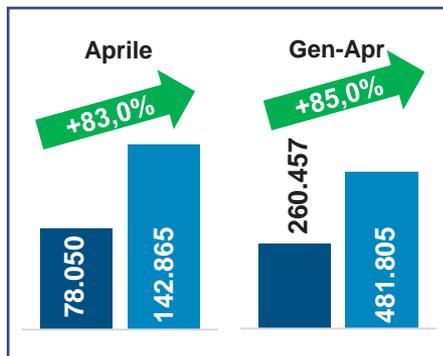
Paesi europei non UE (dati preliminari)



Russia (light vehicles)



Dati: AEB



Turchia

Dati: OSD



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 04/2024

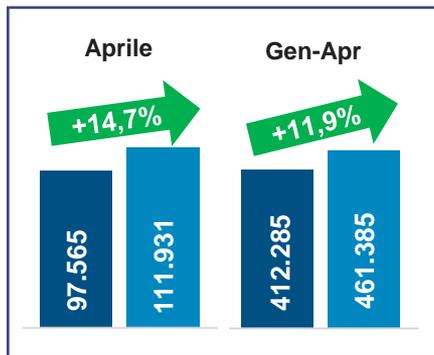
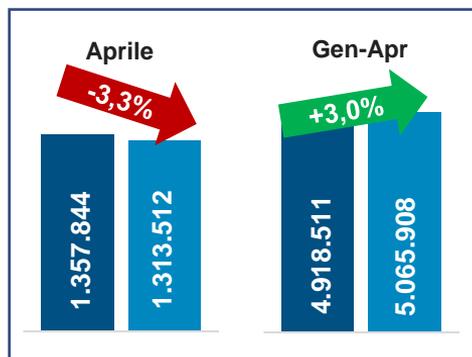
Il mercato In Nord America (light vehicles)



USA



Dati: WARD'S



Canada



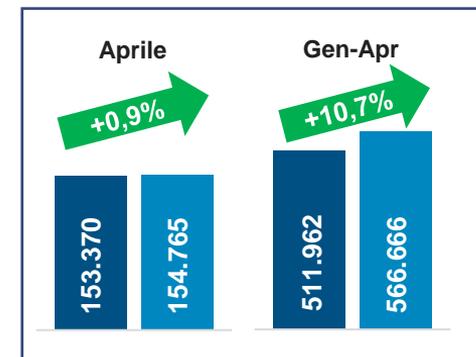
Dati: WARD'S



Messico



Dati: WARD'S

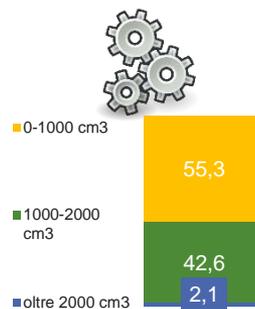
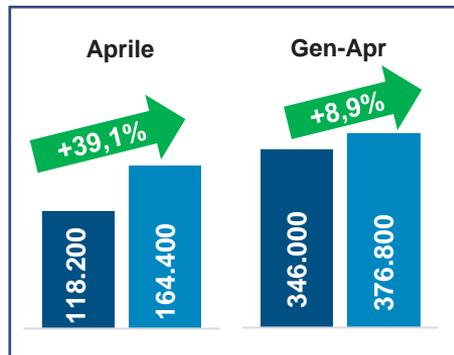
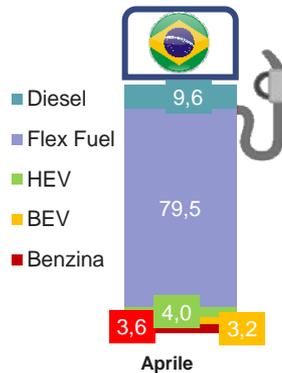


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 04/2024

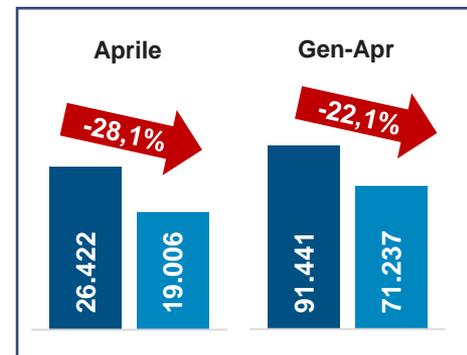
Il mercato in Brasile e Argentina



Brasile



Dati: ANFAVEA



Argentina

Dati: ADEFA



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 04/2024

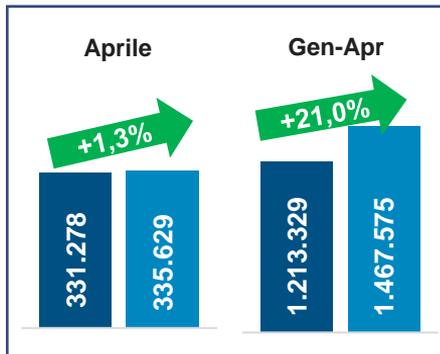
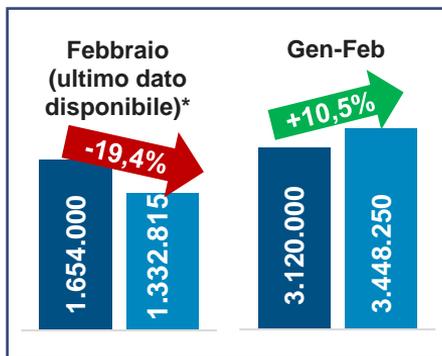
Il mercato in Cina, India e Giappone



Cina



Dati: Fourin



India

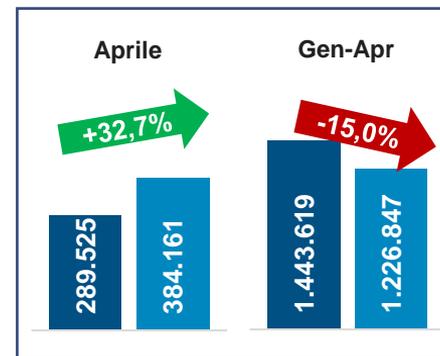
Dati: SIAM



Giappone



Dati: JAMA



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 04/2024

Riepilogo mercato

AUTO SALES	periodo	2024	2023	VAR.%	periodo	2024	2023	VAR.%
USA (LV)	aprile	1.313.512	1.357.844	-3,3	gen/apr	5.065.908	4.918.511	3,0
CANADA (LV)	aprile	154.765	153.370	0,9	gen/apr	566.666	511.962	10,7
MESSICO (LV)	aprile	111.931	97.565	14,7	gen/apr	461.385	412.285	11,9
NAFTA (LV)	aprile	1.580.208	1.608.779	-1,8	gen/apr	6.093.959	5.842.758	4,3
BRASILE	aprile	164.400	118.200	39,1	gen/apr	376.800	346.000	8,9
ARGENTINA	aprile	19.006	26.422	-28,1	gen/apr	71.237	91.441	-22,1
UE+EFTA+UK	aprile	1.080.913	965.313	12,0	gen/apr	4.476.369	4.201.904	6,5
TURCHIA	aprile	61.448	77.398	-20,6	gen/apr	294.837	252.819	16,6
RUSSIA (LV)	aprile	142.865	78.050	83,0	gen/apr	481.805	260.457	85,0
GIAPPONE	aprile	384.161	289.525	32,7	gen/apr	1.226.847	1.443.619	-15,0
INDIA	aprile	335.629	331.278	1,3	gen/apr	1.467.575	1.213.329	21,0
CINA	febbraio	1.332.815	1.654.000	-19,4	gen/feb	3.448.250	3.120.000	10,5

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 04/2024

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: 22 maggio 2024

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

5.439 imprese;

272.000 addetti (diretti e indiretti), il 6,8% degli occupati del settore manifatturiero italiano;

100,6 miliardi di Euro di fatturato, pari al 11,5% del fatturato della manifattura in Italia e al 5,6% del PIL italiano;

76,3 miliardi di Euro di prelievo fiscale sulla motorizzazione.