



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali

GIUGNO 2024

Rapporto mensile sull'andamento
del mercato internazionale delle autovetture

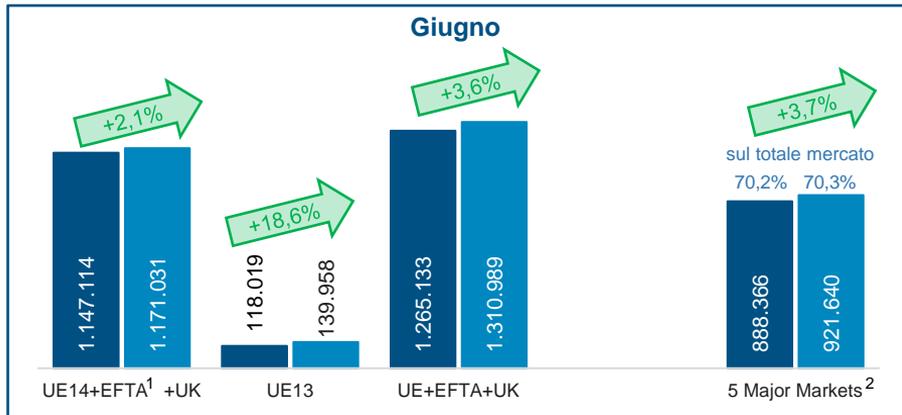
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 06/2024

Indice

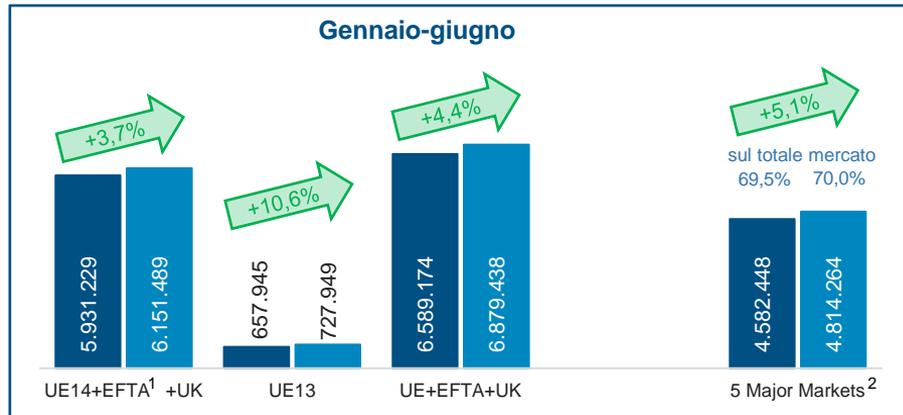
Highlights: il mercato in sintesi	PAG.	3
Trend mercato/PIL		4
Immatricolazioni in UE+EFTA+UK per paese		5-6
Immatricolazioni in UE+EFTA+UK per gruppo		7-8
Mercato vetture ad alimentazione alternativa		9-10
Mercato vetture ad alimentazione alternativa – Top 10		11
Mercato vetture ricaricabili – <i>Major 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 – 06/2024

Highlights: il mercato in sintesi



■ 2023 ■ 2024



■ 2023 ■ 2024

A giugno 2024, il mercato auto in UE+EFTA+UK chiude in aumento rispetto allo stesso mese del 2023, +3,6% con 1.310.989 immatricolazioni. Nell'UE14 allargata all'EFTA/UK il mercato del mese risulta in incremento del 2,1%, mentre nell'UE dei nuovi membri, la variazione, anch'essa positiva, è di +18,6%. Nel cumulato dei sei mesi, il mercato in UE+EFTA+UK risulta in crescita del 4,4%.

A giugno, la Germania è al primo posto nel ranking delle immatricolazioni mensili tra i *major market*. Seguono, nell'ordine Francia, UK, Italia, e Spagna. La Germania rimane il primo mercato anche nel cumulato, seguita da UK e Francia. I *major market* hanno una quota pari al 70,3% del mercato totale nel mese e, complessivamente, registrano un incremento del 3,7%.

Il Gruppo Stellantis, con circa 174.000 unità vendute nel mese, rappresenta il 15,7% del mercato europeo allargato a EFTA e UK (0,9 punto percentuale in meno rispetto alla quota di giugno 2023), secondo solo al Gruppo Volkswagen, che invece ha una quota del 25,8% e volumi in incremento (10mila unità) rispetto a giugno 2023. Per Stellantis, assistiamo ad un decremento delle immatricolazioni rispetto allo stesso mese dello scorso anno dell'1,8%. Nel totale dei sei mesi, Stellantis fa segnare una lieve crescita dello 0,1% rispetto al cumulato del 2023, con una market share del 16,6% (era 17,4% nello stesso periodo del 2023), ed è sempre il secondo gruppo dopo Volkswagen Group, che cresce per volumi (+3,4%), ma perde una piccola quota di mercato (25,6%, -0,3 p.p.).

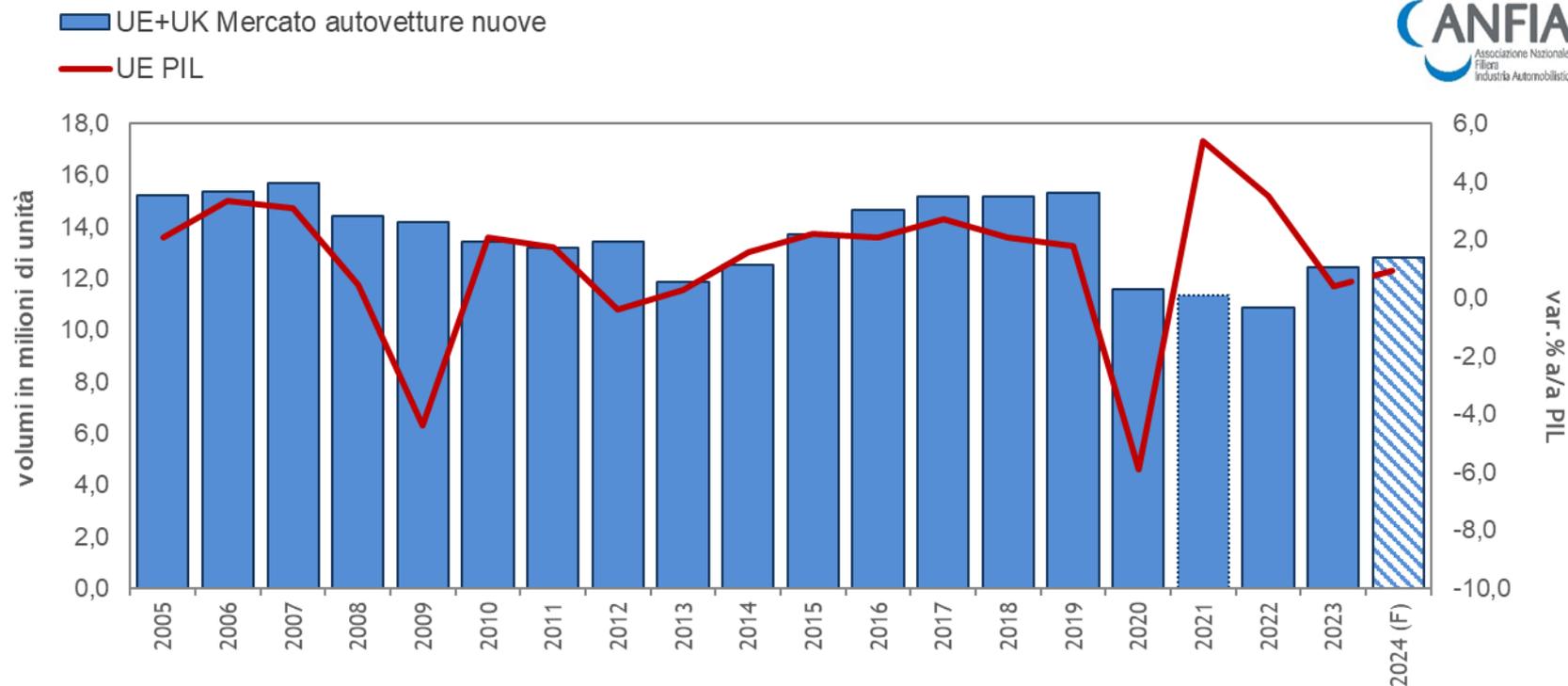
I principali mercati extra europei, nel mese di giugno risultano tutti in crescita tranne l'Argentina, USA e Giappone. I numeri in dettaglio dalla slide 19.

¹ EFTA include Islanda, Norvegia e Svizzera

² Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Spagna

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 06/2024

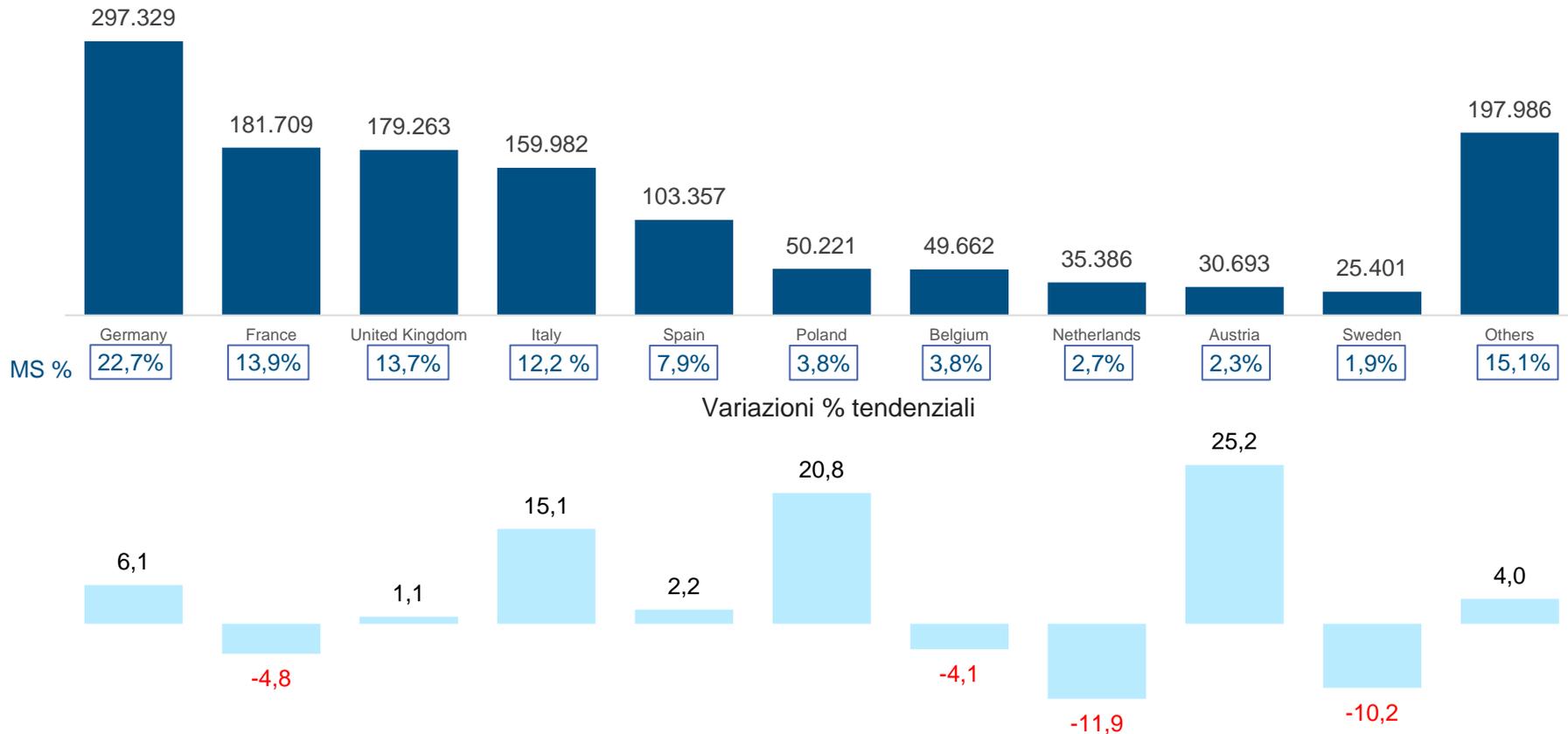
Trend Mercato/PIL



ANFIA-Area Studi e Statistiche su dati ACEA e Eurostat

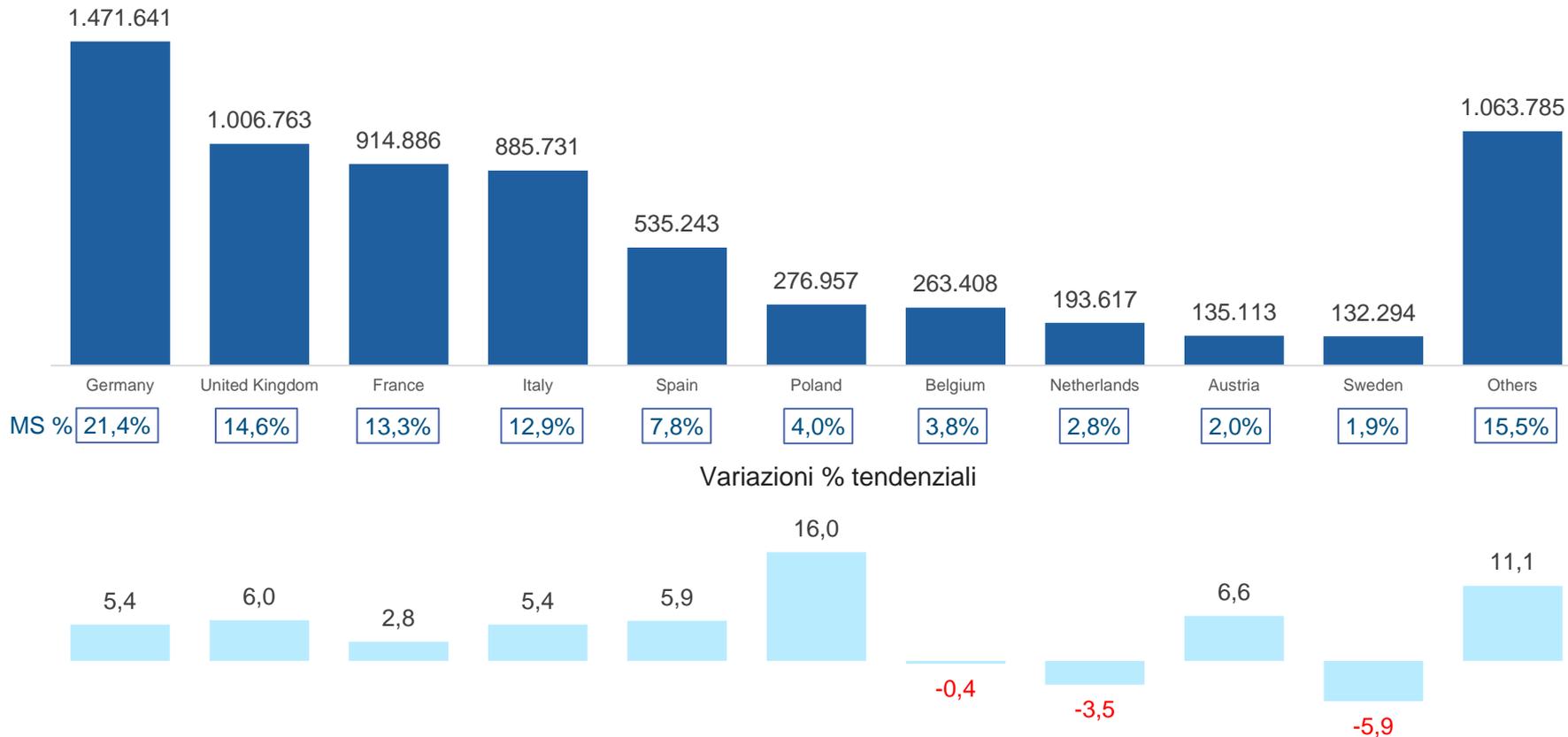
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 06/2024

Immatricolazioni per Paese – Giugno 2024



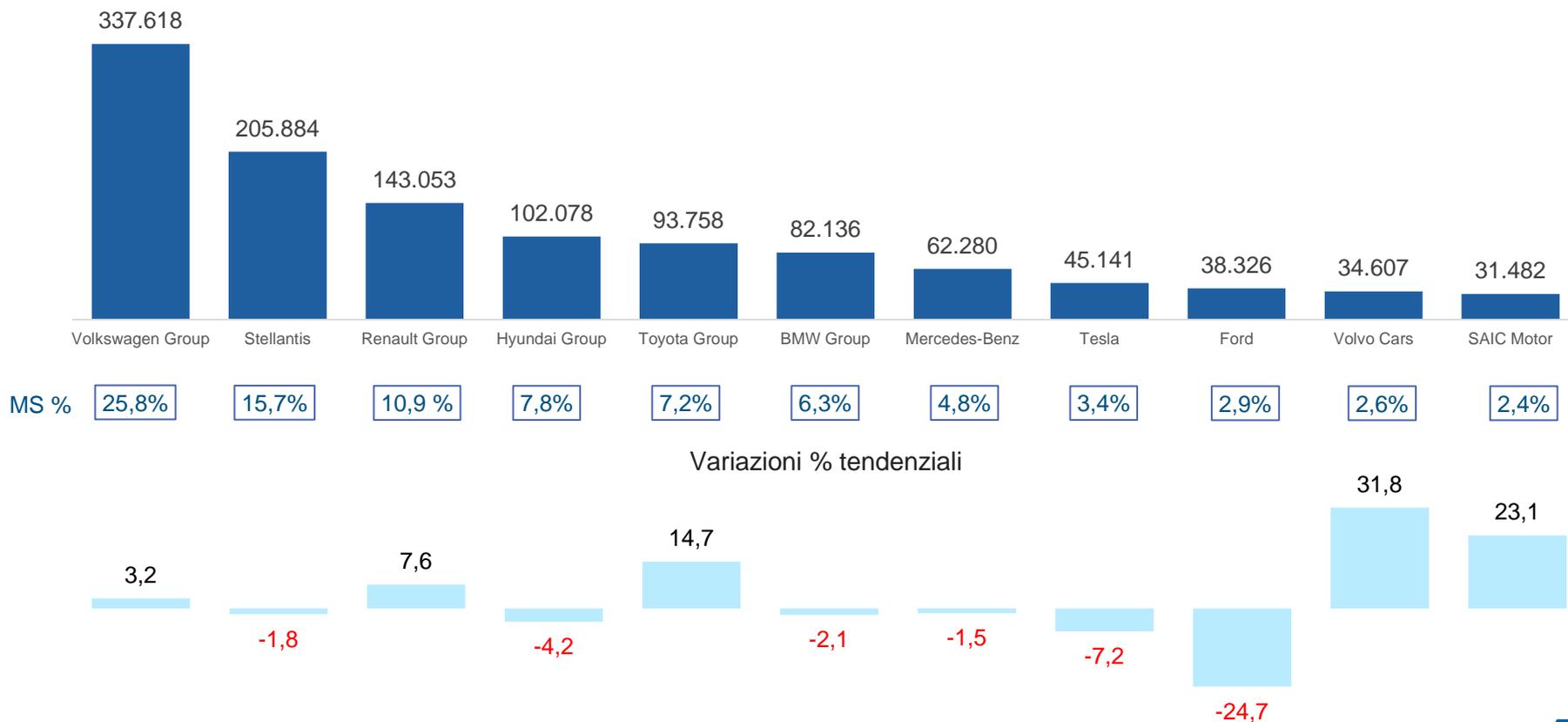
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 06/2024

Immatricolazioni per Paese – Gennaio/giugno 2024



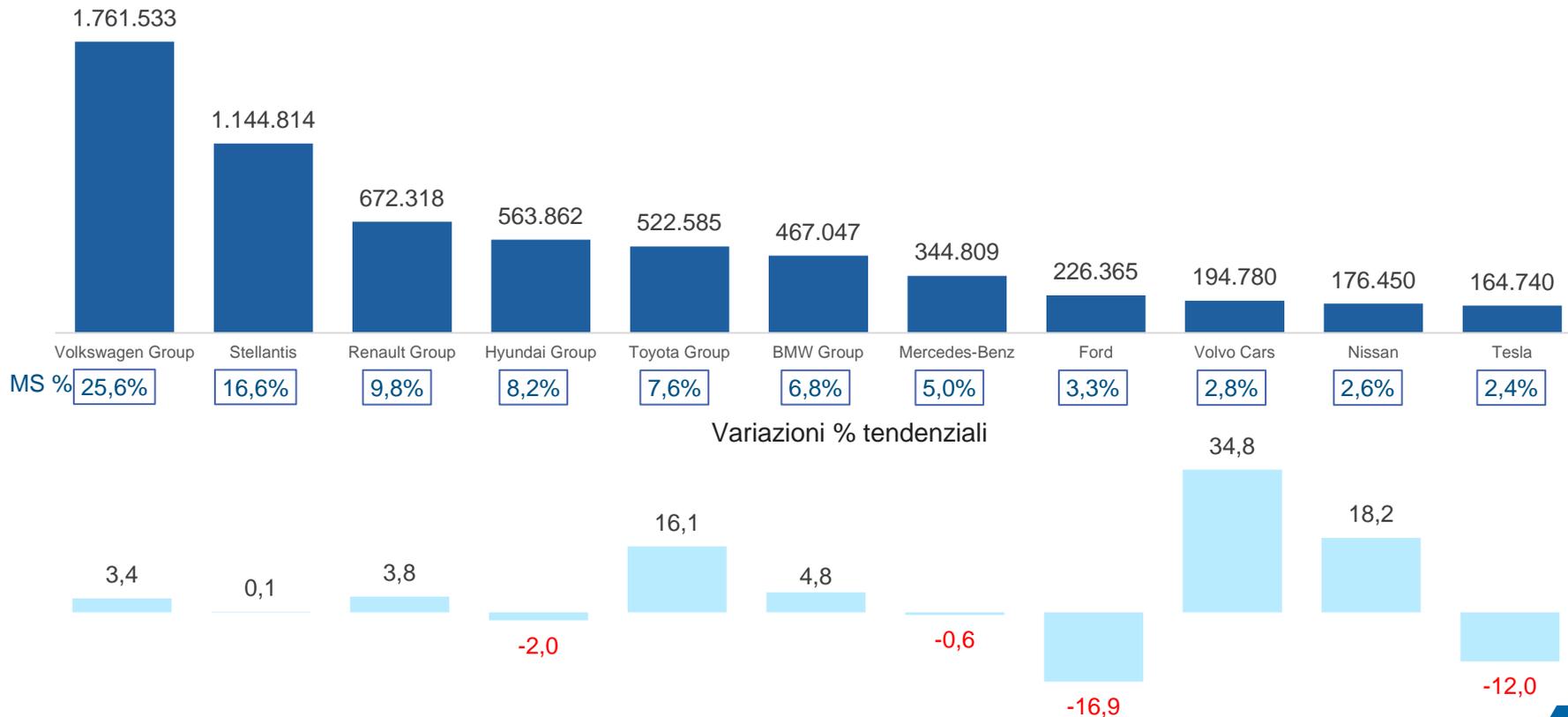
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 06/2024

Immatricolazioni per Gruppo – Giugno 2024



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 06/2024

Immatricolazioni per Gruppo – Gennaio/giugno 2024

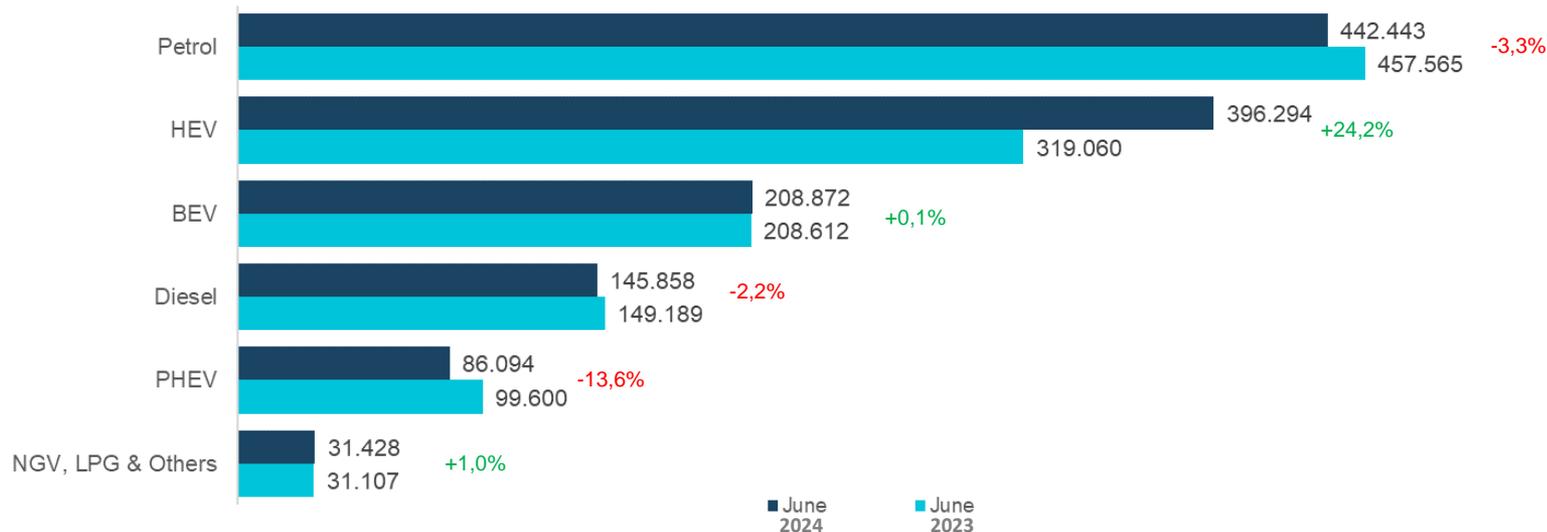


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 06/2024

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

A giugno 2024, le immatricolazioni di vetture ibride risultano in aumento (+2,4%), come le BEV (+0,1%) e le alimentate a gas (+1,0%). Al contrario, calano tutte le altre: nel dettaglio, le benzina registrano un decremento del 3,3%, le diesel del 2,2%, ed, infine le PHEV del 13,6%. Nel loro complesso, le autovetture ad alimentazione alternativa incrementano del 9,8%.

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

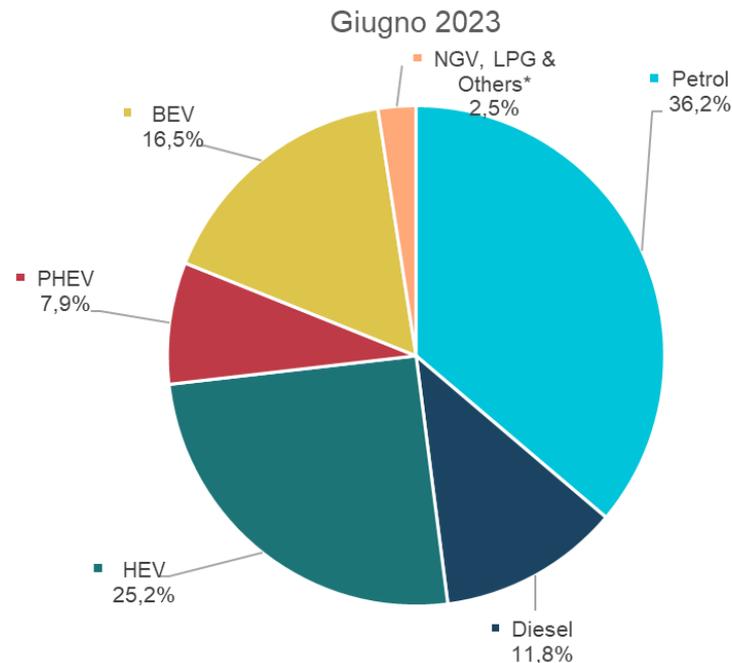
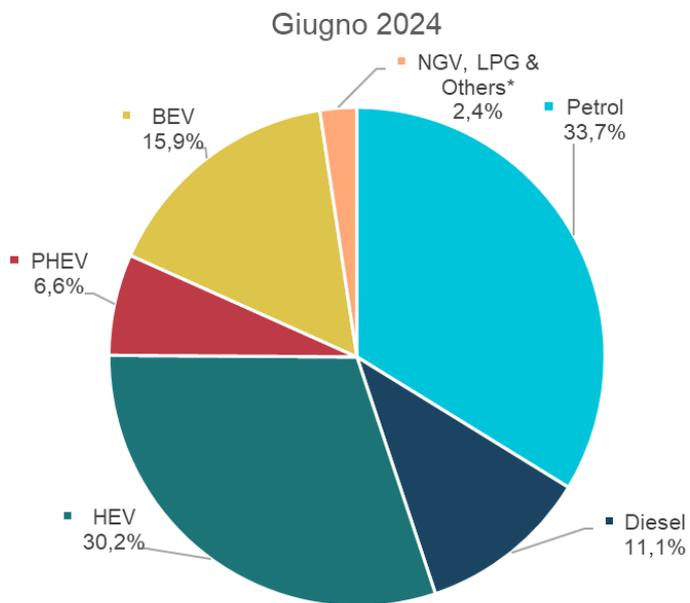


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 06/2024

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

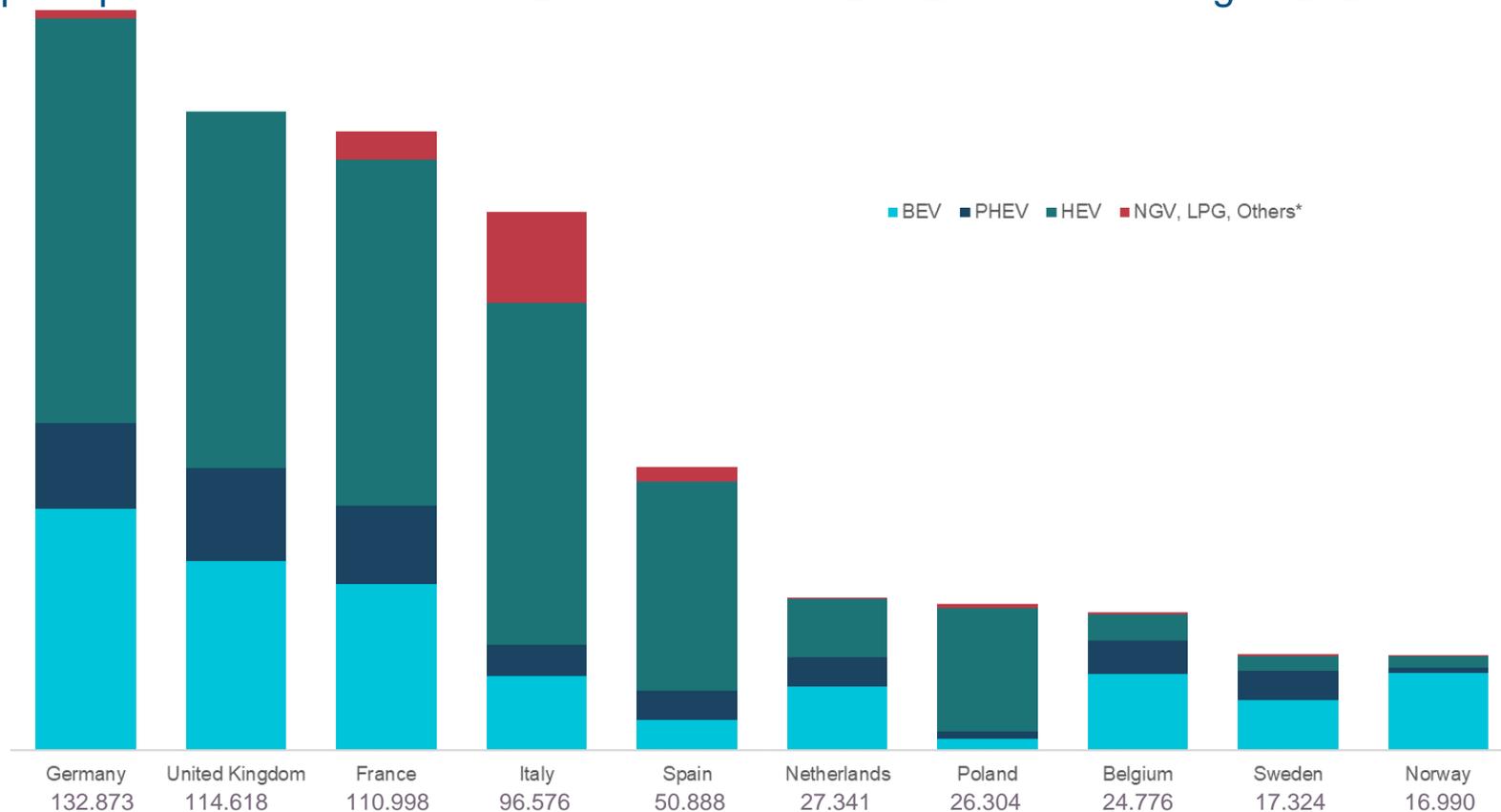
Nel mese di giugno 2024, le immatricolazioni di modelli elettrificati registrano le seguenti quote di mercato: 22,5% per le ricaricabili (di cui il 15,9% elettriche e il 6,6% PHEV) e 30,2% per le ibride tradizionali. Nel complesso, sono state immatricolate 691.000 vetture ibride ed elettriche, che rappresentano insieme il 52,7% del mercato.

Le vetture alimentate a benzina hanno una quota minore di 2,4 punti percentuali rispetto a 12 mesi fa, mentre le diesel perdono lo 0,7% di *market share*: sono rispettivamente il 33,7% e l'11,1% del mercato europeo. Infine, le auto a gas naturale, NGV e tutte le altre alimentazioni si attestano al 2,4%.



Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 06/2024

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



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 06/2024

Il mercato delle auto ricaricabili* nei major markets europei

	Giugno				% Var. 24/23
	2024	quota % su totale	2023	quota % su totale	
Francia	43.886	24,2	51.279	26,9	-14,4
Germania	58.803	19,8	68.918	24,6	-14,7
Italia	18.957	11,8	13.552	9,7	+39,9
Spagna	10.735	10,4	11.913	11,8	-9,9
UK	50.638	28,2	44.470	25,1	+13,9
Major Markets	183.019	19,9	190.132	21,4	-3,7

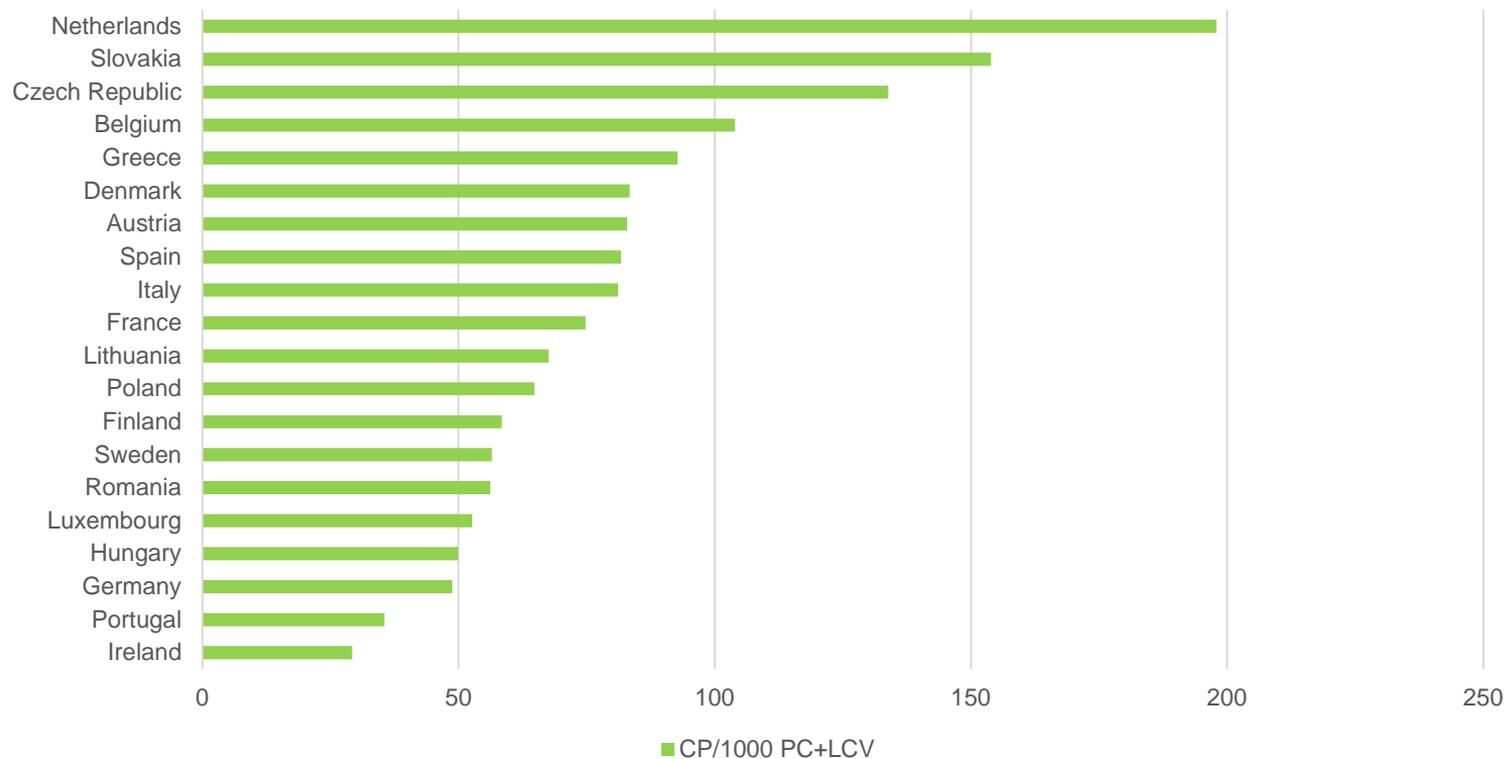
	Gen/Giu				% Var. 24/23
	2024	quota % su totale	2023	quota % su totale	
Francia	232.593	25,4	216.094	24,3	+7,6
Germania	273.674	18,6	299.309	21,4	-8,6
Italia	63.946	7,2	71.568	8,5	-10,7
Spagna	55.899	10,4	55.546	11,0	+0,6
UK	248.618	24,7	215.123	22,7	+15,6
Major Markets	874.730	18,2	857.640	18,7	+2,0



* Autovetture elettriche + ibride plug-in

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 06/2024

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



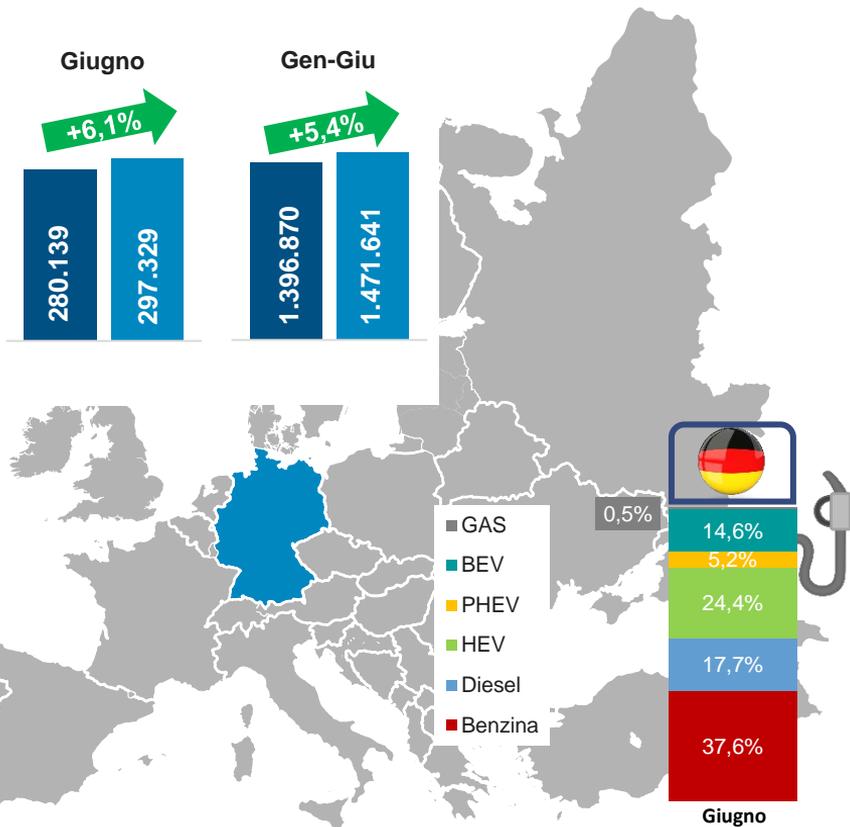
Sono presi in considerazione soltanto i paesi dell'UE con un parco circolante di almeno 15.000 veicoli leggeri ricaricabili.

*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 – 06/2024

I major markets europei: Germania



Secondo KBA, a giugno 2024 sono state immatricolate 297.329 nuove autovetture, in aumento del 6,1% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. In crescita, anche le immatricolazioni nel totale semestrale, del 5,4%.

Tra i marchi tedeschi, Opel ha registrato la crescita maggiore nel giugno 2024: +17,9% con una quota di mercato del 5,8%. Anche il mercato di VW (+14,2%/ quota del 20,4%), che è stato il marchio tedesco con la quota più alta, ha avuto un incremento, BMW, in crescita del +6,9% e una quota del 7,0%, mentre tutti gli altri hanno subito cali: Mini (-50,1%/0,8%), MAN (-34,1%/0,0%), Porsche (-23,2%/0,9%), Ford (-21,5%/3,2%), Audi (-18,2% /6,9%) e Mercedes (-15,3%/7,2%).

Tra i marchi esteri, Citroen è il brand che ha registrato l'aumento maggiore con +70,9%, e ha rappresentato il 2,0% del totale delle nuove immatricolazioni annue. Incrementi significativi delle immatricolazioni sono stati ottenuti da Skoda, il brand straniero con la quota maggiore, (+51,9%/7,5%), Seat (+42,0%/6,4%), Peugeot (+39,7%/2,1%), Volvo (+30,5%/1,9%), Toyota, (+15,6%/3,0%) e Renault (+12,0%/2,8%). Anche Dacia (+6,9%/3,0%) e Fiat (+5,7%/2,9%) incrementano, ma in maniera minore.

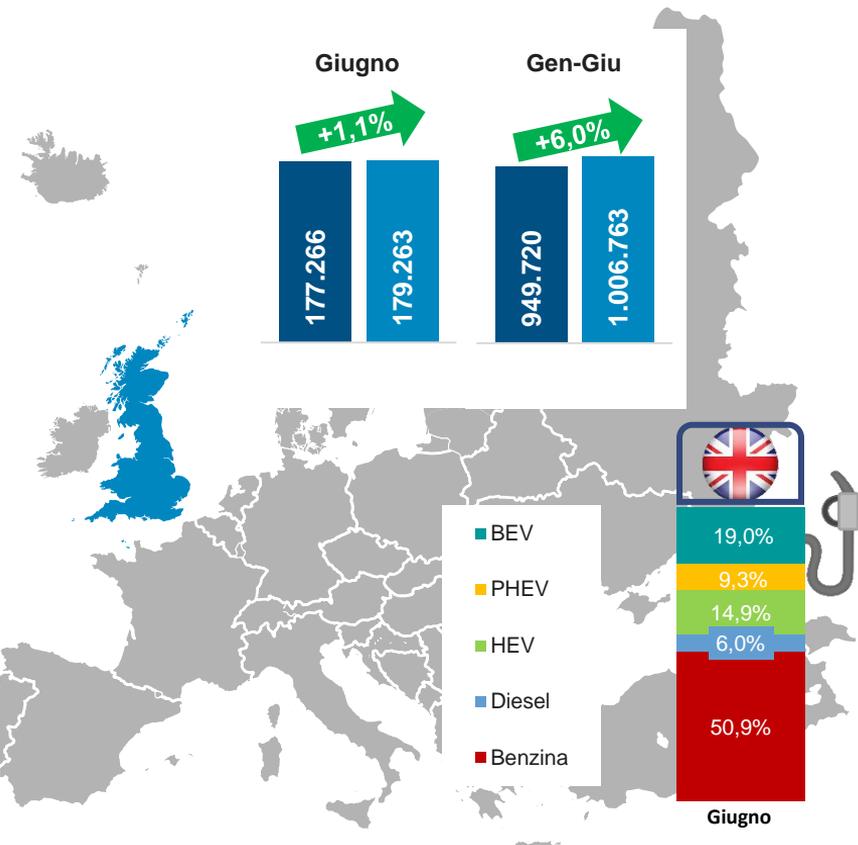
Per quanto riguarda i segmenti, i più venduti nel mese sono stati i SUV, con quota del 30,3%, seguiti dalle vetture compatte (20,7%) e dalle utilitarie (12,1%).

Dal punto di vista delle alimentazioni alternative, le auto ibride (+12,4% nel mese) hanno rappresentato il 29,6% del mercato mensile tedesco, di cui il 5,2% ibride plug-in (-3,4%). Con una quota del 14,6%, le auto elettriche (BEV) hanno registrato un decremento del 18,1%. Le vetture a GPL (-30,9%) rappresentano lo 0,5%.

Le emissioni di CO₂ delle sono aumentate del 3,8% rispetto allo stesso mese dello scorso anno si sono attestate a 119,5 g/km.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 06/2024

I major markets europei: Regno Unito



A giugno 2024, il mercato auto del Regno Unito risulta in crescita rispetto a giugno 2023. Le immatricolazioni sono state 179.263, l'1,1% in più dello stesso mese del 2023. Anche nel cumulo il mercato è in crescita: +6,0% è la variazione registrata nei sei mesi.

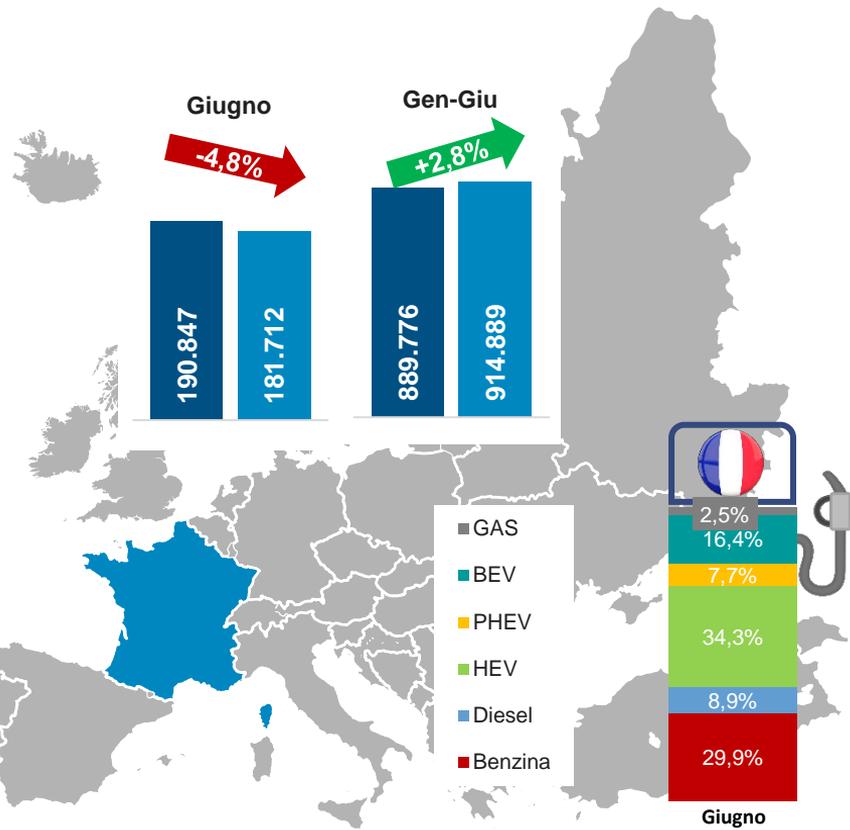
Nel mese, le immatricolazioni delle flotte sono incrementate del 14,2% e quelle intestate ad aziende del 22,0%. Sempre nel mese, le immatricolazioni intestate a privati hanno registrato un decremento del 15,3%.

Le vendite di veicoli elettrici hanno avuto un trend positivo (+7,4% e MS del 19,0% nel mese di giugno). Anche gli ibridi plug-in (PHEV) hanno fatto segnare un incremento (+30,0%) ed hanno una *market share* del 9,3%, superiore a quella dello scorso anno, che era del 7,2%. Nel cumulo semestrale, le BEV sono aumentate del 9,2% e le PHEV del 31,2%.

Le vetture diesel calano nel mese (-17,2%, con la *market share* al 6,0%), mentre le benzina fanno registrare il 7,8% in meno di volumi dello scorso giugno 2023, attestandosi alla quota di mercato del 50,9%. Nel cumulo dei sei mesi, le diesel calano del 12,1% (quota del 6,6%) e le benzina aumentano del 2,7% (quota del 55,0%).

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 06/2024

I major markets europei: Francia



In Francia, il mercato dell'auto di giugno 2024 risulta in calo rispetto a giugno 2023 del 4,8%. Nel cumulato dei sei mesi, viceversa, la variazione sullo stesso periodo dell'anno precedente è positiva e risulta +2,8%.

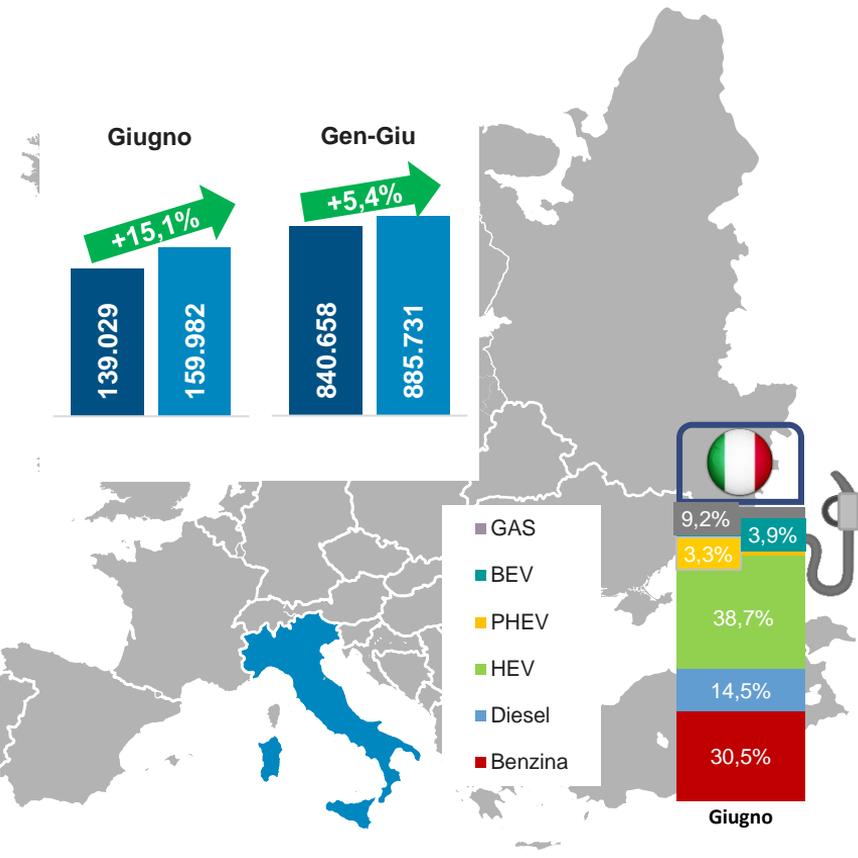
Nel cumulato, il gruppo Stellantis risulta in calo dello 0,2% rispetto allo scorso anno e detiene una quota di mercato pari al 28,5%. Incrementano anche le immatricolazioni del gruppo Renault (+0,5%, con una quota del 24,9%). Il principale gruppo estero, Toyota, è anch'esso in aumento (+29,4%), quota di mercato del 7,5%.

I brand con la maggior quota di mercato sono Renault (16,4%), Peugeot (14,1%), e Dacia (8,3%). Citroen (7,2% senza considerare la componente percentuale di DS, l'1,1%) risulta quarta.

Rispetto allo stesso mese dello scorso anno, calano ancora le autovetture diesel (-8,5%) e a bioetanolo (-37,3%). Calano anche le benzina, del 20,4% e le PHEV del 21,7%. Le ibride mild e full sono invece in aumento. Le elettriche hanno una quota di mercato nel mese del 16,4%, mentre 12 mesi fa detenevano il 17,5%. Nel cumulato da inizio anno, le diesel calano del 22,9% e detengono una quota dell'8,9%, mentre le elettriche (quota del 16,4%) aumentano del 15,1%. Le PHEV (quota del 7,7%), al contrario calano del 5,5%.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 06/2024

I major markets europei: Italia



Nel mese di giugno, sono state immatricolate circa 160mila autovetture, in crescita del 15,1% rispetto allo stesso mese del 2023. Nel cumulato semestrale, le immatricolazioni sono state 840.658, in aumento del 5,4%.

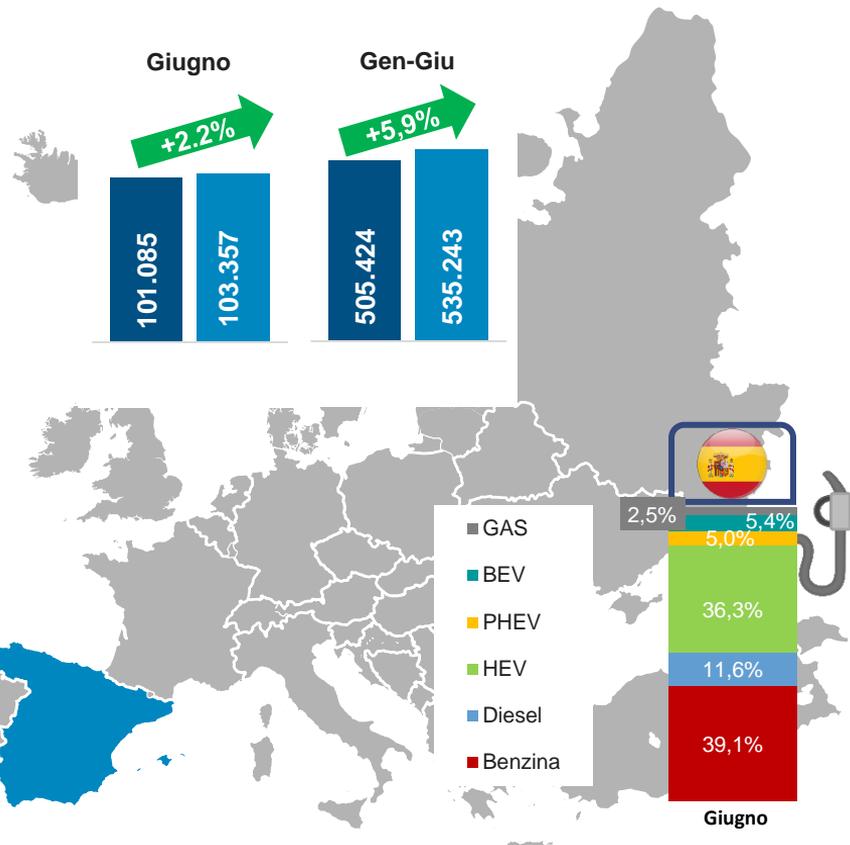
Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina chiudono giugno in crescita del 6,9%, con una quota di mercato del 26,6%. Calano, invece le autovetture diesel (-18,3% su giugno 2023), con una market share del 13,0%. Nei sei mesi, le immatricolazioni di autovetture a benzina sono aumentate del 14,0% (30,5% di quota) mentre continua il calo delle auto diesel (-20,4% e 14,5% di quota nel periodo).

Le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 60,4% del mercato del solo mese di giugno, con volumi in crescita rispetto allo stesso mese del 2023 (+31,0%). Nel cumulato, le alternative aumentano del 10,1% e hanno una quota di mercato del 55,1% (+2,4 p.p. rispetto ai primi sei mesi del 2023). Le autovetture elettrificate rappresentano il 50,2% del mercato di giugno, mentre, nel cumulato hanno una quota del 45,9%, con volumi in crescita (+30,0% nel mese e +10,5% nel cumulato). Tra queste, le ibride mild e full aumentano del 27,2% nel mese, con una quota di mercato del 38,4%, mentre, nel cumulato, risultano in crescita del 15,6%, con una market share del 38,7%. Anche le immatricolazioni di autovetture ricaricabili, che crescono del 39,9% nel mese (quota di mercato: 11,8%) e calano del 10,7% nel cumulato (market share: 7,2%), ma in recupero rispetto ai mesi precedenti anche grazie ai nuovi incentivi. Nel dettaglio, infatti, le auto elettriche hanno una quota dell'8,4% e incrementano del 117,4% nel mese. Calano, al contrario, le ibride plug-in: -24,5%, con il 3,5% di quota del mercato del mese. Anche nel cumulato, le due alimentazioni risultano rispettivamente in aumento ed in calo, -7,0% (MS: 3,9%) e -25,4% (MS: 3,3%). Infine, le autovetture a gas rappresentano il 10,2% dell'immatricolato di giugno, di cui il 10,1% è composto da autovetture Gpl (+36,5% su giugno 2023) e lo 0,1%, residuale, da autovetture a metano. Nel cumulato dei primi sei mesi del 2024, le autovetture Gpl risultano in crescita dell' 8,3% (MS: 9,2%) e quelle a metano del 17,4% (MS: 0,1%).

■ 2023 ■ 2024

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 06/2024

I major markets europei: Spagna



In Spagna, a giugno 2024, le immatricolazioni di autovetture ammontano a 103.357, il 2,2% in più rispetto a giugno 2023. Allo stesso modo, nel cumulato la variazione è positiva, e risulta +5,9%.

Nel mese, per quanto riguarda i canali di vendita, è risultato in aumento quello del noleggio (+15,4%), come anche nel cumulato dei 6 mesi (+37,9). Al contrario, le immatricolazioni intestate a società hanno subito un calo sia nel sesto mese del 2024, del 2,3% che del 10,3% nel cumulato. Infine, il canale dei privati, che registra -1,7% a giugno e +6,1% nel cumulato).

Le autovetture a benzina rappresentano il 39,1% del mercato di giugno (il 7,5% in meno rispetto a giugno 2023). A seguire le vetture ibride non ricaricabili, il 36,3% del mercato del mese (+23,0%). Le autovetture diesel sono l'11,6% del mercato mensile (ma diminuiscono del 2,0% rispetto al sesto mese del 2023), seguite dalle elettriche (5,4% nel mese ed una variazione di +1,0% rispetto a giugno 2023), ibride plug-in (5,0% la quota del mese e -19,1% sullo scorso anno), e dalle auto a gas (2,5% di quota di mercato), le quali calano dell'1,1%.

Nel cumulato, calano le benzina, dello 0,8%, con una quota del 40,6% ed anche le diesel, del 18,1%. In calo anche le PHEV, del 2,9%, con quota del 5,7%. Al contrario, tutte le altre alimentazioni risultano in crescita: le BEV, che registrano +5,2%, rappresentano il 4,7% del mercato, che è per il 35,7% formato da ibride non ricaricabili (+25,8%), ed, infine, per il 2,2% da vetture a gas +35,3%.

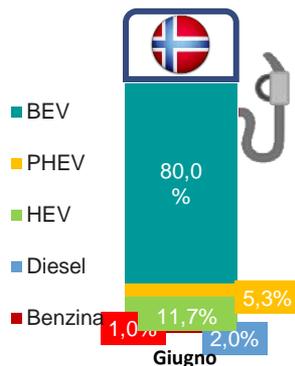
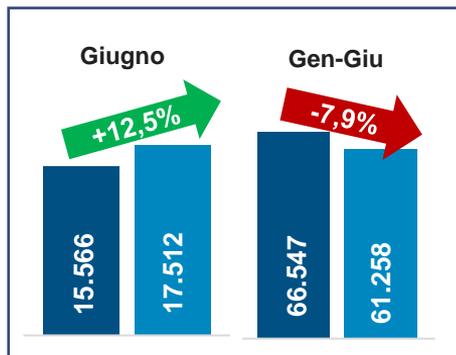
Le emissioni medie di CO₂ nel mese di giugno rimangono stabili a 117,1g/km. Nel cumulato, si attestano in media a 117,7 g/km e rispetto al 2023 calano dello 0,6%.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 06/2024

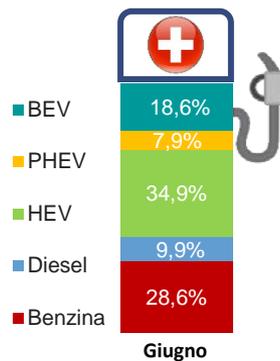
Paesi europei non UE (dati preliminari)



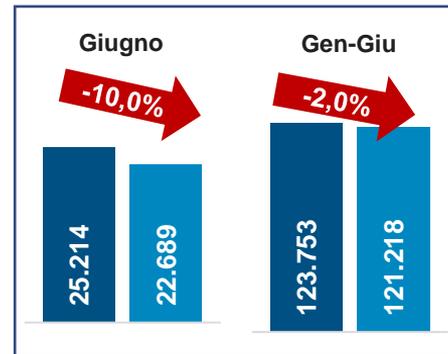
Norvegia



Dati: OFV



Dati: Auto Swiss



Svizzera



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 06/2024

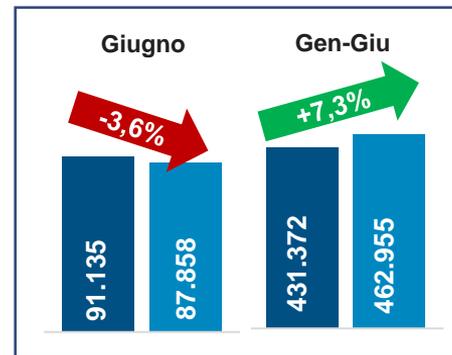
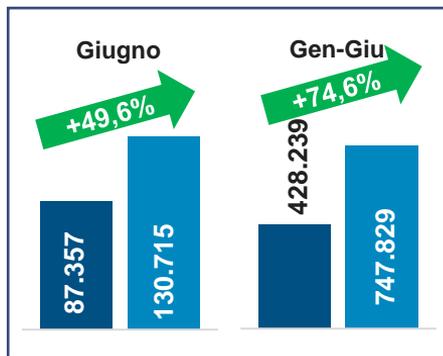
Paesi europei non UE (dati preliminari)



Russia (light vehicles)



Dati: AEB



Turchia

Dati: OSD



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 06/2024

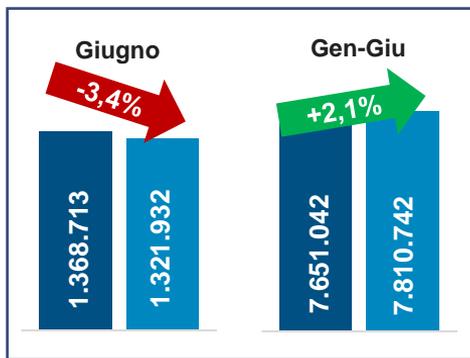
Il mercato In Nord America (light vehicles)



USA

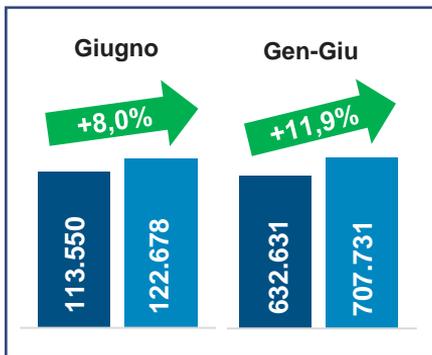


Dati: WARD'S



Giugno

Gen-Giu



Canada



Dati: WARD'S

Dati: WARD'S



Messico



Giugno

Gen-Giu

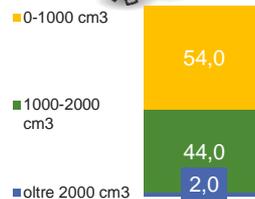
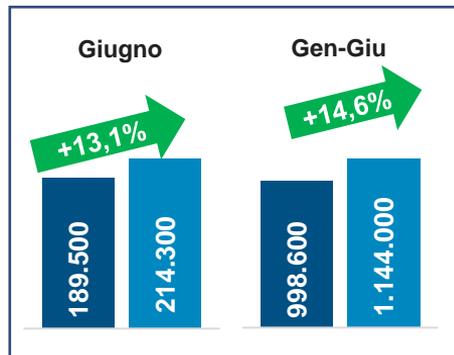
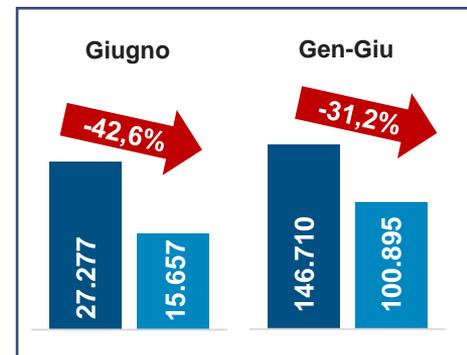
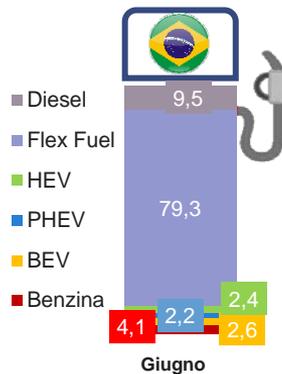


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 06/2024

Il mercato in Brasile e Argentina



Brasile



Dati: ANFAVEA



Argentina

Dati: ADEFA



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 06/2024

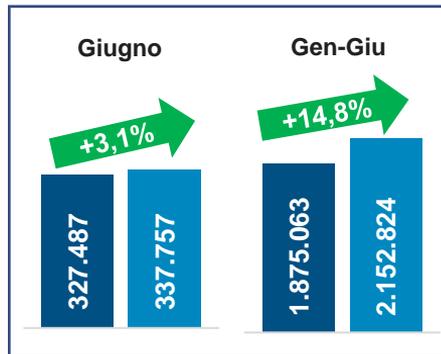
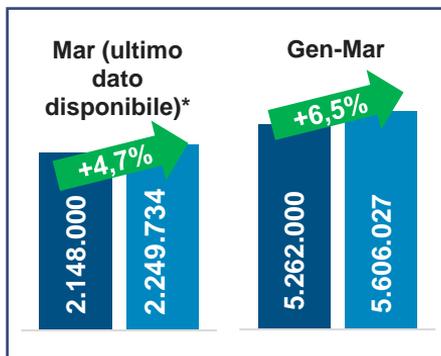
Il mercato in Cina, India e Giappone



Cina



Dati: Fourin



India

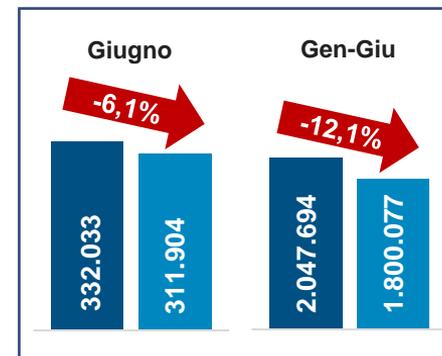
Dati: SIAM



Giappone



Dati: JAMA



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 06/2024

Riepilogo mercato

AUTO SALES	periodo	2024	2023	VAR.%	periodo	2024	2023	VAR.%
USA (LV)	giugno	1.321.932	1.368.713	-3,4	gen/giu	7.810.742	7.651.042	2,1
CANADA (LV)	giugno	166.110	162.144	2,4	gen/giu	920.172	837.069	9,9
MESSICO (LV)	giugno	122.678	113.550	8,0	gen/giu	707.731	632.631	11,9
NAFTA (LV)	giugno	1.610.720	1.644.407	-2,0	gen/giu	9.438.645	9.120.742	3,5
BRASILE	giugno	214.300	189.500	13,1	gen/giu	1.144.000	998.600	14,6
ARGENTINA	giugno	15.657	27.277	-42,6	gen/giu	100.895	146.710	-31,2
UE+EFTA+UK	giugno	1.310.989	1.265.133	3,6	gen/giu	6.879.438	6.589.174	4,4
TURCHIA	giugno	87.858	91.135	-3,6	gen/giu	462.955	431.372	7,3
RUSSIA (LV)	giugno	130.715	87.357	49,6	gen/giu	747.829	428.239	74,6
GIAPPONE	giugno	311.904	332.033	-6,1	gen/giu	1.800.077	2.047.694	-12,1
INDIA	giugno	337.757	327.487	3,1	gen/giu	2.152.824	1.875.063	14,8
CINA	marzo	2.249.734	2.148.000	4,7	gen/mar	5.606.027	5.262.000	6,5

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 06/2024

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: 18 luglio 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.