



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali

AGOSTO 2024

Rapporto mensile sull'andamento
del mercato internazionale delle autovetture

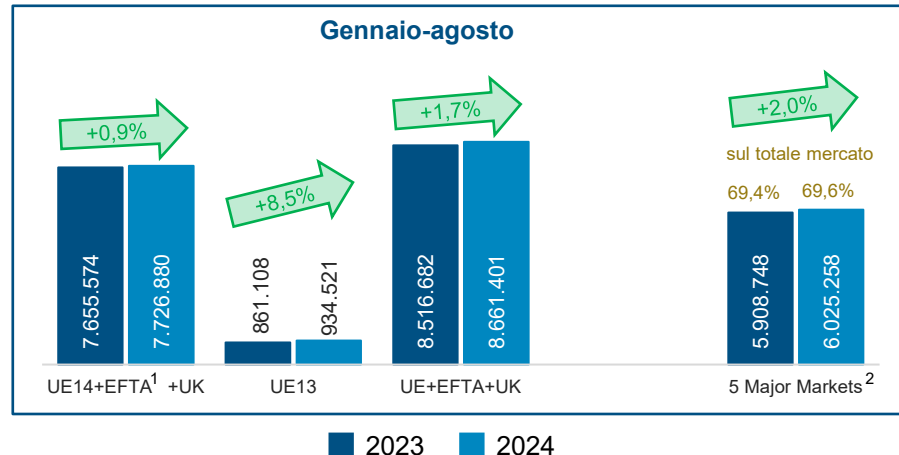
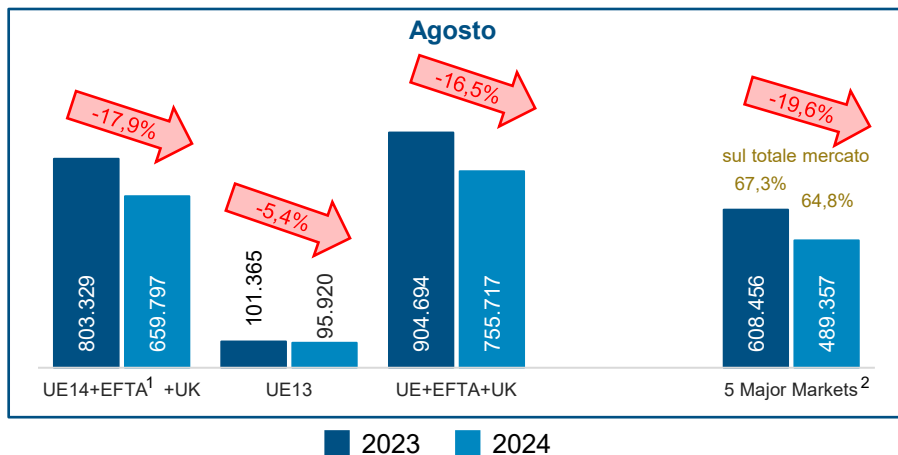
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 08/2024

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 – 08/2024

Highlights: il mercato in sintesi



Ad agosto 2024, il mercato auto in **UE+EFTA+UK** chiude in grave ribasso rispetto allo stesso mese del 2023, -16,5% con 904.694 immatricolazioni. Anche nell'**UE14** allargata all'EFTA/UK il mercato del mese risulta in grave calo del 17,69%, mentre nell'**UE dei nuovi membri** la variazione è più lieve e ammonta al -5,4%. Tuttavia, nel cumulato degli otto mesi, il mercato in UE+EFTA+UK risulta in crescita dell'1,7%.

Ad agosto, 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. Si erode la quota di mercato dei *major market* (64,8% del mercato totale del mese, -2,5 punti percentuali rispetto ad agosto 2023), che registrano un calo del 19,6%. Nel cumulato, costituiscono il 69,6% del mercato europeo, con volumi lievemente più alti rispetto agli otto mesi del 2023 (+0,2%).

Il **Gruppo Stellantis**, con quasi 104.000 unità vendute nel mese, rappresenta il 13,7% del mercato europeo allargato a EFTA e UK (2,4 punti percentuali in meno rispetto alla quota di agosto 2023), secondo solo al **Gruppo Volkswagen**, che invece ha una quota del 27,7%, seppure con volumi in calo (circa 32mila unità) rispetto ad agosto 2023. Per Stellantis, assistiamo a un decremento delle immatricolazioni rispetto allo stesso mese dello scorso anno del 28,7%. Anche nel totale degli otto mesi, il gruppo italo-francese cala del 3,3% rispetto allo stesso periodo del 2023, con una market share del 16,2% (era 17,0% nel 2023) ed è sempre il secondo gruppo dopo Volkswagen Group, che cresce per volumi (+1,2%), ma perde una piccola quota di mercato (26,0%, -0,1 p.p.).

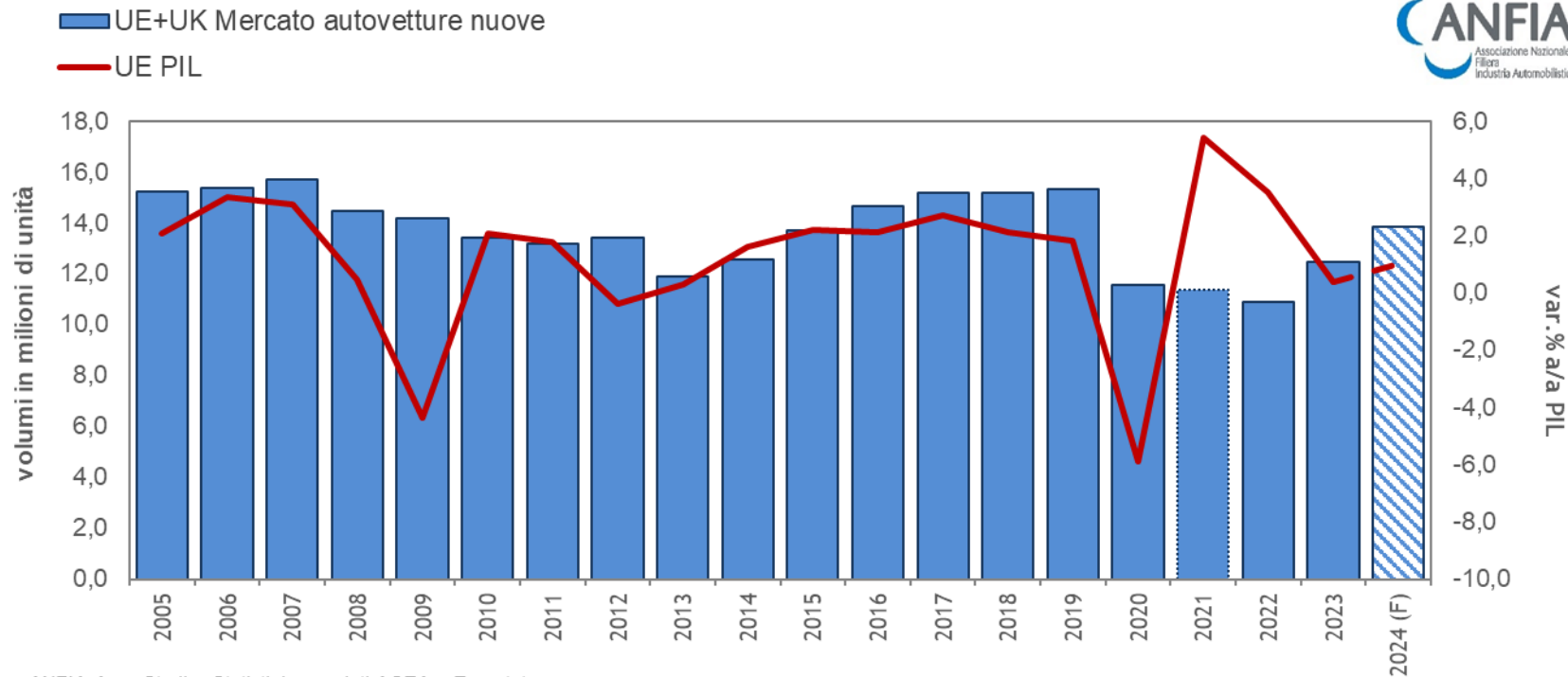
I principali mercati extra europei nel mese di agosto risultano in crescita tranne **Giappone e India**. La **Cina** risulta in calo, ma gli ultimi dati risalgono a giugno. I numeri dettagliati da pag. 19.

¹ EFTA include Islanda, Norvegia e Svizzera

² Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Spagna

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 08/2024

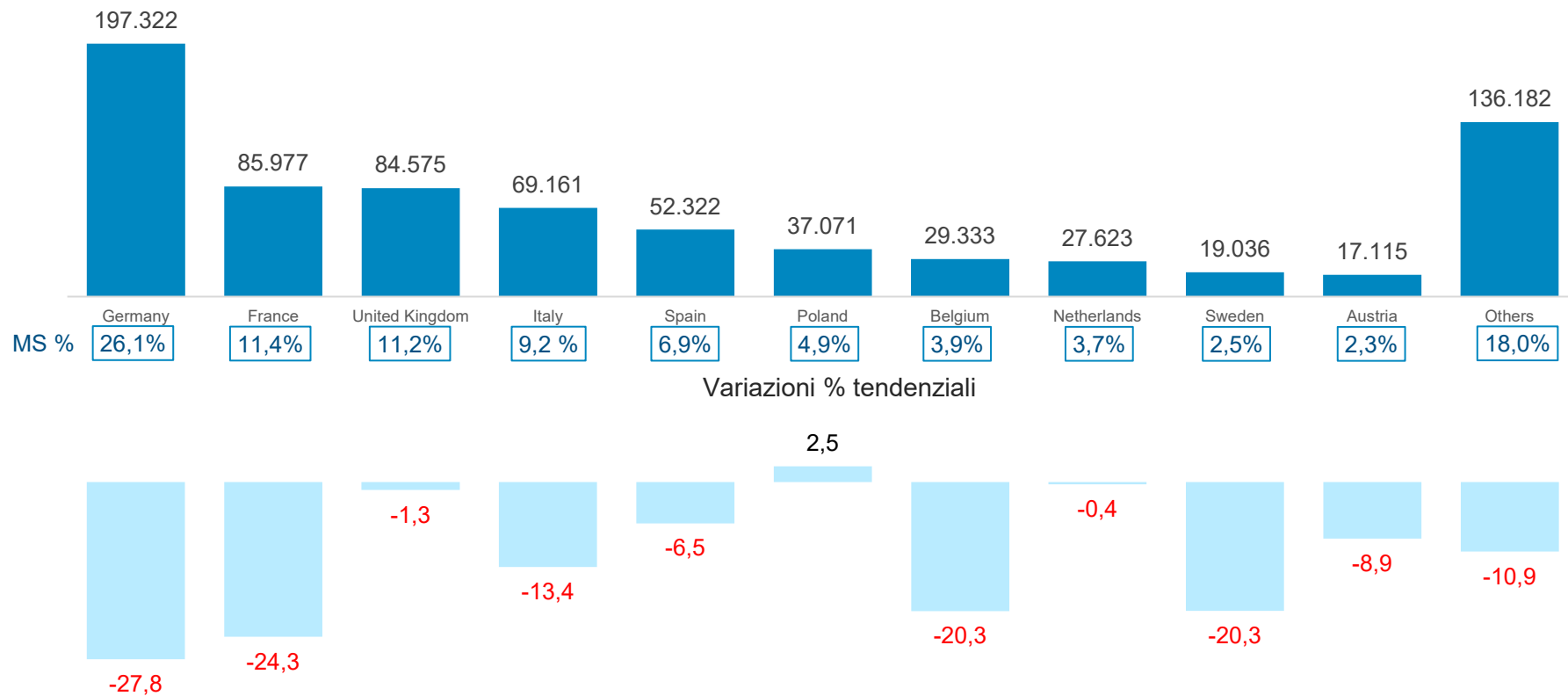
Trend Mercato/PIL



ANFIA-Area Studi e Statistiche su dati ACEA e Eurostat

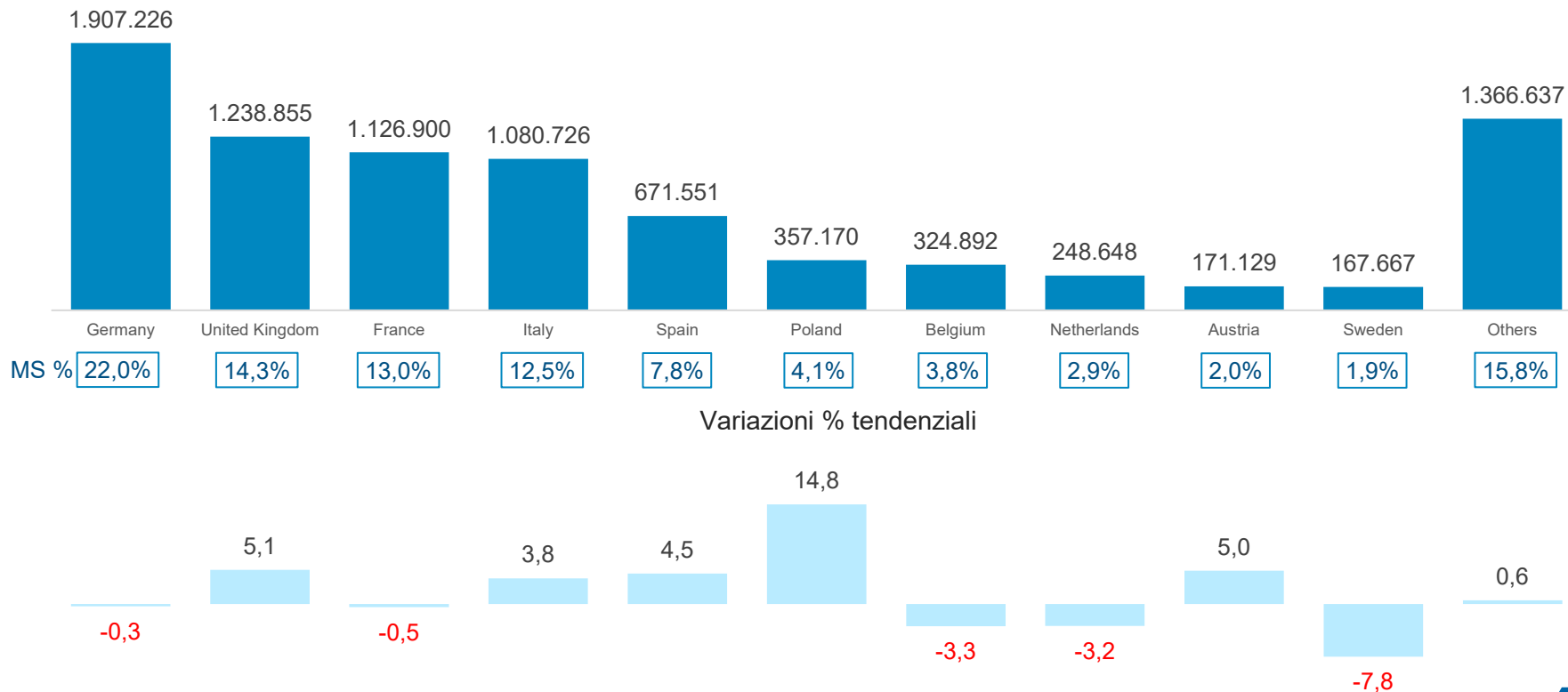
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 08/2024

Immatricolazioni per Paese – Agosto 2024



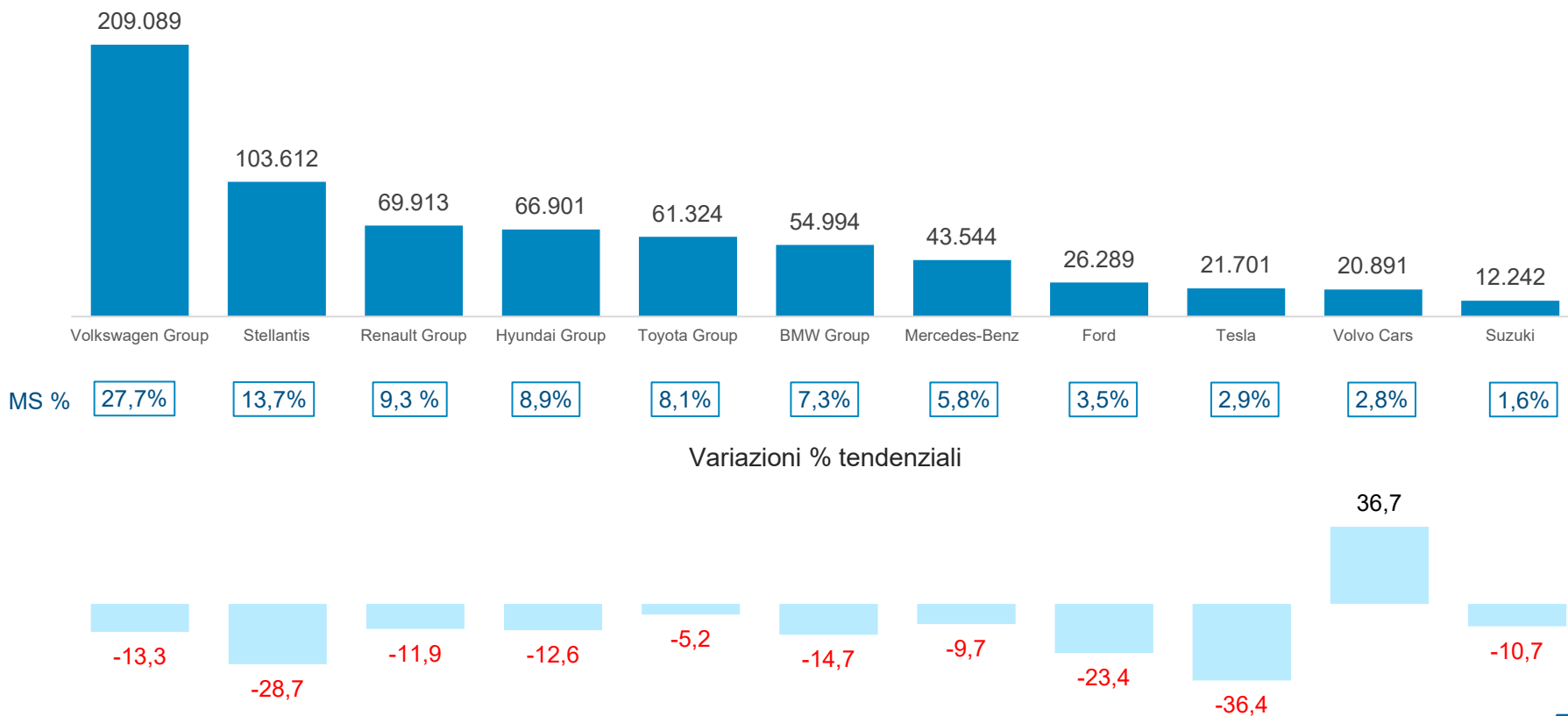
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 08/2024

Immatricolazioni per Paese – Gennaio/agosto 2024



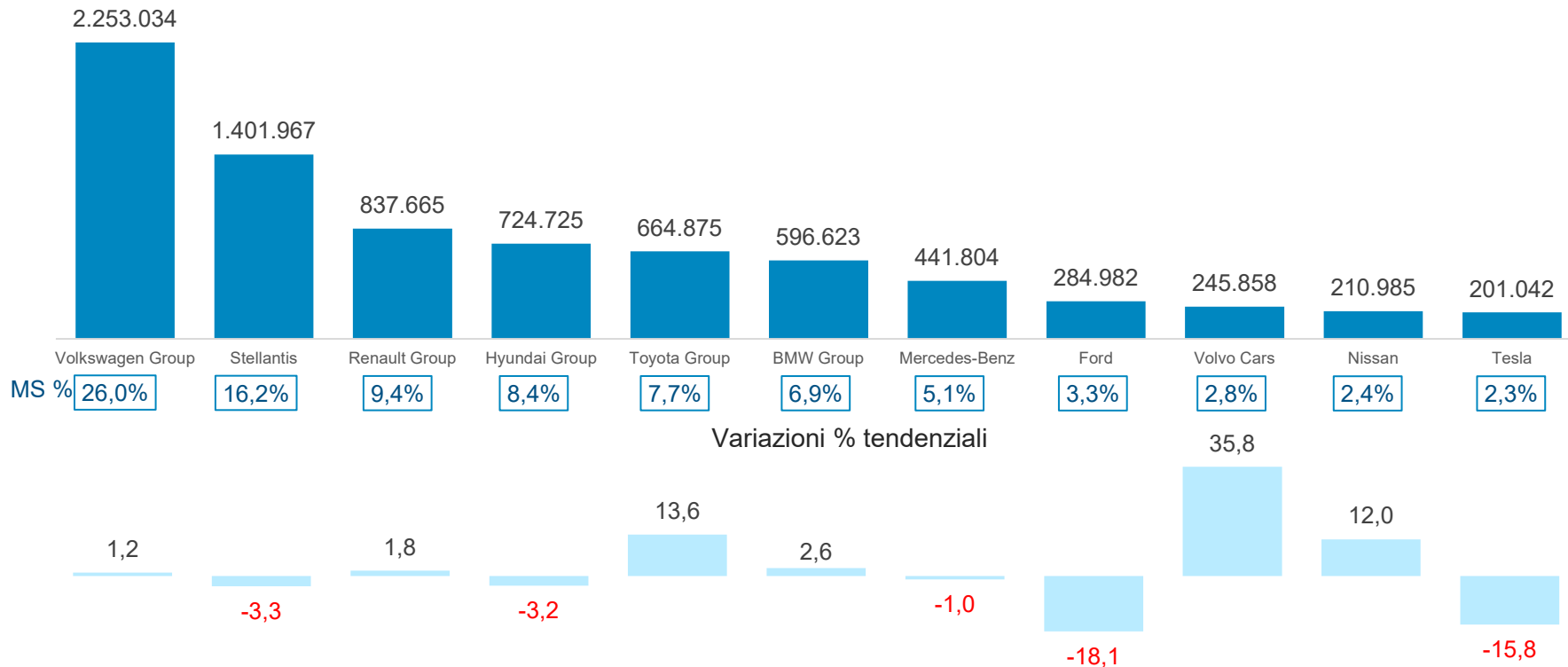
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 08/2024

Immatricolazioni per Gruppo – Agosto 2024



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 08/2024

Immatricolazioni per Gruppo – Gennaio/agosto 2024

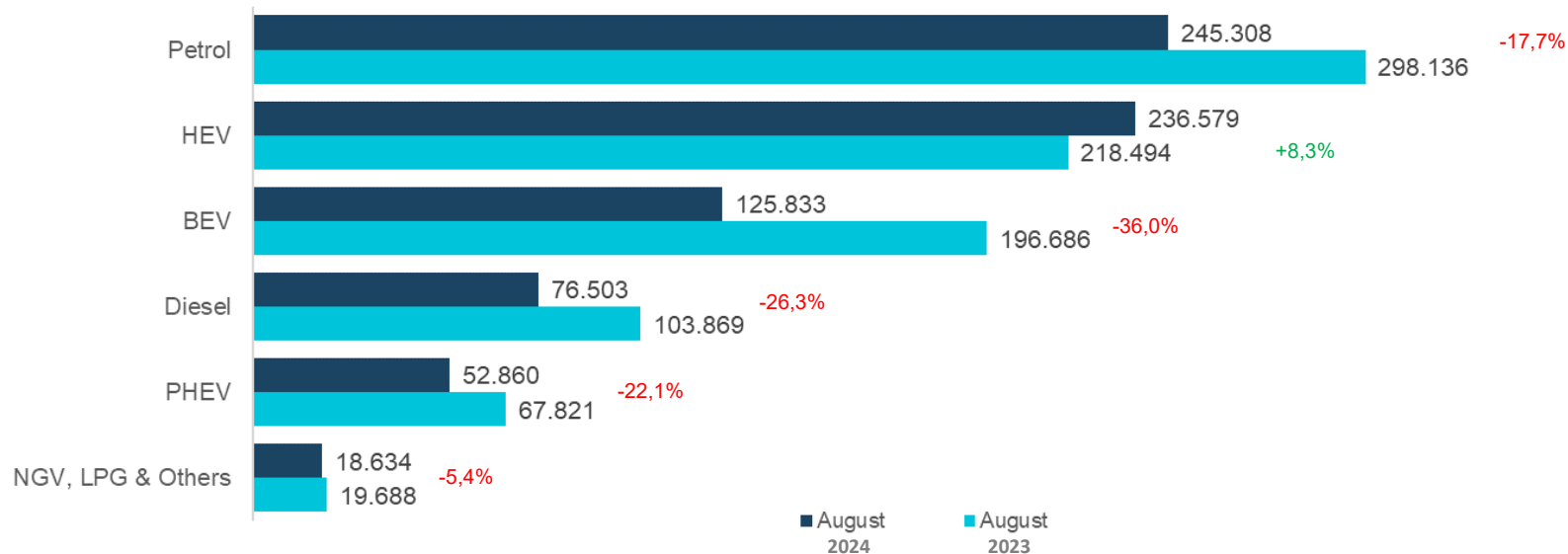


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 08/2024

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

Ad agosto 2024, solo le immatricolazioni di **vetture ibride** (+8,3%) risultano in aumento. Le **BEV** calano più di tutte (-36,0%), le **diesel** registrano un crollo del 26,3%, le **PHEV** registrano un decremento del 22,1%, le **benzina** del 17,7%, e, infine, le **alimentazioni a gas, metano e altro** perdono il 5,4%. Nel loro complesso, le immatricolazioni delle autovetture ad alimentazione alternativa ad agosto diminuiscono del 16,5%.

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

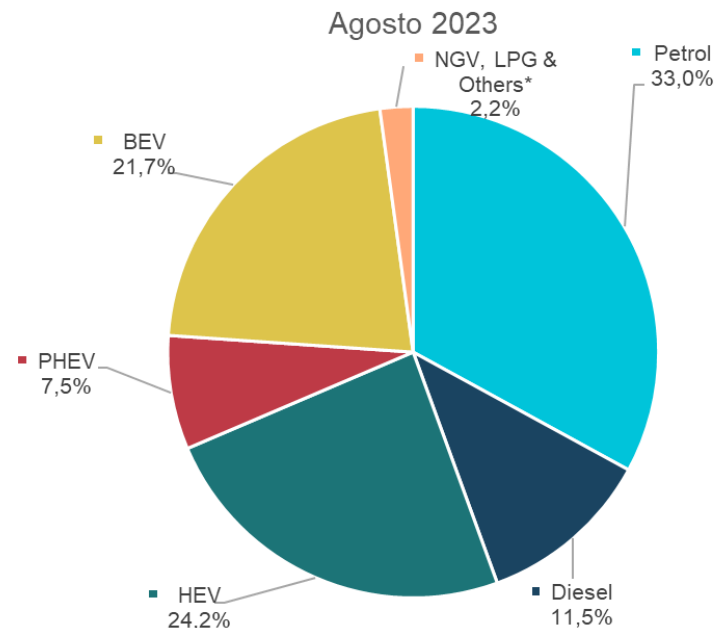
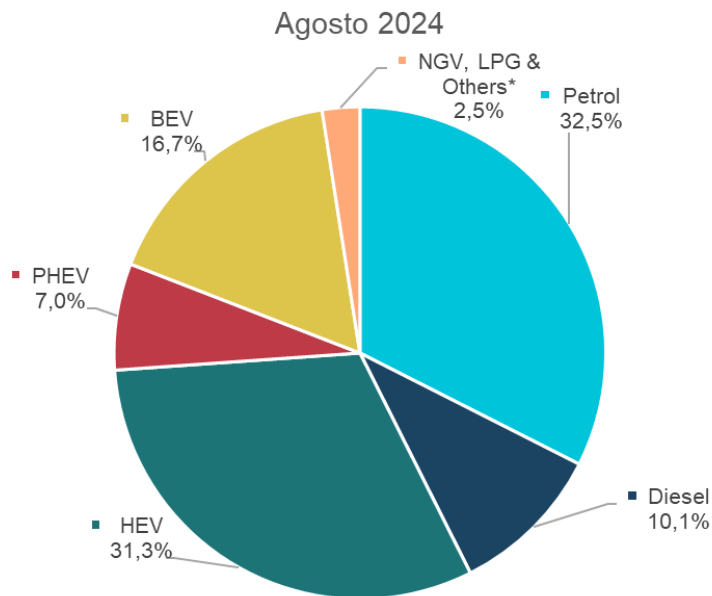


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 08/2024

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

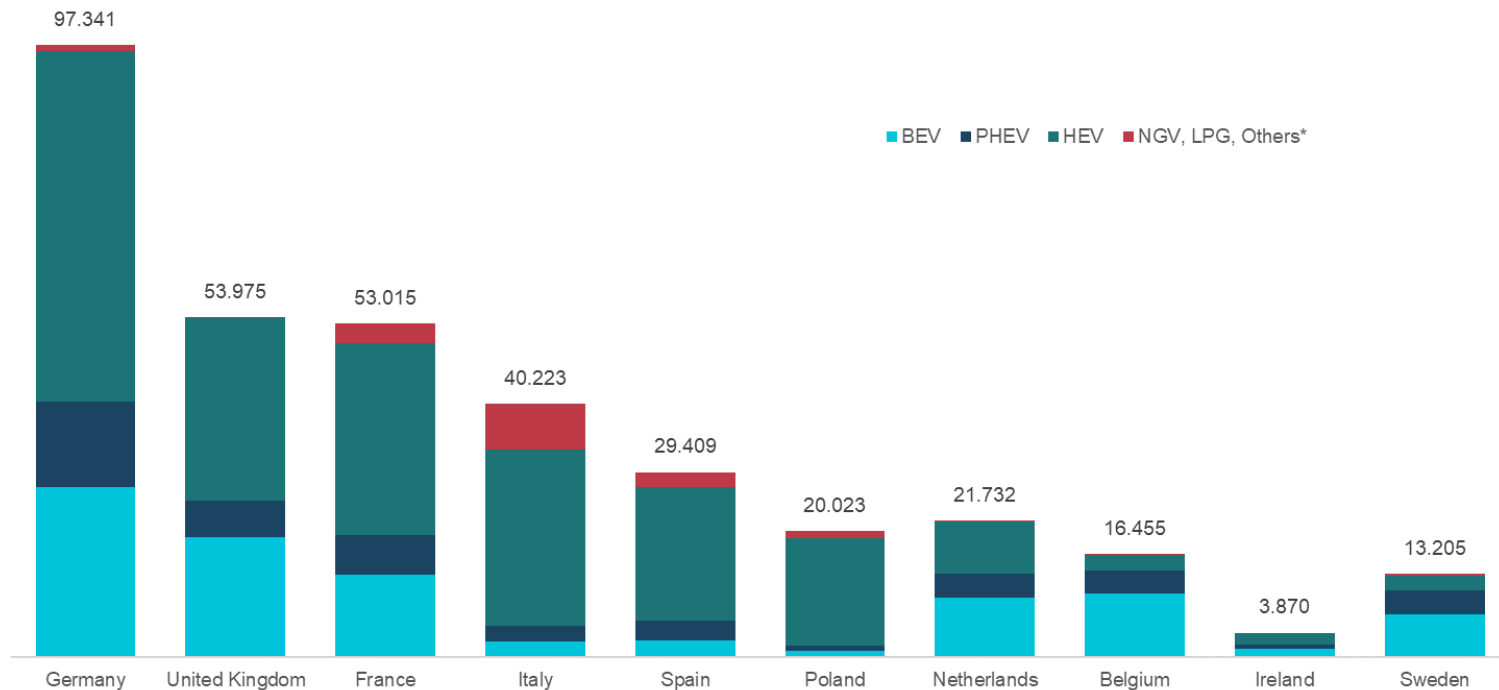
Nel mese di agosto 2024, le immatricolazioni di modelli elettrificati registrano le seguenti quote di mercato: 23,6% per le **ricaricabili** (di cui il 16,7% **elettriche** e il 7,0% **PHEV**) e 31,3% per le **ibride tradizionali**. Nel complesso, sono state immatricolate 415.272 vetture ibride ed elettriche, che rappresentano insieme il 55,0% del mercato.

Le vetture alimentate a **benzina** hanno una quota minore di 0,5 punti percentuali rispetto a 12 mesi fa, mentre le **diesel** perdono l'1,4% di *market share*: sono rispettivamente il 32,5% e il 10,1% del mercato europeo. Infine, le auto a **gas naturale, NGV** e tutte le altre alimentazioni si attestano al 2,5%.



Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 08/2024

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



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 08/2024

Il mercato delle auto ricaricabili* nei major markets europei

	Agosto				% Var. 24/23
	2024	quota % su totale	2023	quota % su totale	
Francia	19.271	22,4	30.125	26,5	-36,0
Germania	40.589	20,5	101.201	37,0	-59,9
Italia	4.991	7,2	7.349	9,2	-32,1
Spagna	5.706	10,9	6.945	12,4	-17,8
UK	24.899	29,4	23.844	27,8	+4,4
Major Markets	95.456	19,5	169.464	27,9	-43,7

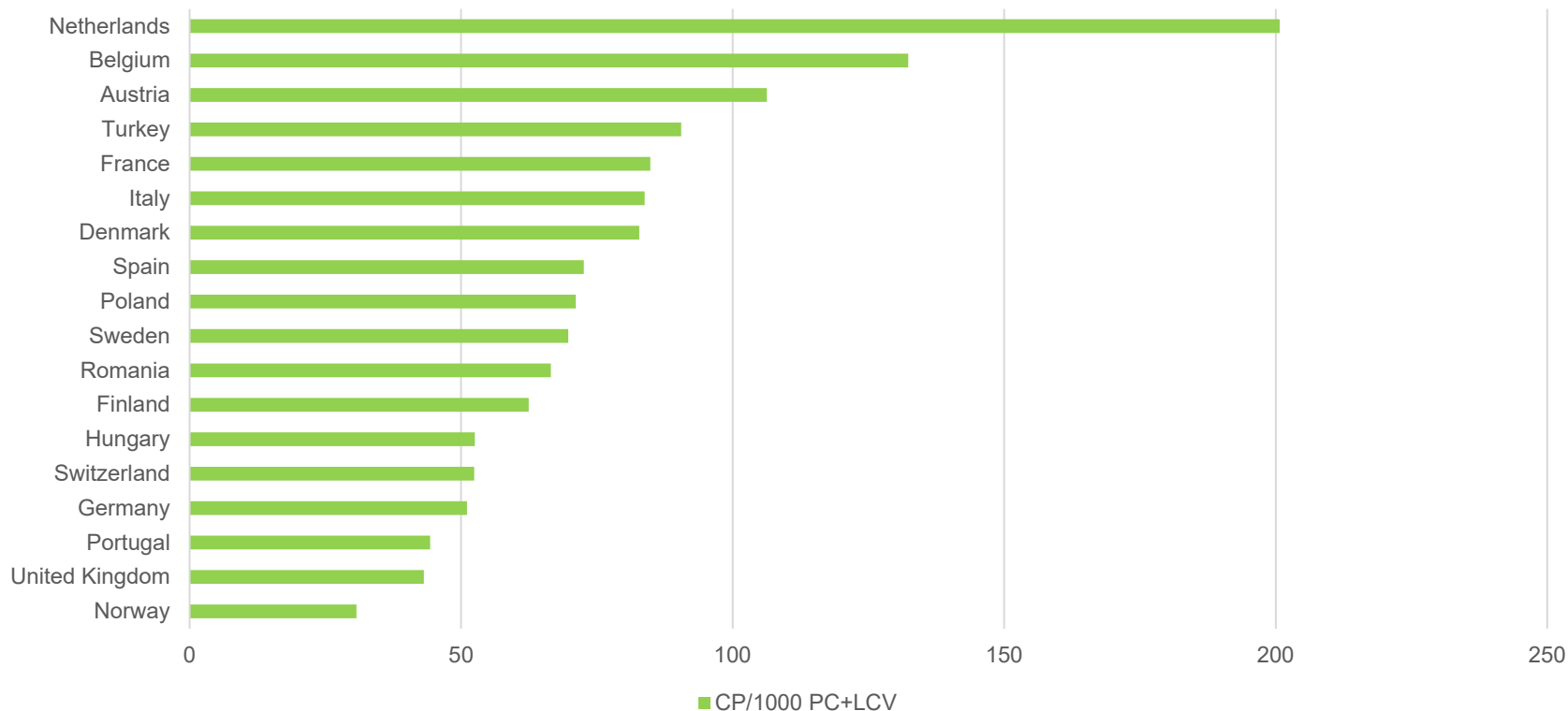
	Gen/Ago				% Var. 24/23
	2024	quota % su totale	2023	quota % su totale	
Francia	278.084	24,7	246.194	21,7	+13,0
Germania	359.836	18,9	362.336	18,9	-0,7
Italia	77.584	7,2	88.024	8,5	-11,9
Spagna	69.833	10,4	64.125	10,0	+8,9
UK	314.001	25,3	249.835	21,2	+25,7
Major Markets	1.099.338	18,2	1.010.514	17,1	+8,8



* Autovetture elettriche + ibride plug-in

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 08/2024

Le infrastrutture di ricarica in EU27 – Punti di ricarica* per 1.000 PC+LCV, 30/06/2024)



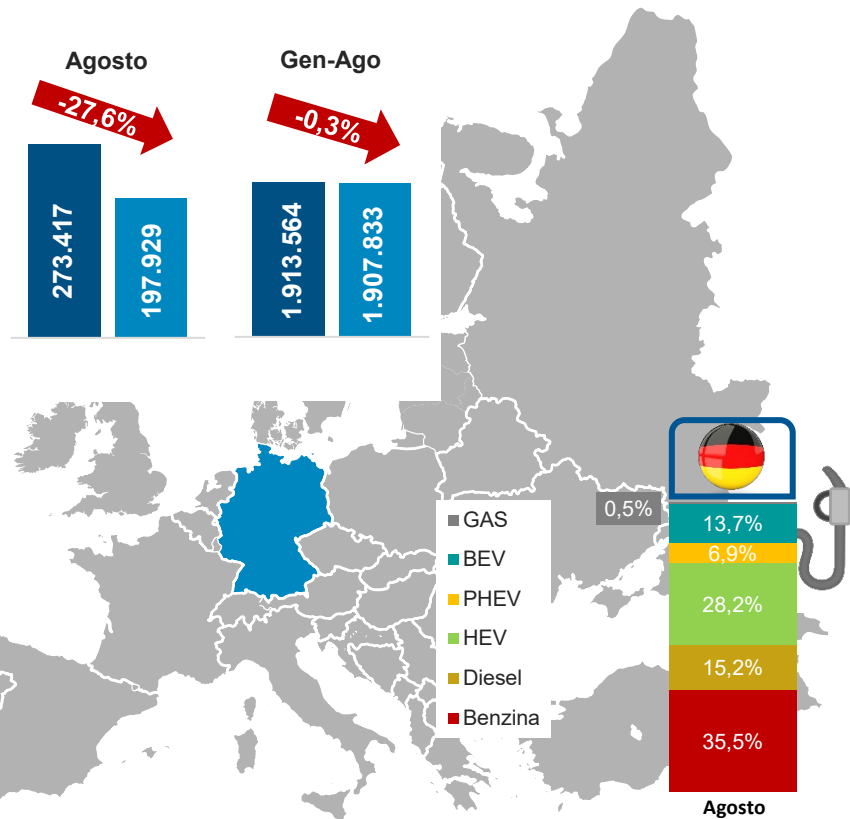
Sono presi in considerazione soltanto i paesi dell'UE con un parco circolante di almeno 15.000 veicoli leggeri ricaricabili.

*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 – 08/2024

I major markets europei: Germania



Secondo KBA, ad agosto 2024 sono state immatricolate 197.929 nuove autovetture, registrando una forte diminuzione del 27,6% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso.

Tutti i marchi tedeschi hanno registrato forti cali. **Smart** ha subito un crollo del -77,9%, raggiungendo una quota di mercato dello 0,3%; anche **Mini** (-44,6%/1,3%) e **Audi** (-36,6%/6,9%) hanno sostenuto forti diminuzioni superiori al 30%. Anche **Ford** (-28,0%/4,3%), **Volkswagen** (-23,3%/17,9%), **BMW** (-23,0%/8,2%), **Porsche** (-18,0%/1,0%), **Opel** (-17,1%/6,2%) e **Mercedes** (-15,5%/9,9%) hanno subito crolli a doppia cifra, seguiti da **MAN** (-7,1%/0,1%). Nonostante il crollo, **Volkswagen** rimane il marchio con più presenza nelle immatricolazioni di agosto, con il 17,9%, seguito da **Mercedes** al 9,9% **BMW** all'8,2%.

Tra i marchi esteri con maggiore fetta di mercato, **Skoda** rimane stabile con uno +0,0% di immatricolazioni rispetto ad agosto 2023, con una quota del 7,3%, mentre **SEAT**, anche con il 5,4% di market share, ha comunque perso il 26,3% rispetto ad agosto 2023. Tra gli altri produttori, **Volvo** guadagna del 18,8% e raggiunge una quota del 2,0%. Crescono anche **Peugeot** (+16,9%/2,5%) e **Mitsubishi** (+7,1%/0,9%). Crollano invece **FIAT** (-52,3%/2,1%), **Kia** (-38,5%/2,8%), **Dacia** (-38,1%/2,3%), **Hyundai** (-31,5%/4,0%) e **Toyota** (-12,3%/3,4%).

Per quanto riguarda i segmenti, i più venduti nel mese, anche se in calo rispetto al 2023 sono stati i **SUV**, con quota del 32,1%, seguiti dalle **vetture compatte** (16,8%) e dalle **medie** (8,7%). Gli unici segmenti in crescita sono le **vetture di classe medio-alta** (+44,0%/4,7%) e i **camper** (+14,6%/2,8%).

Dal punto di vista delle alimentazioni alternative rispetto ad agosto 2023, le **auto ibride** (-6,8% nel mese) hanno rappresentato il 35,1% del mercato mensile tedesco, di cui il 6,9% **ibride plug-in** (-6,8%). Con una quota del 13,7%, le **auto elettriche** (BEV) hanno registrato un sostanzioso decremento del 68,8%. Le vetture a GPL continuano a calare drasticamente: -97,7%, con appena 3 immatricolazioni nuove.

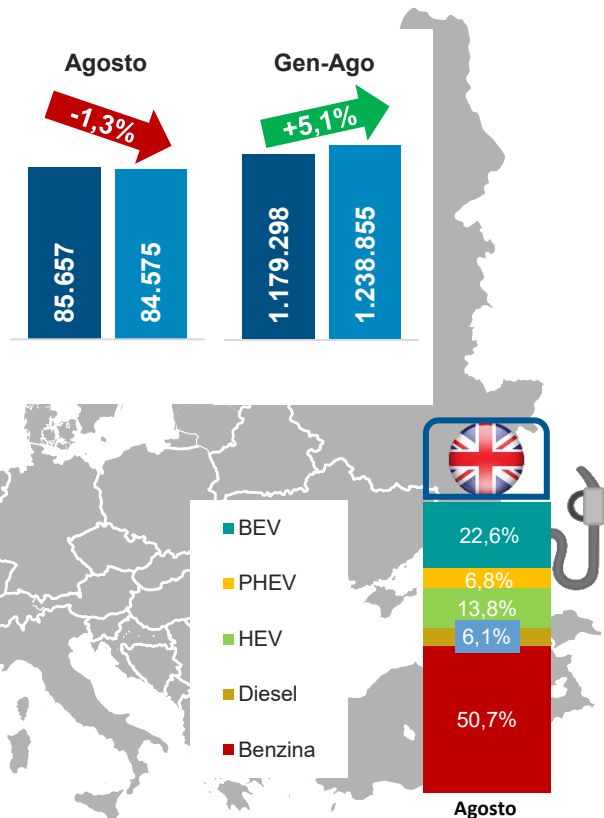
Le emissioni di CO₂ medie per le nuove immatricolazioni sono aumentate del 23,7% rispetto allo stesso mese dello scorso anno si sono attestate a 117,9 g/km.

■ 2023 ■ 2024

dati: KBA

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 08/2024

I major markets europei: Regno Unito



Ad agosto 2024, il mercato auto del Regno Unito risulta stabile, con una lieve diminuzione dell'1,3% rispetto ad agosto 2023. Le nuove immatricolazioni sono state 84.575. Nel cumulato il mercato invece è in crescita: **+5,1%** è la variazione registrata negli otto mesi.

Nel mese, le immatricolazioni delle **flotte** sono incrementate del 19,2% e quelle intestate ad **aziende** sono scese del 3,3%. Sempre nel mese, le immatricolazioni intestate a **privati** hanno registrato una variazione del -11,2%.

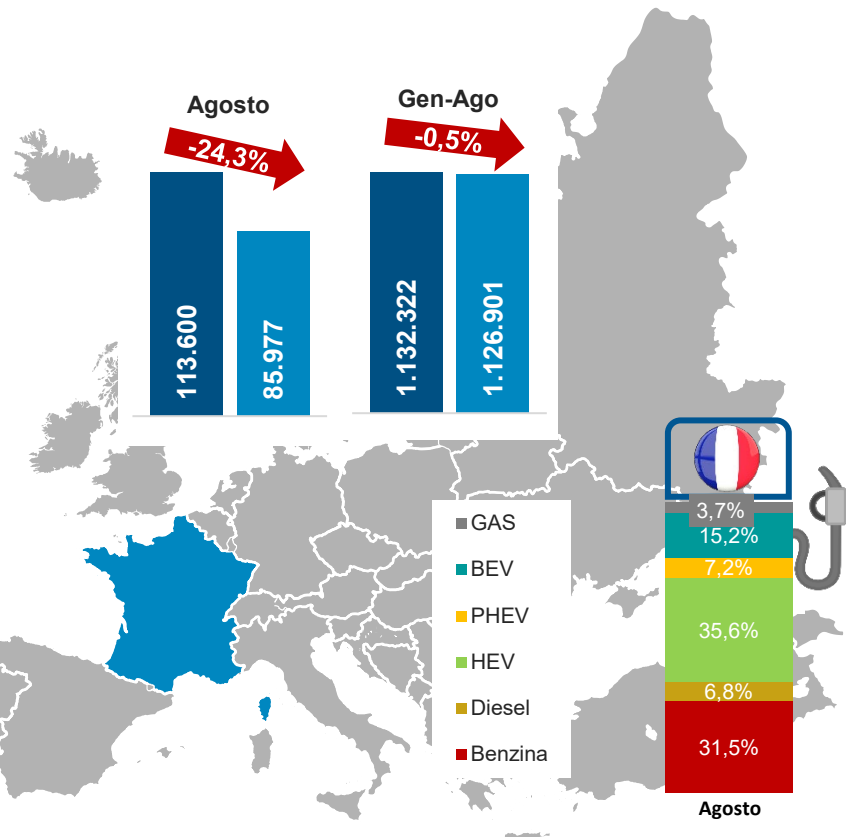
Le vendite di veicoli **elettrici** hanno avuto un trend positivo (+10,8% e MS del 22,6% nel mese di agosto). Invece gli ibridi plug-in (**PHEV**) hanno fatto segnare un calo (-12,3%) e hanno una *market share* dell'6,8%, inferiore a quella dello scorso anno, che era del 7,7%. Nel cumulato degli otto mesi, le **BEV** sono aumentate del 10,5% e le PHEV del 24,9%.

Le vetture **diesel** calano nel mese (-7,3%, con la *market share* al 6,1%), mentre le **benzina** fanno registrare il 10,1% in meno di volumi dello scorso agosto 2023, attestandosi su una quota di mercato del 50,7%.

Nel cumulato degli otto mesi, le diesel calano del 13,0% (quota del 6,5%) e le benzina aumentano dello 0,8% (quota del 54,4%).

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 08/2024

I major markets europei: Francia



In Francia, il mercato dell'auto di agosto 2024 risulta in forte calo rispetto ad agosto 2023 del 24,3%. Anche nel cumulato degli otto mesi, la variazione sullo stesso periodo dell'anno precedente è negativa e risulta -0,5%.

Nel cumulato, il gruppo **Stellantis** risulta in calo del 3,1% rispetto allo scorso anno e detiene una quota di mercato pari al 28,2%. Diminuiscono anche le immatricolazioni del gruppo **Renault** (-2,7%, con una quota del 24,7%). Il principale gruppo estero, **Toyota**, continua la sua crescita per il terzo mese consecutivo (+24,4%), con quota di mercato del 7,7%.

I singoli brand con la maggior quota di mercato sono **Renault** (15,9%), **Peugeot** (14,0%), e **Dacia** (8,6%). **Toyota** (7,4%) risulta quarta, superando **Citroen** che si attesta sul 7,0%, che però la supererebbe se si considerasse anche la quota DS (1,1%)

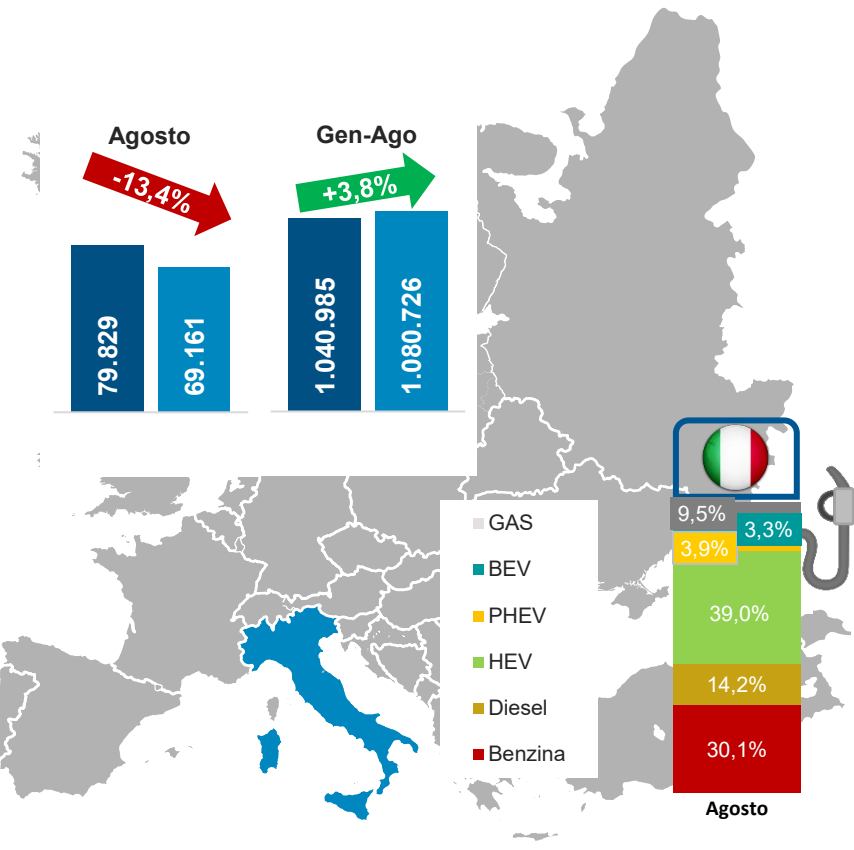
Rispetto allo stesso mese dello scorso anno, calano le autovetture **diesel** (-42,6%) e a **bioetanolo** (-96,6%). Calano anche le **benzina**, del 36,6% e le **PHEV** del 35,3%. Le **ibride mild e full** aumentano rispettivamente del 21,8% e del 6,5%. Le **elettriche** hanno una quota di mercato nel mese del 15,2%, mentre 12 mesi fa detenevano il 16,8%. Nel cumulato da inizio anno, le **diesel** calano del 42,6% e detengono una quota del 6,8%, e anche le **elettriche** (quota del 15,2%) scendono del 33,3%. Le **PHEV** (quota del 7,2%), calano del 35,3%.

■ 2023 ■ 2024

dati: CCFA

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 08/2024

I major markets europei: Italia



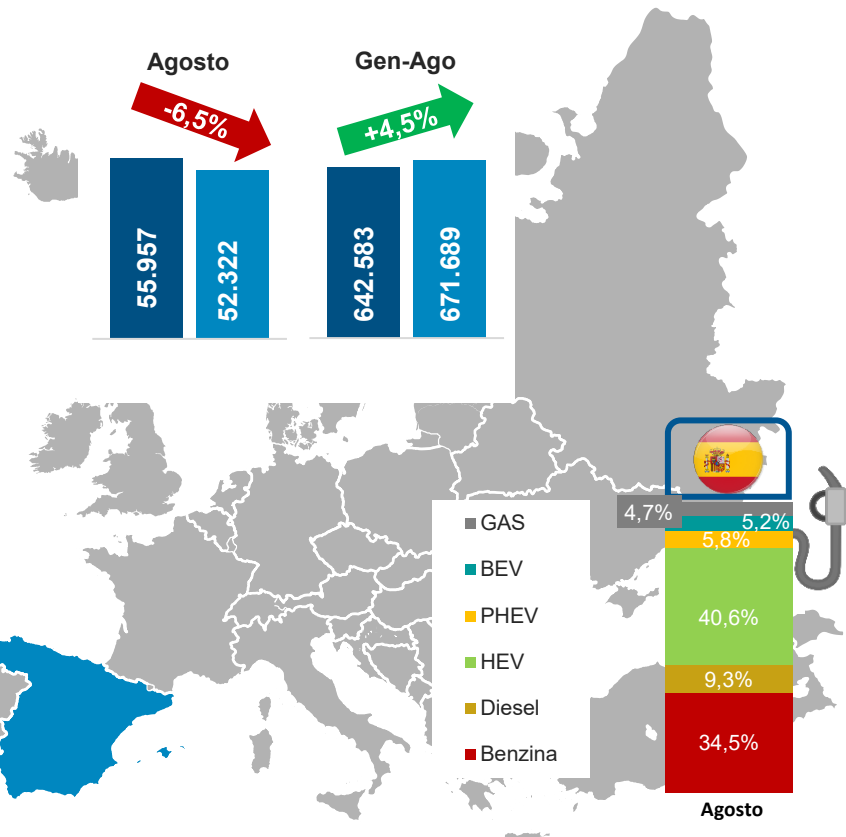
Nel mese di agosto, sono state immatricolate **oltre 69mila autovetture**, in calo del 13,4% rispetto allo stesso mese del 2023. Nel cumulato degli otto mesi, le immatricolazioni sono state 1.080.726, in aumento del 3,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le **autovetture a benzina** chiudono agosto in calo del 18,8%, con una quota di mercato del 28,2%. Calano, anche le **autovetture diesel** (-29,0% su agosto 2023), con una market share del 13,6%. Negli otto mesi, le immatricolazioni di autovetture a benzina sono aumentate del 10,4% (30,1% di quota) mentre continua il calo delle auto diesel (-21,5% e 14,2% di quota nel periodo).

Le immatricolazioni delle **auto ad alimentazione alternativa** rappresentano il 58,2% del mercato del solo mese di agosto, con volumi in calo rispetto allo stesso mese del 2023 (-5,4%). Nel cumulato, le alternative aumentano del 9,3% e hanno una quota di mercato del 55,7% (+2,8 p.p. rispetto ai primi otto mesi del 2023). Le **autovetture elettrificate** rappresentano il 47,6% del mercato di agosto, mentre, nel cumulato hanno una quota del 46,1%, con volumi in calo nel mese (-4,9%) e ancora in aumento nel cumulato (+9,7%). Tra queste, le **ibride mild e full** aumentano del 2,5% nel mese, con una quota di mercato del 40,4%, mentre, nel cumulato, risultano in crescita del 14,8%, con una market share del 39,0%. Anche le immatricolazioni di **autovetture ricaricabili** calano del 32,1% nel mese (quota di mercato: 7,2%) e dell'11,9% nel cumulato (con la stessa market share del singolo mese). Nel dettaglio, le **auto elettriche** hanno una quota del 3,5% e calano del 40,9% nel mese. Calano, allo stesso modo, le **ibride plug-in**: -21,2%, con il 3,7% di quota del mercato del mese. Anche nel cumulato, nonostante la spinta degli incentivi, le due alimentazioni risultano in calo, rispettivamente -12,3% (MS: 3,3%) e -11,5% (MS: 3,9%). Infine, le **autovetture a gas** rappresentano il 10,5% dell'immatricolato di agosto, di cui quasi interamente composto da autovetture Gpl (-7,1% su agosto 2023) e la percentuale residuale, da **autovetture a metano**. Nel cumulato dei primi otto mesi del 2024, le autovetture Gpl risultano in crescita del 7,7% (MS: 9,4%) e quelle a metano dell'1,2% (MS: 0,1%).

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 08/2024

I major markets europei: Spagna



In Spagna, ad agosto 2024, le immatricolazioni di autovetture ammontano a 52.322, il 6,5% in meno rispetto ad agosto 2023. Al contrario nel cumulato la variazione è positiva, e risulta +4,5%.

Nel mese, per quanto riguarda i canali di vendita, è risultato in diminuzione quello del **noleggio** (-37,6%), ma in crescita nel cumulato degli 8 mesi (+32,6%). Al contrario, le immatricolazioni intestate a **società** hanno subito un calo sia nell'ottavo mese del 2024, del 114,2%, che del 10,6% nel cumulato. Infine, il canale dei **privati**, registra +2,7% ad agosto e +7,1% nel cumulato.

Le autovetture a **benzina** rappresentano il 34,5% del mercato di agosto (-17,4% rispetto ad agosto 2023). A seguire le vetture **ibride non ricaricabili** rappresentano il 40,6% del mercato del mese (+12,6%). Le autovetture **diesel** sono il 9,3% del mercato mensile (ma diminuiscono del 27,2% rispetto all'ottavo mese del 2023), seguite dalle **elettriche** (5,2% nel mese e una variazione di -24,8% rispetto ad agosto 2023), **ibride plug-in** (5,8% la quota del mese e -10,5% sullo scorso anno), e dalle auto a **gas** (4,7% di quota di mercato), le quali aumentano invece del 54,2%.

Nel cumulato, calano le **benzina**, del 3,5%, con una quota del 39,5% e anche le **diesel**, del 18,1%. In calo anche le **PHEV**, del 5,0%, con quota del 5,7%. Al contrario, le **BEV** crescono, e registrano un +2,5%, rappresentando il 4,7% del mercato, che è per il 36,8% formato da **ibride non ricaricabili** (+25,3%), e, infine, per il 3,9% da vetture a **gas** (+33,5%).

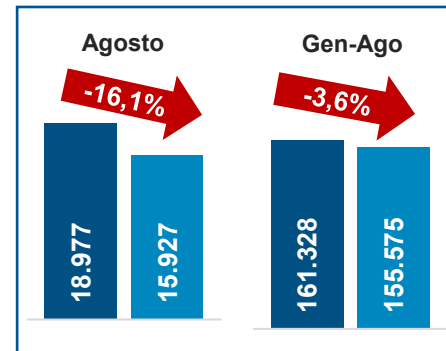
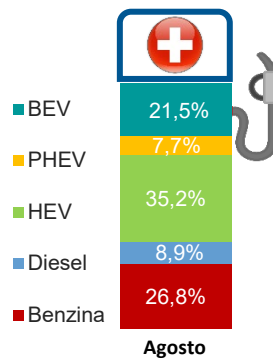
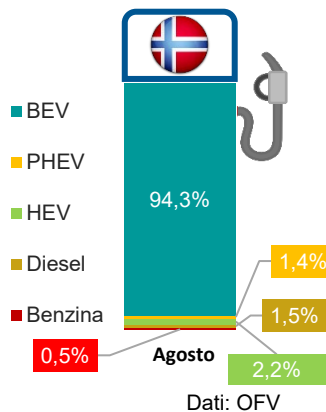
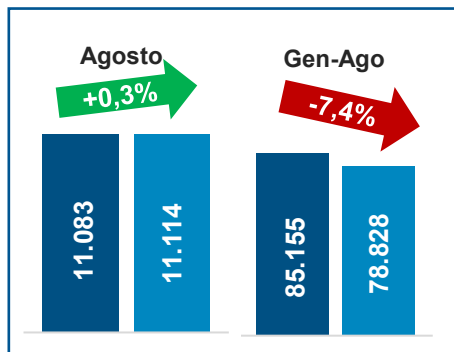
Le emissioni medie di CO₂ nel mese di agosto rimangono stabili a 117,4g/km. Nel cumulato, si attestano in media a 117,8 g/km e rispetto al 2023 calano dello 0,5%.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 08/2024

Paesi europei non UE (dati preliminari)



Norvegia



Svizzera



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 08/2024

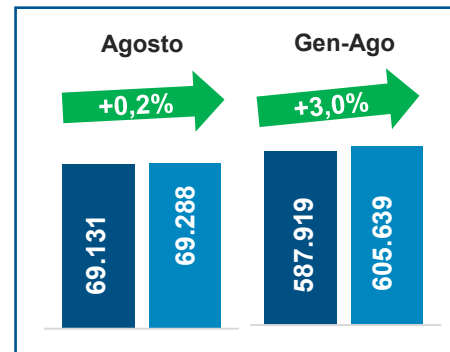
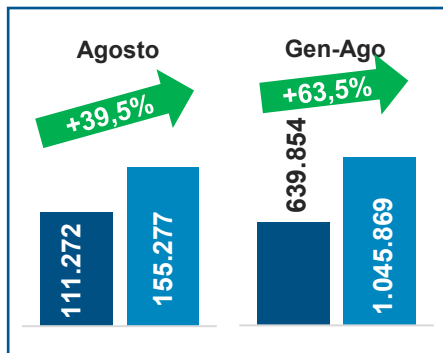
Paesi europei non UE (dati preliminari)



Russia (light vehicles)



Dati: AEB



Turchia

Dati: OSD



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 08/2024

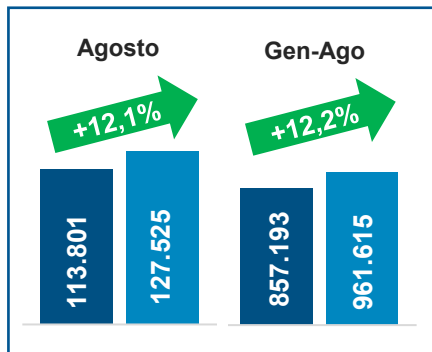
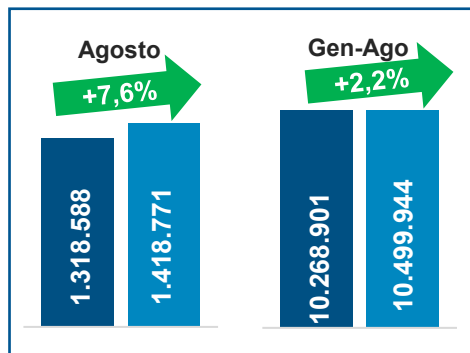
Il mercato In Nord America (light vehicles)



USA



Dati: WARD'S



Canada

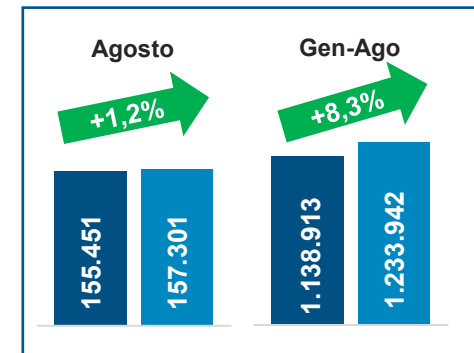


Dati: WARD'S

Dati: WARD'S



Messico

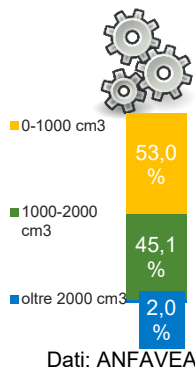
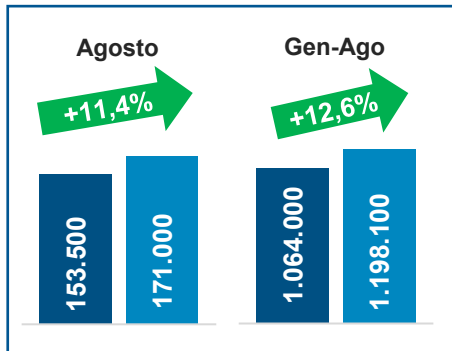
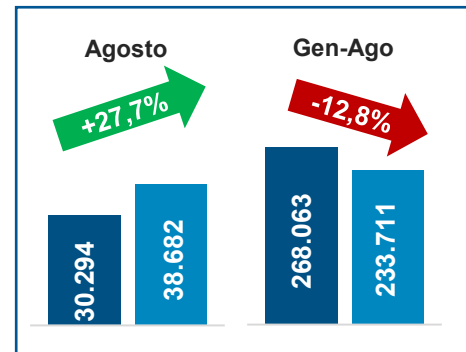
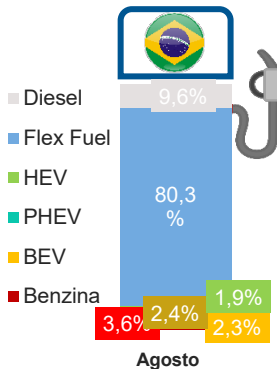


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 08/2024

Il mercato in Brasile e Argentina



Brasile



Argentina

Dati: ADEFA



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 08/2024

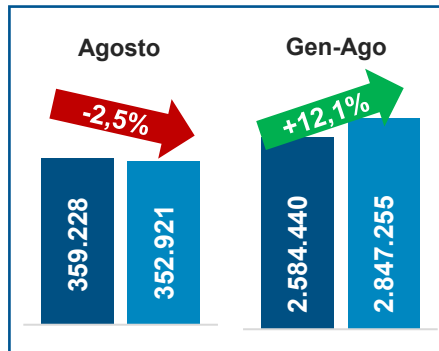
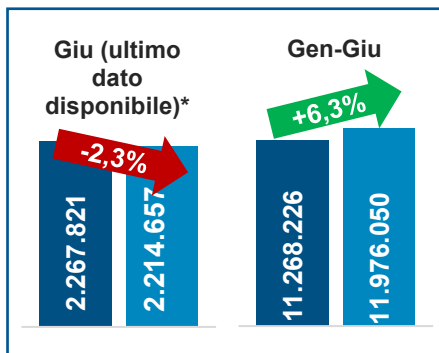
Il mercato in Cina, India e Giappone



Cina



Dati: Fourin



India

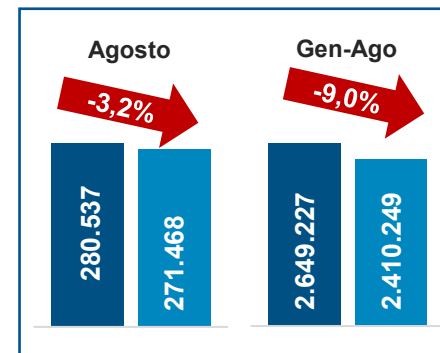
Dati: SIAM



Giappone



Dati: JAMA



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 08/2024

Riepilogo mercato

AUTO SALES	periodo	2024	2023	VAR. %	periodo	2024	2023	VAR. %
USA (LV)	agosto	1.418.771	1.318.588	7,6	gen/ago	10.499.944	10.268.901	2,2
CANADA (LV)	agosto	157.301	155.451	1,2	gen/ago	1.233.942	1.138.913	8,3
MESSICO (LV)	agosto	127.525	113.801	12,1	gen/ago	961.615	857.193	12,2
NAFTA (LV)	agosto	1.703.597	1.587.840	7,3	gen/ago	12.695.501	12.265.007	3,5
BRASILE	agosto	171.000	153.500	11,4	gen/ago	1.198.100	1.064.000	12,6
ARGENTINA	agosto	38.682	30.294	27,7	gen/ago	233.711	268.063	-12,8
UE+EFTA+UK	agosto	755.717	904.694	-16,5	gen/ago	8.661.401	8.516.682	1,7
TURCHIA	agosto	69.288	69.131	0,2	gen/ago	605.639	587.919	3,0
RUSSIA (LV)	agosto	155.277	111.272	39,5	gen/ago	1.045.869	639.854	63,5
GIAPPONE	agosto	271.468	280.537	-3,2	gen/ago	2.410.249	2.649.227	-9,0
INDIA	agosto	352.921	359.228	-1,8	gen/ago	2.847.255	2.584.440	10,2
CINA	giugno	2.214.657	2.267.821	-2,3	gen/giu	11.976.050	11.268.226	6,3

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 08/2024

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

Cosimo Di Martino, c.dimartino@anfia.it

Alessio Irene, a.irene@anfia.it

Data di pubblicazione: 19 settembre 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.