



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali

GENNAIO 2024

Rapporto mensile sull'andamento
del mercato internazionale delle autovetture

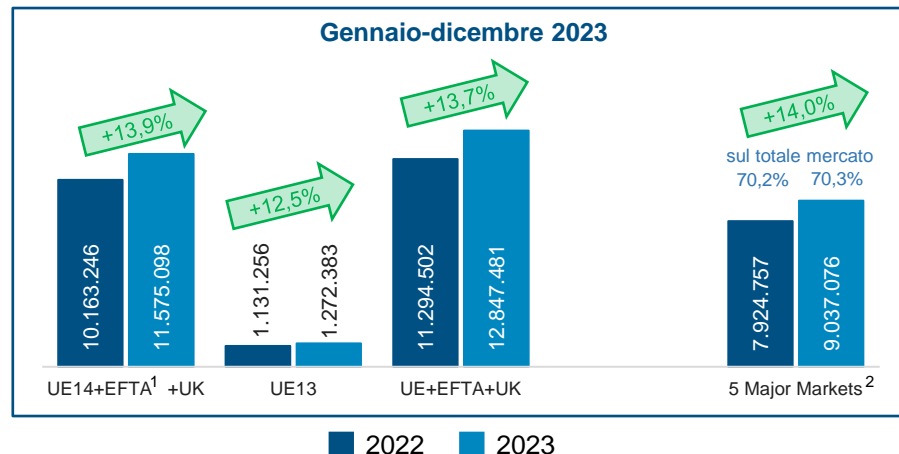
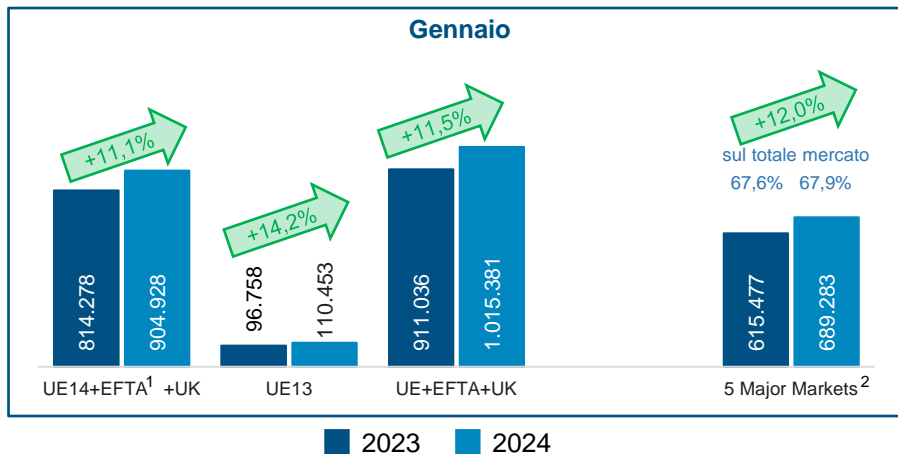
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 01/2024

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 – 01/2024

Highlights: il mercato in sintesi



A gennaio 2024, il mercato auto in UE+EFTA+UK risulta in incremento rispetto allo stesso mese del 2023, +11,5% con 1.015.381 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 è di +14,2%. I *major market* hanno una quota pari al 67,9% del mercato totale nel mese e registrano un aumento del 12,0%. A gennaio, la Germania è al primo posto nel ranking delle immatricolazioni mensili tra i *major market*. Seguono, nell'ordine UK, Italia, Francia, e Spagna.

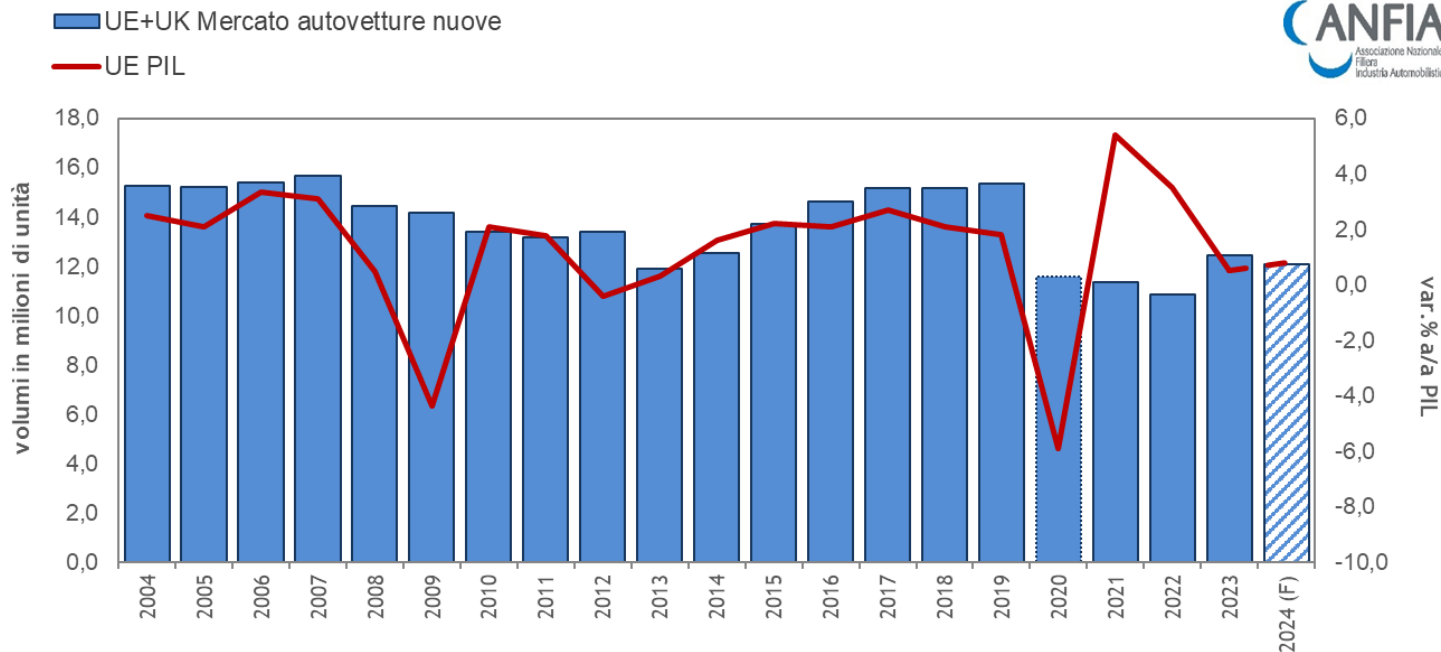
Il Gruppo Stellantis, con oltre 183.000 unità vendute nel primo mese del nuovo anno, rappresenta il 18,0% del mercato europeo allargato a EFTA e UK (0,8 punti percentuali in più rispetto alla quota di gennaio 2023), secondo solo al Gruppo Volkswagen, che invece ha una quota del 25,4% con volumi in crescita (+8,1%) rispetto a gennaio 2023. Anche per Stellantis, assistiamo ad un incremento delle immatricolazioni rispetto allo stesso mese dello scorso anno, ma in misura maggiore, +16,9%. Completa il podio dei top3 gruppi automobilistici *Renault Group*, con una quota di mercato pari al 9,2% e con un mercato in lieve flessione del 2,1% rispetto a 12 mesi fa.

Anche i principali mercati extra europei, nel mese di gennaio, risultano in crescita tranne l'Argentina, in forte flessione (-44,5%), e il Giappone (-10,8%). 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 – 01/2024

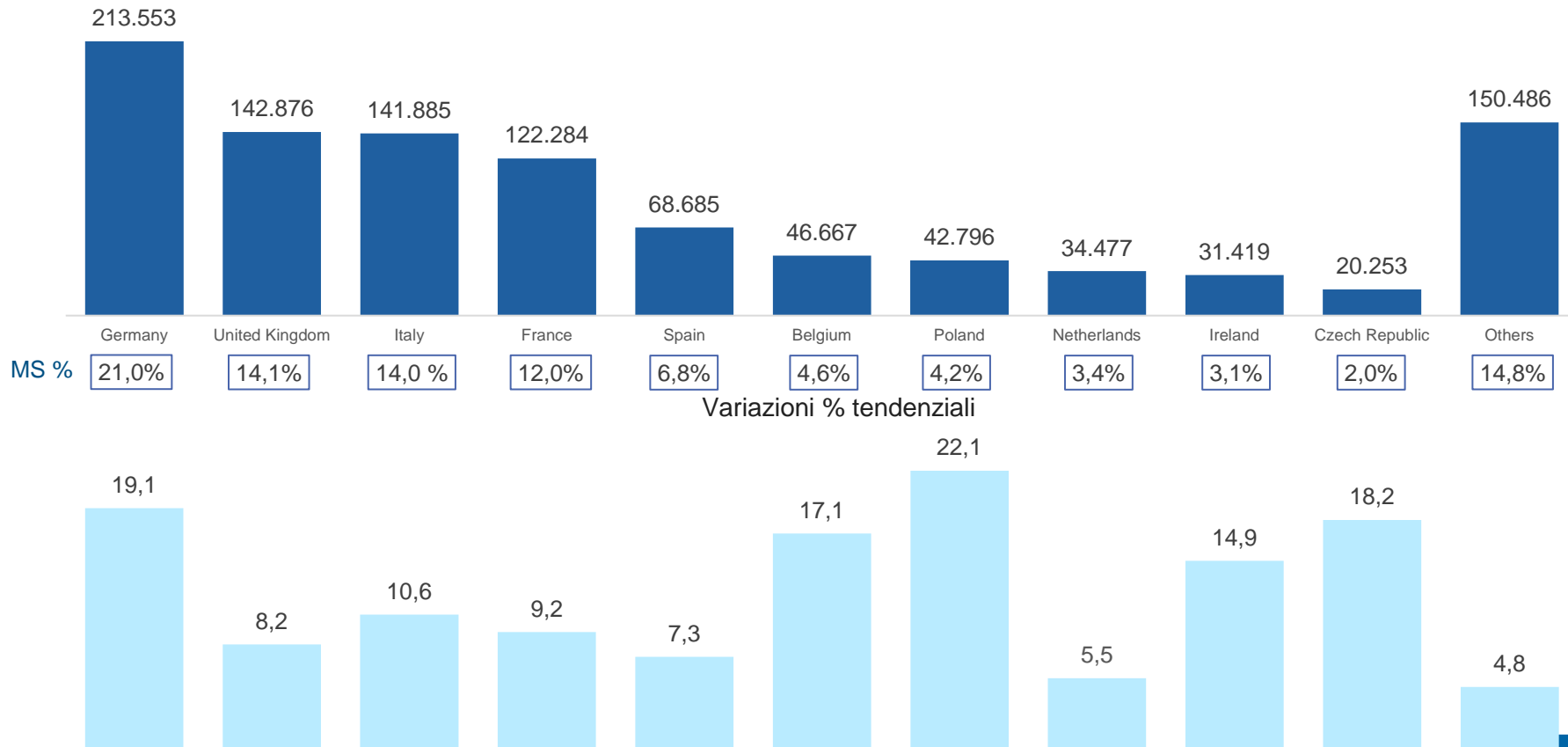
Trend Mercato/PIL



ANFIA-Area Studi e Statistiche su dati ACEA e Eurostat

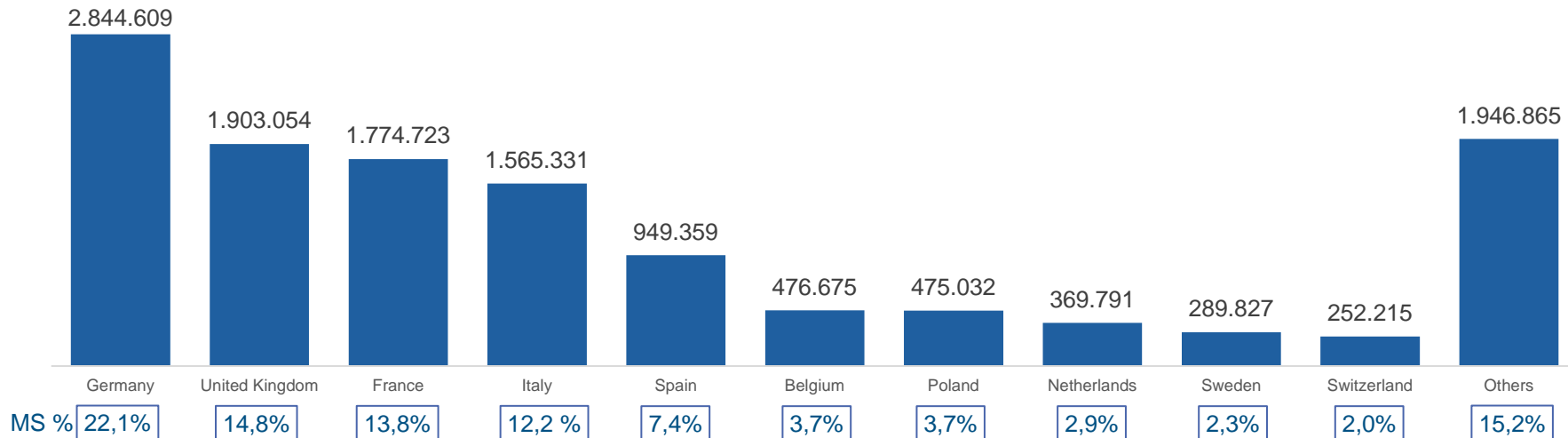
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 01/2024

Immatricolazioni per Paese – Gennaio 2024

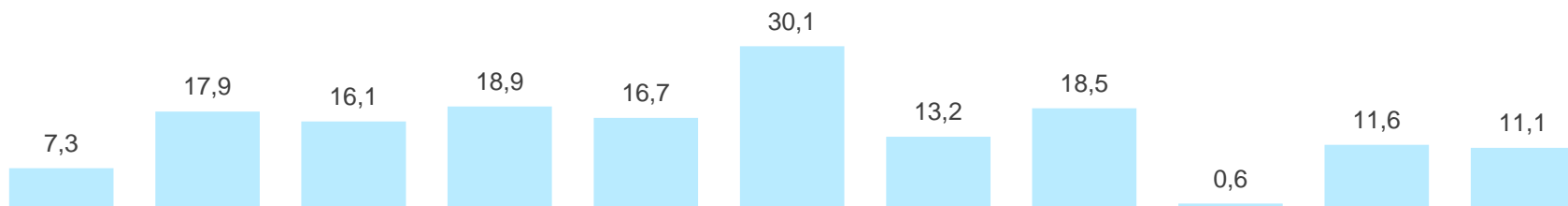


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 01/2024

Immatricolazioni per Paese – Gennaio/dicembre 2023

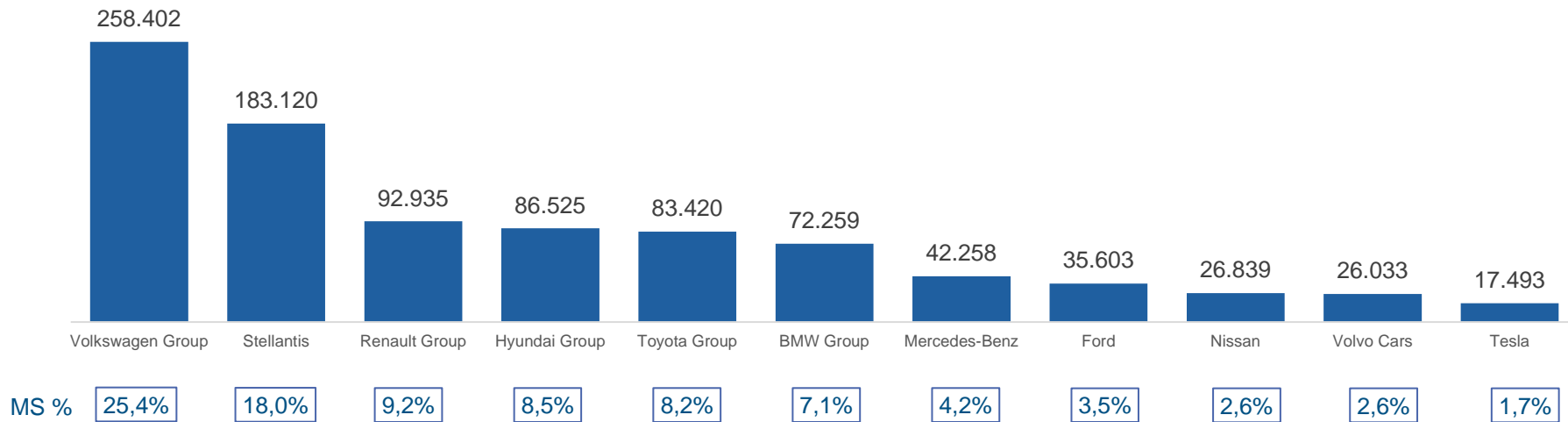


Variazioni % tendenziali

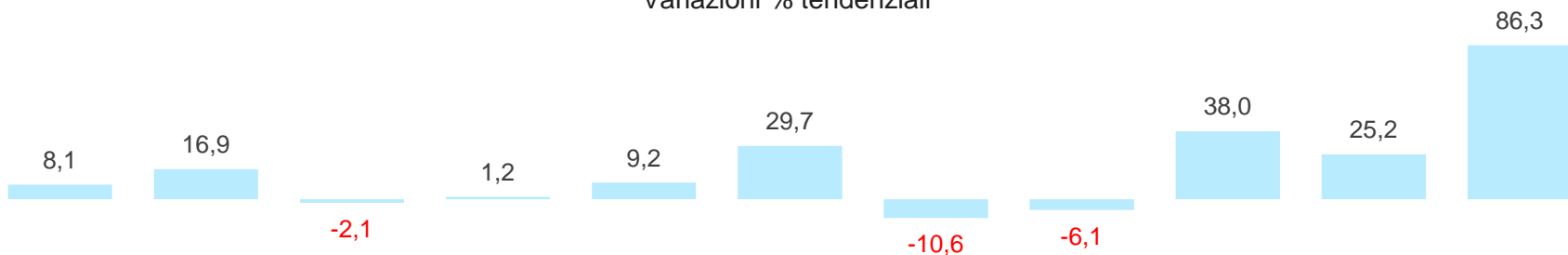


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 01/2024

Immatricolazioni per Gruppo – Gennaio 2024

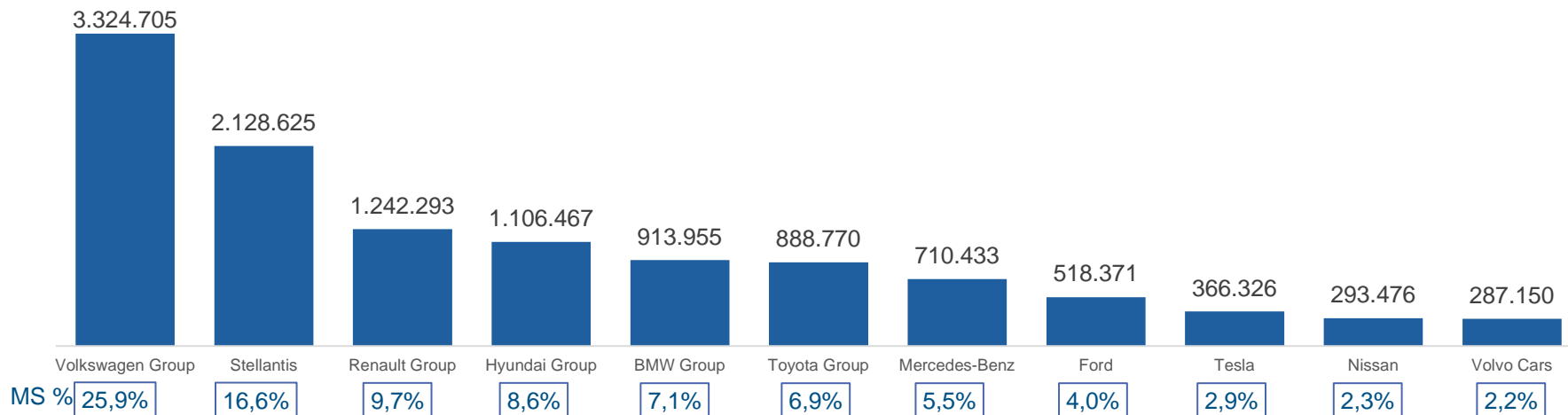


Variazioni % tendenziali

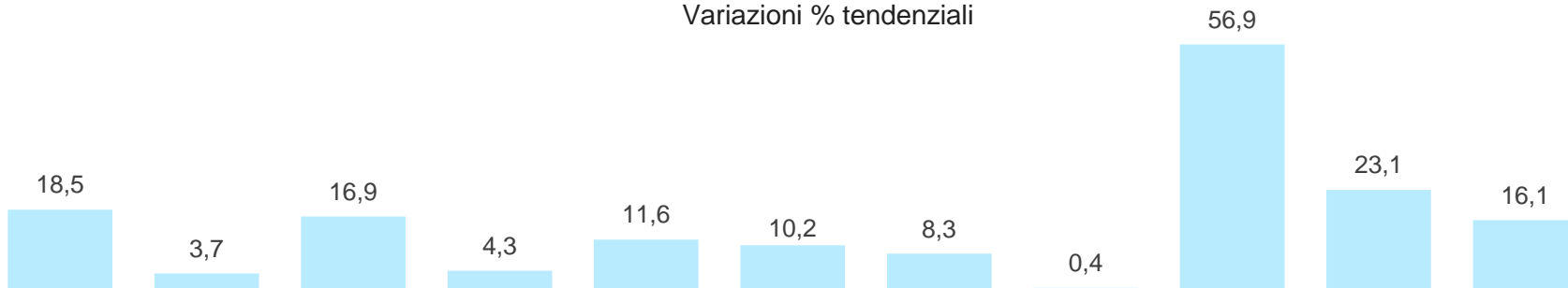


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 01/2024

Immatricolazioni per Gruppo – Gennaio/dicembre 2023



Variazioni % tendenziali

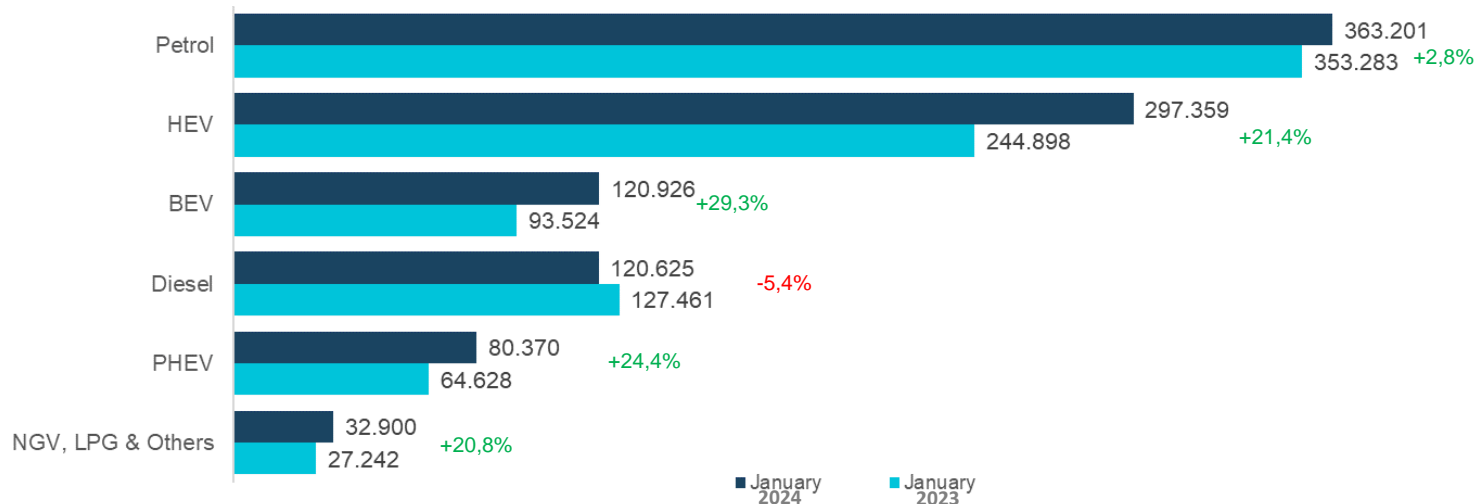


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 01/2024

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

A gennaio 2024, le immatricolazioni di vetture BEV, PHEV a benzina, ibride e a gas risultano in aumento rispetto allo stesso mese del 2023, mentre le diesel calano. Nel dettaglio, le benzina registrano un incremento del 2,8%, le ibride tradizionali del 21,4% e le BEV del 29,3%. Al contrario, le diesel continuano la loro tendenza negativa e calano del 5,4%, mentre, le PHEV registrano una variazione positiva, +24,4%. Le auto alimentate a gas, a gennaio, incrementano del 20,8%. Nel loro complesso, le autovetture ad alimentazione alternativa incrementano del 23,5%.

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

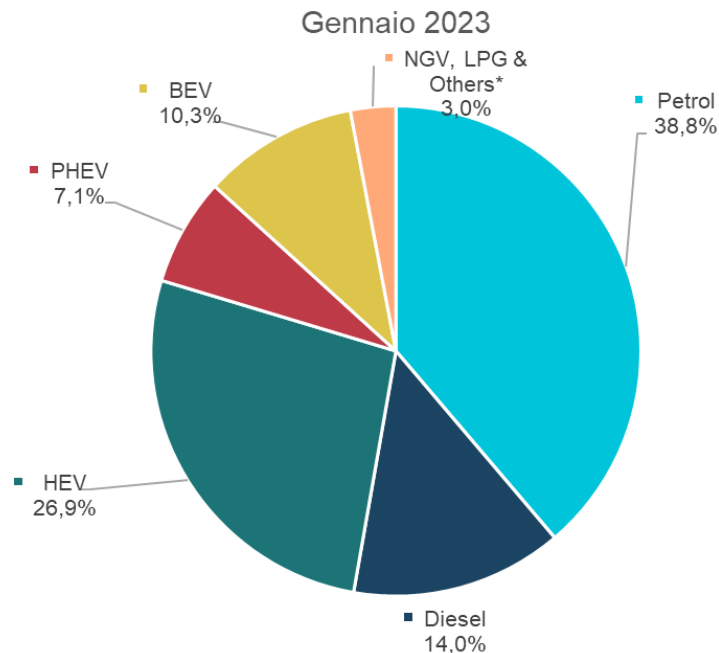
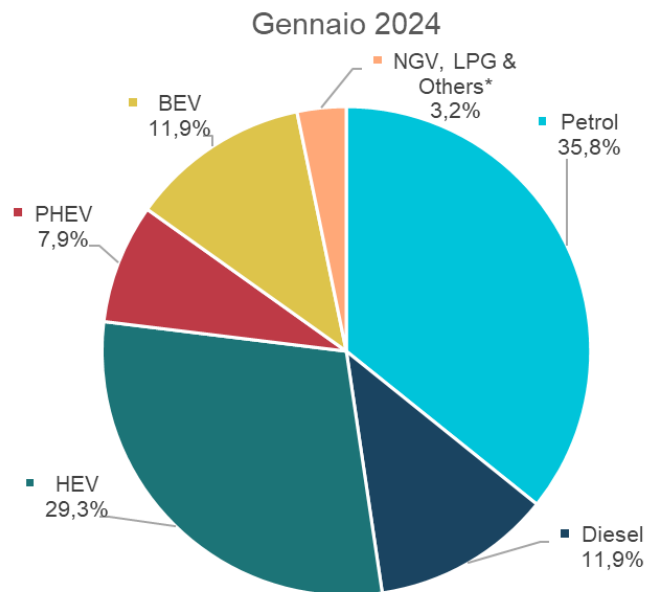


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 01/2024

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

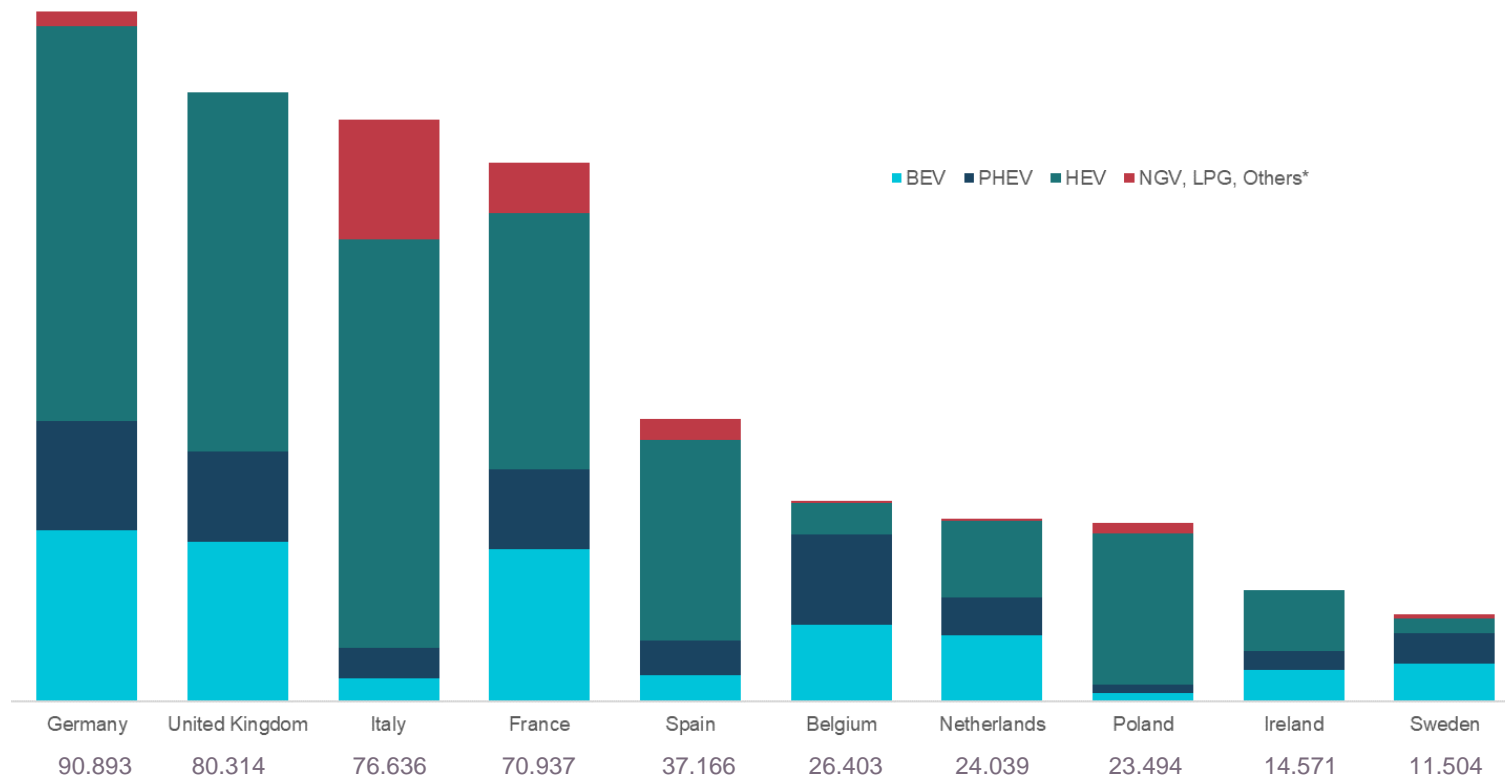
Nel mese di gennaio 2024, le immatricolazioni di modelli elettrificati registrano le seguenti quote di mercato: 19,8% per le ricaricabili (di cui il 11,9% elettriche e il 7,9% PHEV) e 29,3% per le ibride tradizionali. Nel complesso, sono state immatricolate 498.655 vetture ibride ed elettriche, che rappresentano insieme il 49,1% del mercato.

Le vetture alimentate a benzina hanno una quota minore di 3,0 punti percentuali rispetto a 12 mesi fa, mentre le diesel perdono il 2,1% di *market share*: sono rispettivamente il 35,8% e l'11,9% del mercato europeo. Infine, le auto a gas naturale, NGV e tutte le altre alimentazioni si attestano al 3,2%.



Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 01/2024

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



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 01/2024

Il mercato delle auto ricaricabili* nei major markets europei

	Gennaio				% Var. 24/23
	2024	quota % su totale	2023	quota % su totale	
Francia	30.562	25,0	24.953	22,3	+22,5
Germania	36.868	17,3	26.989	15,1	+36,6
Italia	7.045	5,0	9.433	7,4	-25,3
Spagna	7.953	11,6	7.060	11,0	+12,6
UK	32.879	23,0	26.406	20,0	+24,5
Major Markets	115.307	16,7	94.841	15,4	+21,6

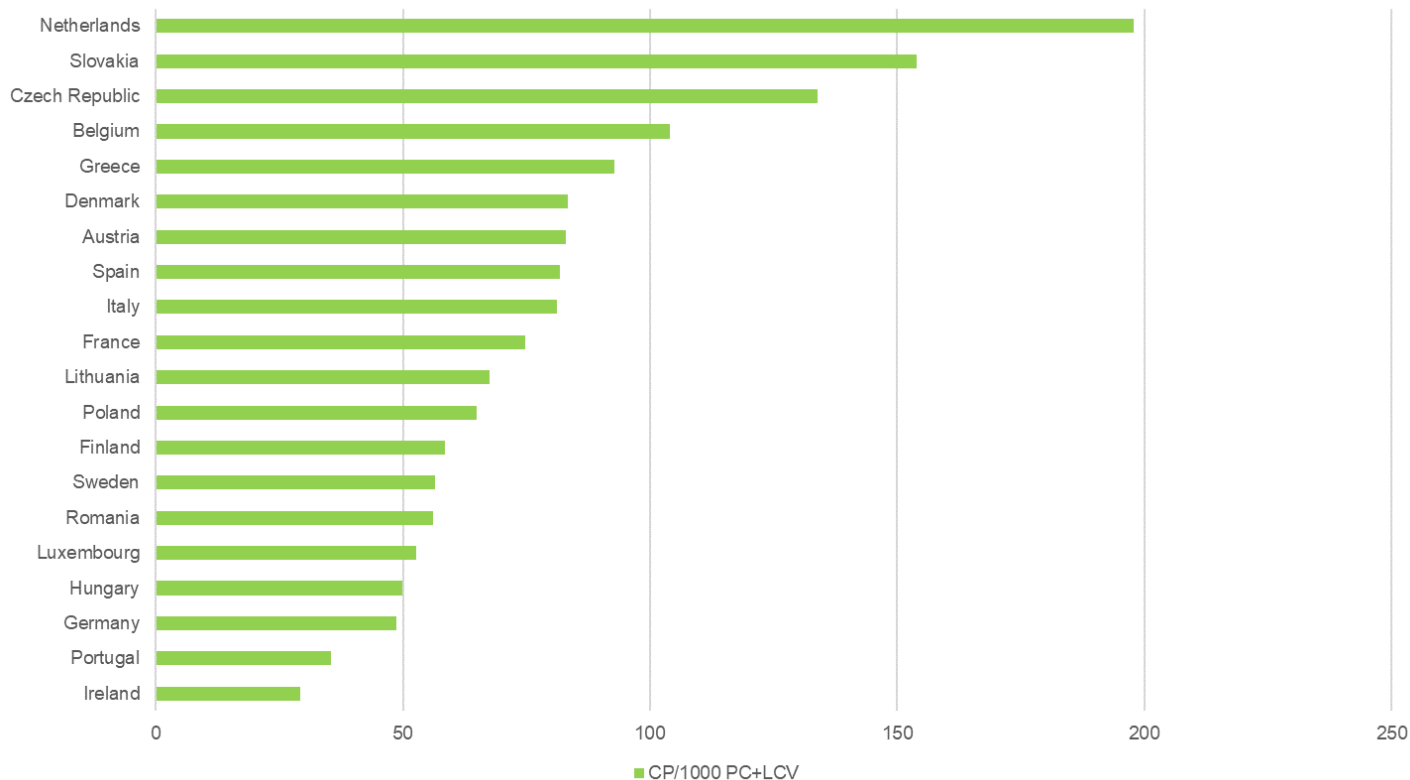
	Gen/Dic				% Var. 23/22
	2023	quota % su totale	2022	quota % su totale	
Francia	461.474	26,0	329.669	21,6	+40,0
Germania	699.943	24,6	832.692	31,4	-15,9
Italia	135.273	8,6	113.801	8,6	+18,9
Spagna	113.776	12,0	78.312	9,6	+45,3
UK	455.998	24,0	368.618	22,8	+23,7
Major Markets	1.866.464	20,7	1.723.092	21,7	+8,3



* Autovetture elettriche + ibride plug-in

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 01/2024

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



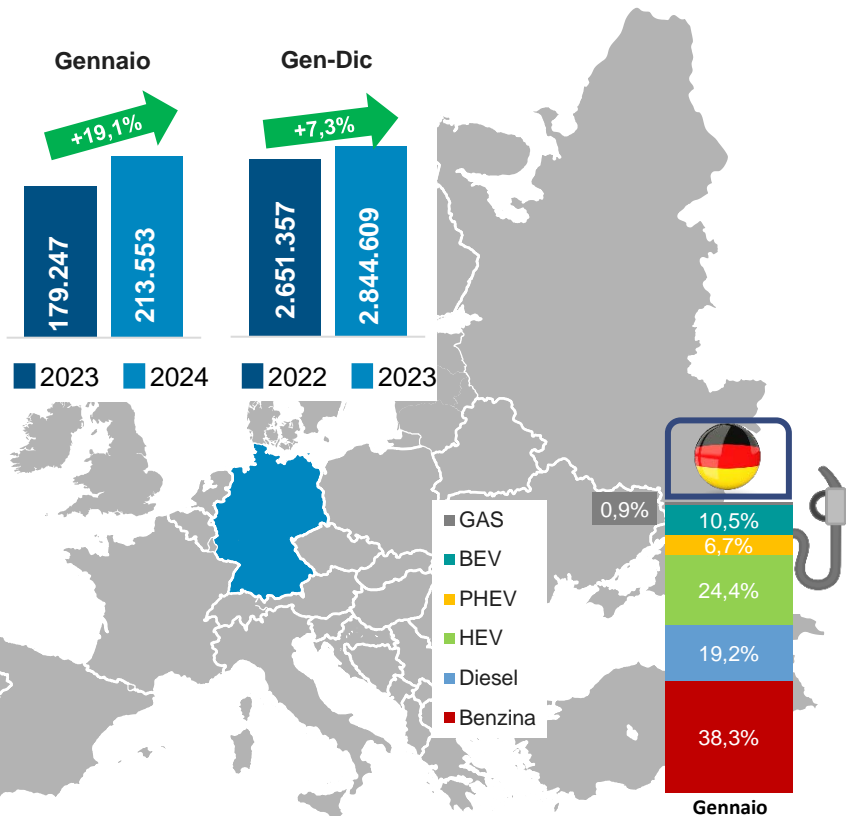
Sono presi in considerazione soltanto i paesi dell'UE con un parco circolante di almeno 15.000 veicoli leggeri ricaricabili.

*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 – 01/2024

I major markets europei: Germania



Secondo KBA, a gennaio 2024 sono state immatricolate 213.553 nuove autovetture, in aumento del 19,1% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso.

Quasi tutti i brand tedeschi hanno registrato cifre positive per le nuove immatricolazioni a gennaio 2024, il che è stato particolarmente evidente per Opel con un +72,4%. Il marchio del gruppo Stellantis ha una quota di mercato del 5,9%. Incrementi a doppia cifra anche per Smart (+62,5%/ quota dello 0,6%), BMW (+44,2%/7,5%), Mini (+35,4%/1,0%), Porsche (+24,2%/1,8%), VW (+12,1%/19,5%). Audi registra un incremento in minor misura (+4,6%/7,2%). I marchi MAN (-32,5%/0,0%), Ford (-9,7%/3,5%) e Mercedes (-0,5%/10,0%) invece, hanno registrato un calo. Con il 19,5%, Volkswagen ha rappresentato, a gennaio, la quota maggiore di nuove immatricolazioni.

Tra i marchi importati, Seat ha registrato un aumento significativo con +80,2%, e ha rappresentato il 4,7% del totale delle nuove immatricolazioni mensili. Incrementi significativi delle immatricolazioni sono stati ottenuti anche da Skoda (+21,3%/7,8%), che è anche il *brand* non tedesco con la quota maggiore. Gli altri marchi con volumi più elevati hanno subito dei cali rispetto al gennaio dello scorso anno.

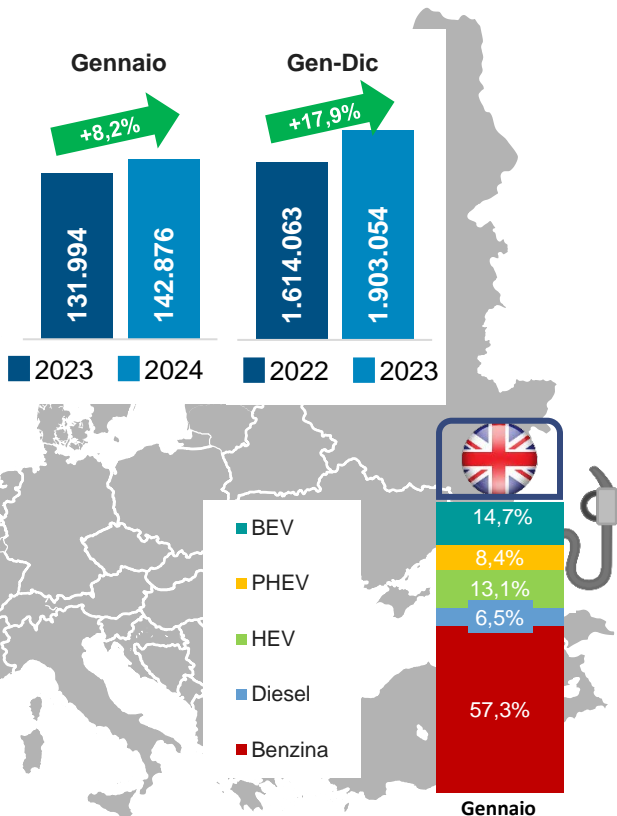
Per quanto riguarda i segmenti, i più venduti a gennaio sono stati i SUV, con quota del 28,0%, seguiti dalle vetture compatte (20,2%), fuoristrada (13,4%) e dalle utilitarie (11,5%).

Dal punto di vista delle alimentazioni alternative, le auto ibride hanno rappresentato il 24,4% del mercato mensile tedesco, di cui il 6,7% ibride plug-in. Con una quota del 10,5%, le auto elettriche (BEV) hanno registrato un incremento del 23,9%. Infine, le vetture a gas rappresentano lo 0,9%.

Le emissioni di CO₂ delle sono diminuite del 4,1% rispetto al mese di gennaio del 2023 e si sono attestate a 125,6 g/km.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 01/2024

I major markets europei: Regno Unito



A gennaio 2024, il mercato auto del Regno Unito risulta in crescita rispetto a gennaio 2023. Le immatricolazioni sono state 142.876, l'8,2% in più dello stesso mese del 2023. Secondo i grafici dell'associazione SMMT, il mercato britannico ha fatto registrare il miglior gennaio dal 2021 a questa parte.

Nel mese, le immatricolazioni delle flotte sono incrementate del 29,9%. Sempre nel mese, le immatricolazioni intestate sia a privati che ad aziende hanno registrato, al contrario, un decremento rispettivamente del 15,8% e del 17,7%.

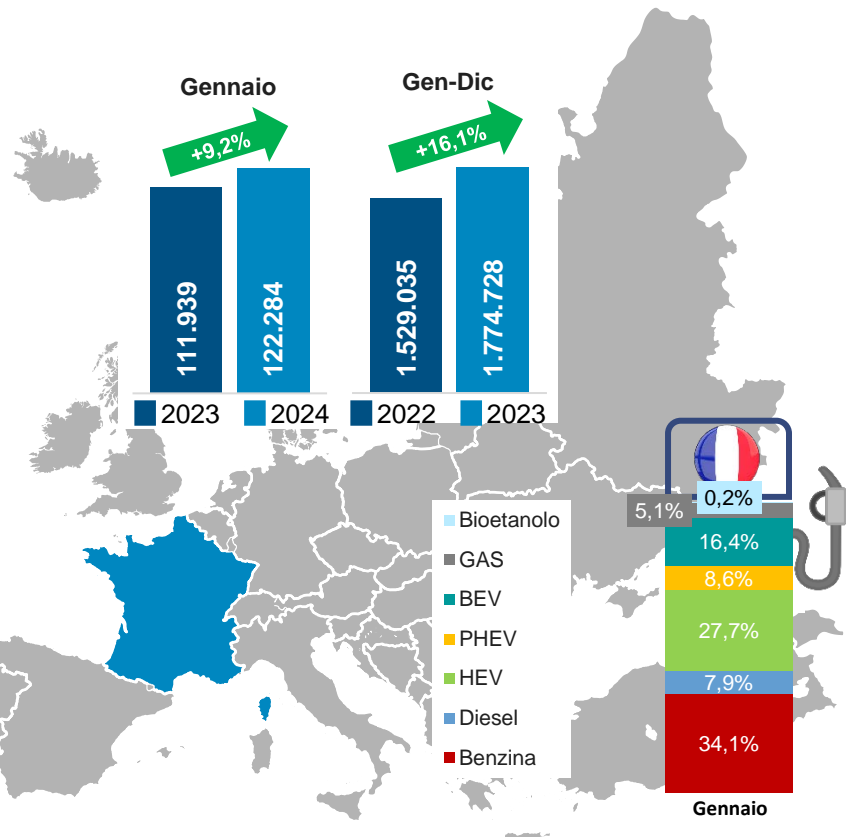
Le vendite di veicoli elettrici hanno avuto un trend positivo (+21% e MS del 14,7 % nel mese di gennaio, come gli ibridi plug-in (PHEV), +31,1% con una *market share* dell' 8,4%, superiore a quella dello scorso anno, che era del 6,9%.

A gennaio riprende il calo delle vetture diesel, che a dicembre erano in crescita: -10,1% nel mese, con la *market share* al 6,5%), mentre le benzina fanno registrare il 7,5% in più di volumi dello scorso gennaio 2023, attestandosi alla quota di mercato del 57,3%.

Il modello più venduto nel mese è stato Kia Sportage, con 4.239 unità.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 01/2024

I major markets europei: Francia



In Francia, il mercato dell'auto di gennaio 2024 risulta in aumento rispetto allo stesso mese dello scorso anno del 9,2%.

Il gruppo Stellantis è, per quanto riguarda le immatricolazioni nel primo mese dell'anno è stato il più prolifico, con il 33,2% di quota di mercato ed una variazione positiva sullo scorso anno del 20,0%. Incrementano lievemente anche le immatricolazioni del gruppo Renault (+0,4%, con una quota del 23,6%). Il principale gruppo estero, Toyota, è anch'esso in aumento (+20,1%), quota di mercato dell' 8,8%.

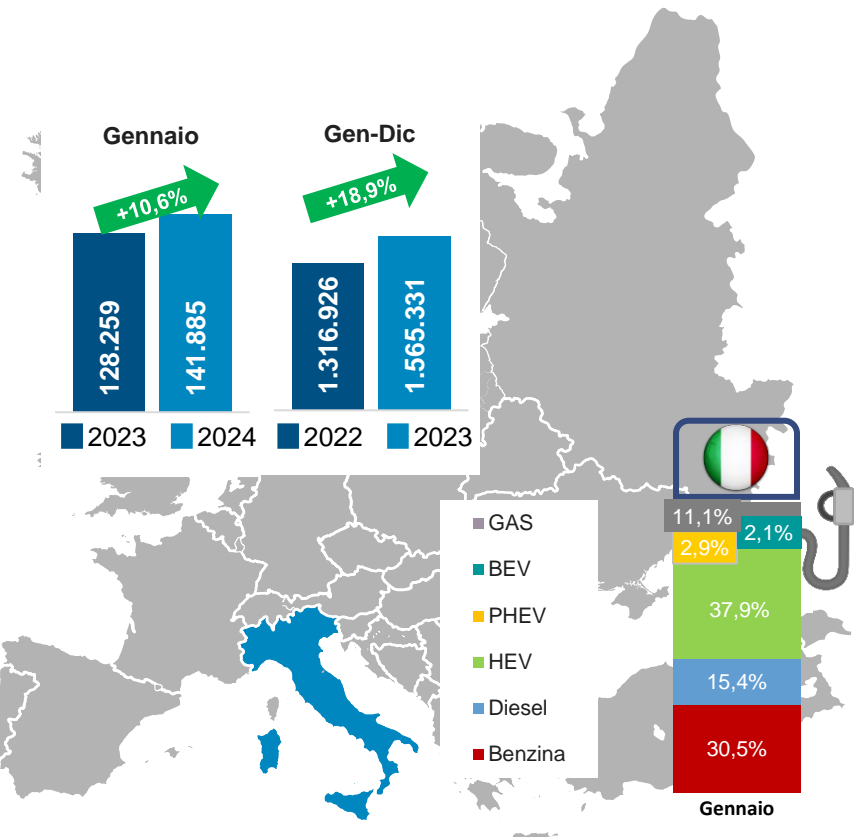
I brand con la maggior quota di mercato sono Peugeot (16,7%), Renault (12,1%), e Dacia (11,4%). Segue Citroen, quarta con l'8,1%, senza considerare la componente percentuale di Ds (che detiene l'1,6%).

Rispetto allo stesso mese dello scorso anno, calano ancora le autovetture diesel (-23,3%) e a bioetanolo (-45,3%). Anche le benzina risultano con segno negativo (-3,7%), mentre tutte le altre alimentazioni sono invece in aumento. Le elettriche hanno una quota di mercato nel mese del 16,4%, mentre 12 mesi fa detenevano il 13,1%.

L'auto più venduta nel mese è stata la Peugeot 208, con circa 8mila unità, mentre la prima italiana in classifica risulta Fiat 500, al quindicesimo posto con circa 1.900.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 01/2024

I major markets europei: Italia

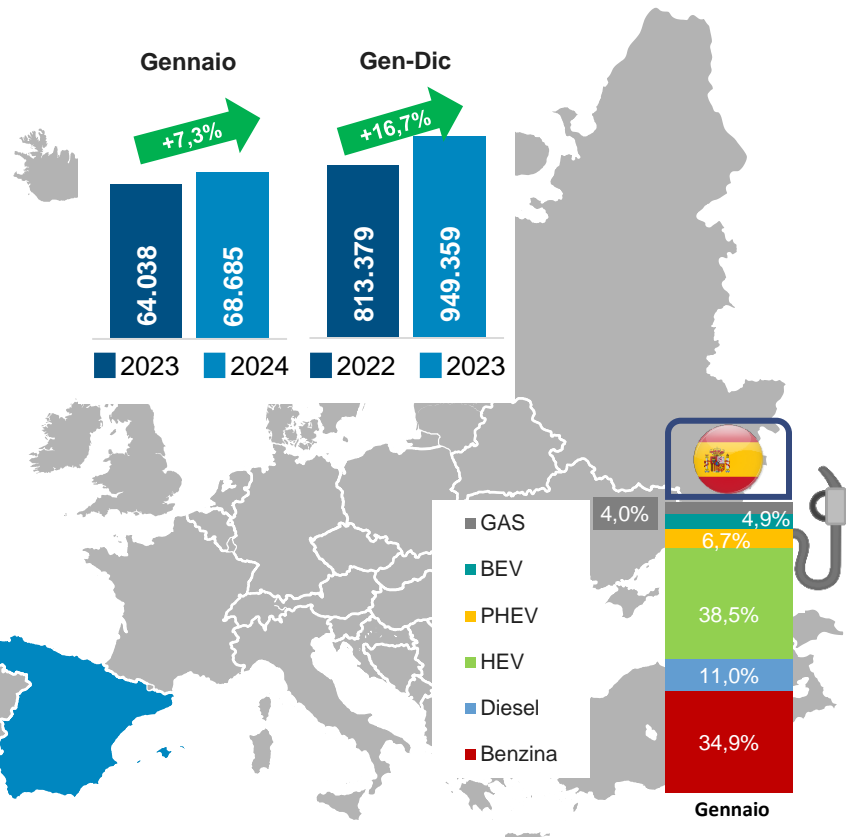


Nel mese di gennaio, sono state immatricolate circa 142mila autovetture, in aumento del 10,6% rispetto allo stesso mese del 2023.

Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina chiudono gennaio in crescita del 26,7%, con una quota di mercato del 30,5%. Calano, invece le autovetture diesel (-8,7% su gennaio 2023), con una market share del 15,4%. Le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 54,0% del mercato del solo mese di gennaio, con volumi in aumento rispetto allo stesso mese del 2023 (+9,4%). Le autovetture elettrificate rappresentano il 42,9% del mercato di gennaio, con volumi in crescita del +9,4%. Tra queste, le ibride mild e full aumentano del 14,2% nel mese, con una quota di mercato del 37,9%. Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili calano del 25,3% nel mese (quota di mercato: 5,0%): nel dettaglio, le auto elettriche hanno una quota del 2,1% (in flessione dell'11,1% nel mese mentre le ibride plug-in, che registrano un -33,1%, hanno una quota del 2,9%. Infine, le autovetture a gas rappresentano l'11,1% dell'immatricolato di gennaio, di cui l'11,0% è composto da autovetture Gpl (+16,7% su gennaio 2023); la quota residuale è costituita da autovetture a metano (che rispetto a 12 mesi fa sono il 22,4% in meno).

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 01/2024

I major markets europei: Spagna



In Spagna, a gennaio 2024, le immatricolazioni di autovetture ammontano a 68.685, il 7,3% in più rispetto a gennaio 2023.

Nel mese, i canali di vendita privato e noleggio risultano in aumento, rispettivamente del 6,3% e 74,6%. Al contrario, le nuove immatricolazioni intestate a società sono calate dell'1,6%.

Le autovetture ibride non ricaricabili rappresentano il 38,5% del mercato del mese di gennaio (+26,6%). A seguire le vetture a benzina, il 34,9% del mercato (il 7,4% in meno rispetto a gennaio 2023). Le autovetture diesel sono l'11,0% del mercato mensile (ma diminuiscono del 10,2% rispetto al primo mese del 2023), seguite dalle ibride plug-in (6,7% la quota del mese e +11,5% sullo scorso anno), dalle elettriche (4,9% nel mese ed una variazione di +14,3%), e dalle auto a gas (4,0% di quota di mercato).

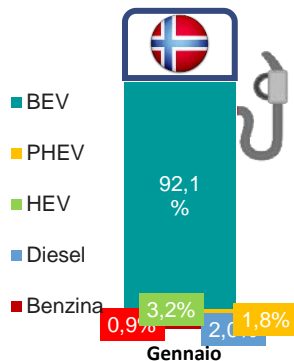
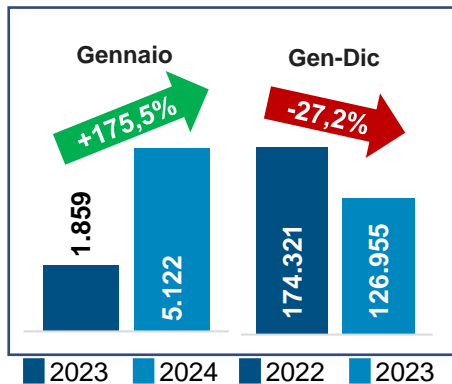
Le emissioni medie di CO₂ nel mese di gennaio calano a 116,2 g/km, il 2,0% in meno dello stesso mese dello scorso anno.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 01/2024

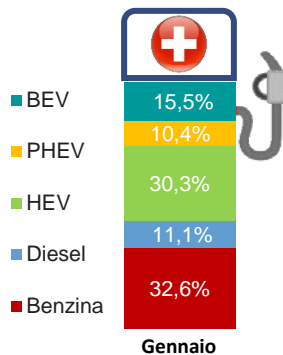
Paesi europei non UE (dati preliminari)



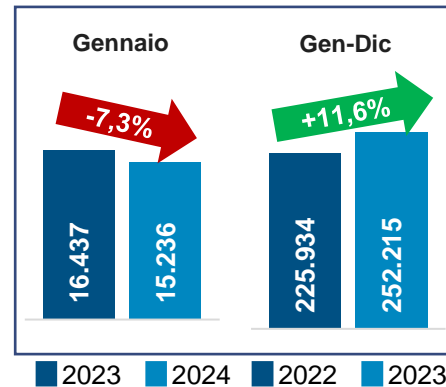
Norvegia



Dati: OFV



Dati: Auto Swiss



Svizzera



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 01/2024

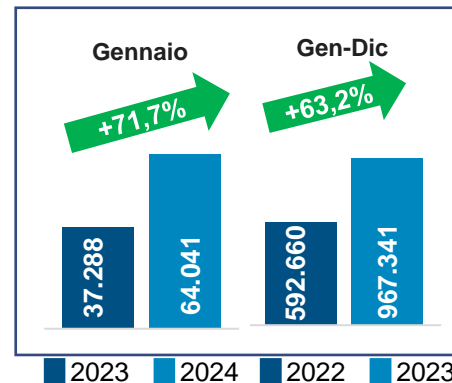
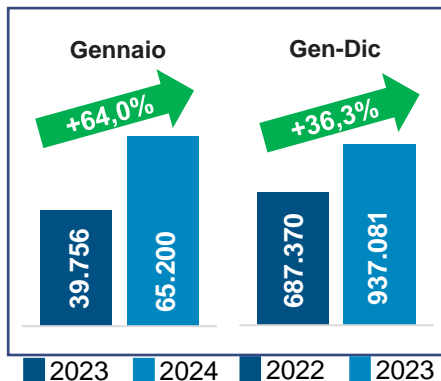
Paesi europei non UE (dati preliminari)



Russia (light vehicles)



Dati: AEB



Dati: OSD



Turchia

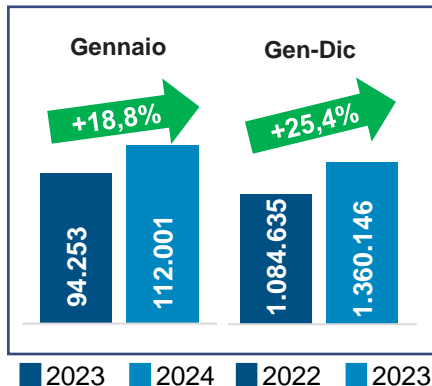
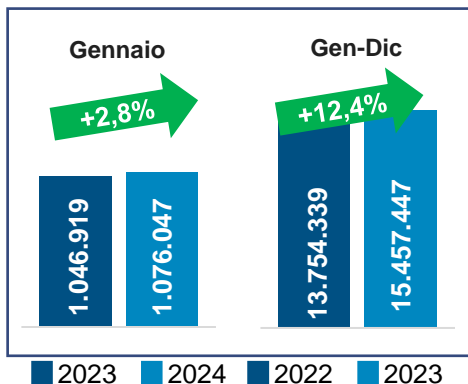


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 01/2024

Il mercato In Nord America (light vehicles)



USA

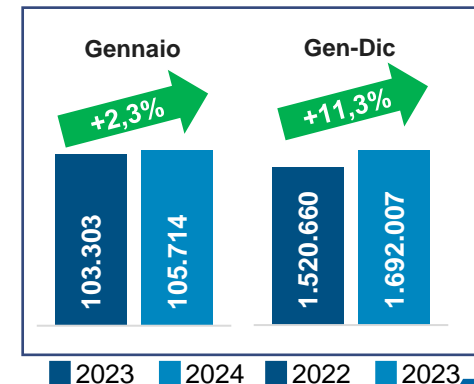


Canada



Dati: WARD'S

Messico

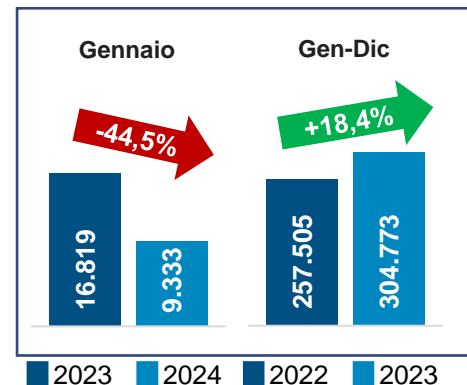
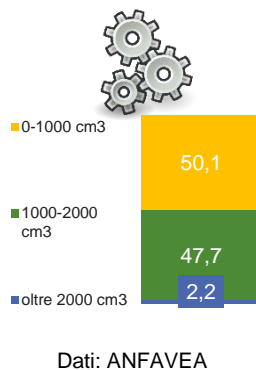
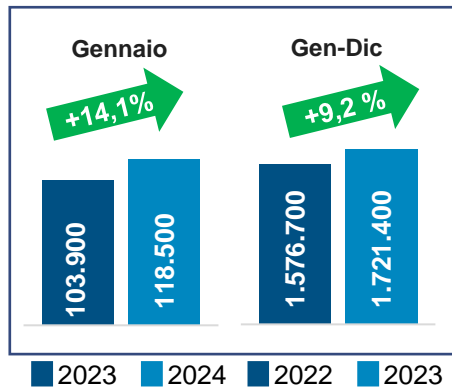
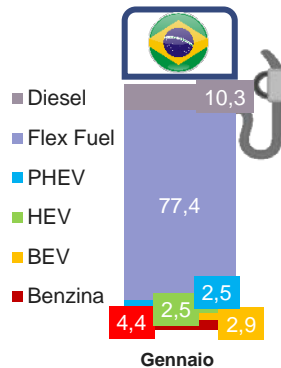


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 01/2024

Il mercato in Brasile e Argentina



Brasile



Argentina



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 01/2024

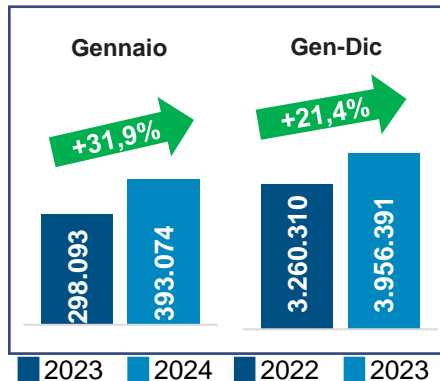
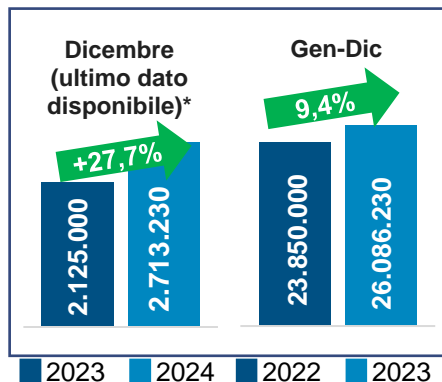
Il mercato in Cina, India e Giappone



Cina



Dati: Fourin



India

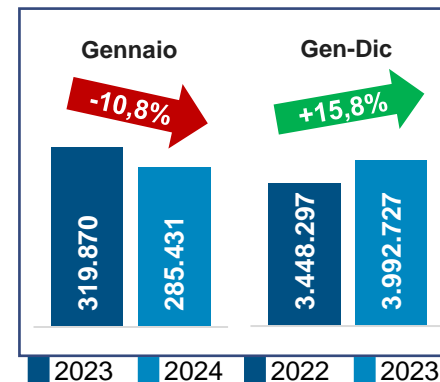
Dati: SIAM



Giappone



Dati: JAMA



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 01/2024

Riepilogo mercato

AUTO SALES	periodo	2024	2023	VAR.%	periodo	2024	2023	VAR.%
USA (LV)	gennaio	1.076.047	1.046.919	2,8	gen/dic	15.457.447	13.754.339	12,4
CANADA (LV)	gennaio	105.714	103.303	2,3	gen/dic	1.692.007	1.520.660	11,3
MESSICO (LV)	gennaio	112.001	94.253	18,8	gen/dic	1.360.146	1.084.635	25,4
NAFTA (LV)	gennaio	1.293.762	1.244.475	4,0	gen/dic	18.509.600	16.359.634	13,1
BRASILE	gennaio	118.500	103.900	14,1	gen/dic	1.721.400	1.576.700	9,2
ARGENTINA	gennaio	9.333	16.819	-44,5	gen/dic	304.773	257.505	18,4
UE+EFTA+UK	gennaio	1.015.381	911.036	11,5	gen/dic	12.847.481	11.294.502	13,7
TURCHIA	gennaio	64.041	37.288	71,7	gen/dic	967.341	592.660	63,2
RUSSIA (LV)	gennaio	65.200	39.756	64,0	gen/dic	937.081	687.370	36,3
GIAPPONE	gennaio	285.431	319.870	-10,8	gen/dic	3.992.727	3.448.297	15,8
INDIA	gennaio	393.074	298.093	31,9	gen/dic	3.956.391	3.260.310	21,4
CINA	dicembre	2.713.230	2.125.000	27,7	gen/dic	26.086.230	23.850.000	9,4

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 01/2024

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: 20 febbraio 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.