



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali

MARZO 2024

Rapporto mensile sull'andamento
del mercato internazionale delle autovetture

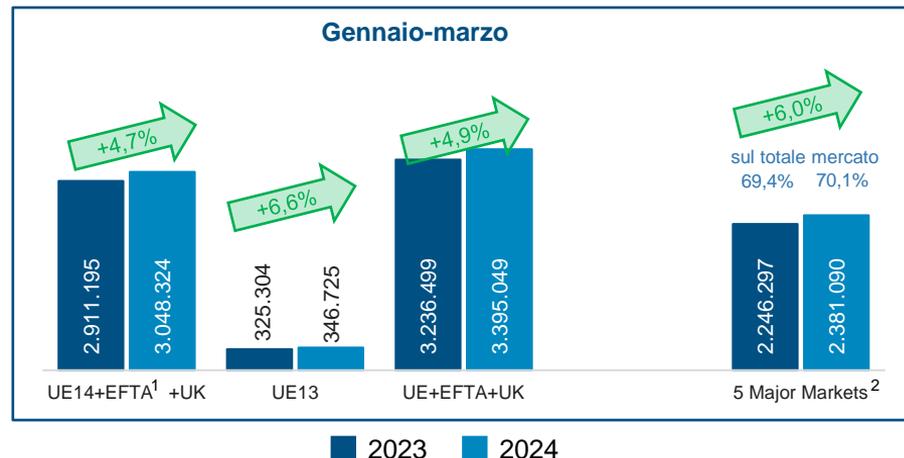
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2024

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 – 03/2024

Highlights: il mercato in sintesi



A marzo 2024, il mercato auto in UE+EFTA+UK chiude in calo rispetto allo stesso mese del 2023, -2,8% con 1.383.410 immatricolazioni. Nell'UE14 allargata all'EFTA/UK il mercato del mese risulta in calo del 2,6%, mentre nell'UE dei nuovi membri, la variazione, anch'essa negativa, è di -5,0%. Nel cumulato trimestrale, il mercato in UE+EFTA+UK risulta in crescita del 4,9%.

A marzo, il Regno Unito è al primo posto nel ranking delle immatricolazioni mensili tra i *major market* ed è anche l'unico che incrementa rispetto a marzo 2023, (+10,4%). Seguono, nell'ordine Germania, Francia, Italia, e Spagna. La Germania rimane il primo mercato nel cumulato, seguita dagli UK, Italia, Francia e Spagna. I *major market* hanno una quota pari al 73,6% del mercato totale nel mese e registrano un calo dello 0,1%.

Il Gruppo Stellantis, con circa 229.000 unità vendute nel mese, rappresenta il 16,5% del mercato europeo allargato a EFTA e UK (1,1 punti percentuali in meno rispetto alla quota di marzo 2023), secondo solo al Gruppo Volkswagen, che invece ha una quota del 23,4% e volumi in calo in misura minore (-6,6%) rispetto a marzo 2023. Per Stellantis, assistiamo ad un decremento delle immatricolazioni rispetto allo stesso mese dello scorso anno dell' 8,7%. Nel totale trimestrale, Stellantis fa segnare una crescita del 4,% rispetto al cumulato del 2023, con una market share del 17,6% (era 17,7% nello stesso periodo del 2023), ed è sempre il secondo gruppo dopo Volkswagen Group, che cresce per volumi (+0,7%), ma perde una piccola quota di mercato (24,7%, -1,0 p.p.).

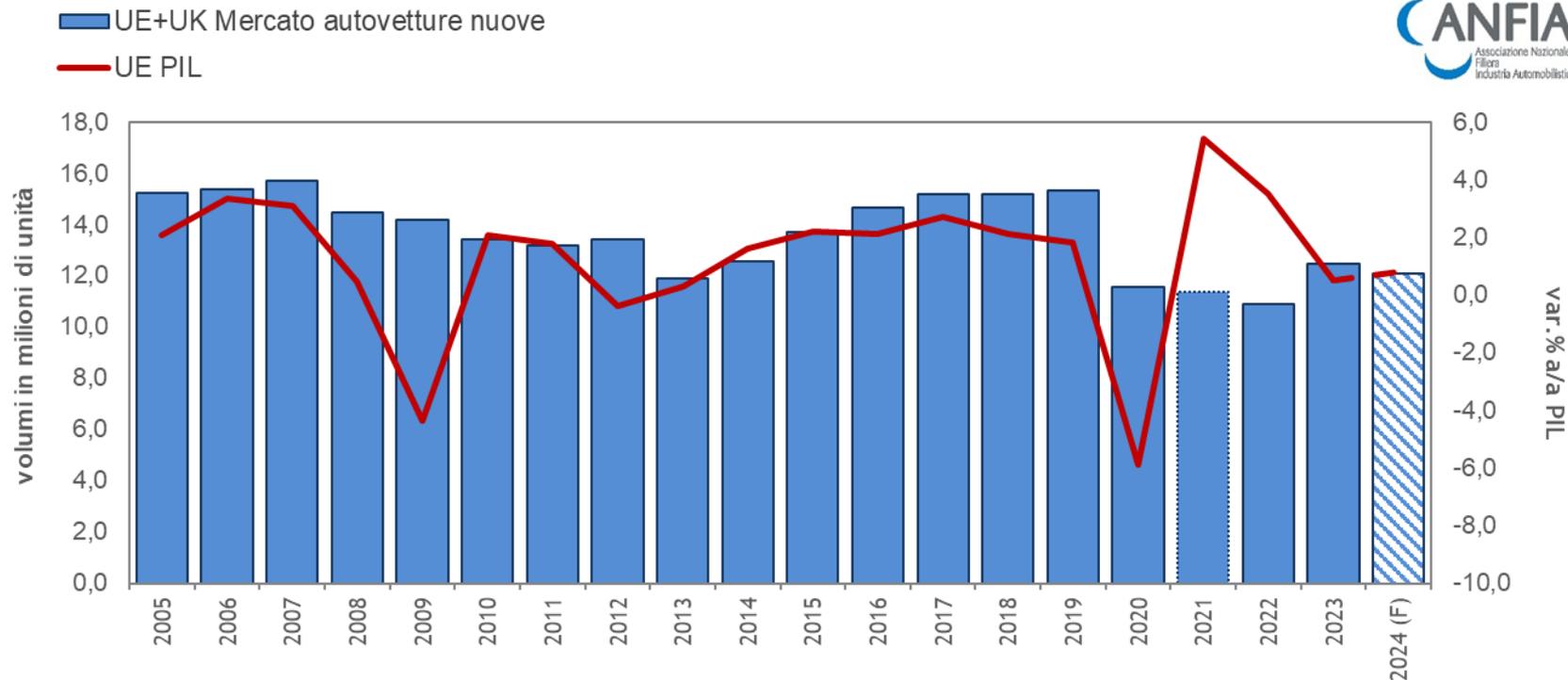
I principali mercati extra europei, nel mese di marzo e nel cumulato da inizio anno risultano tutti in crescita tranne l'Argentina, Brasile ed il Giappone. I numeri in dettaglio dalla slide 19.

¹ EFTA include Islanda, Norvegia e Svizzera

² Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Spagna

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2024

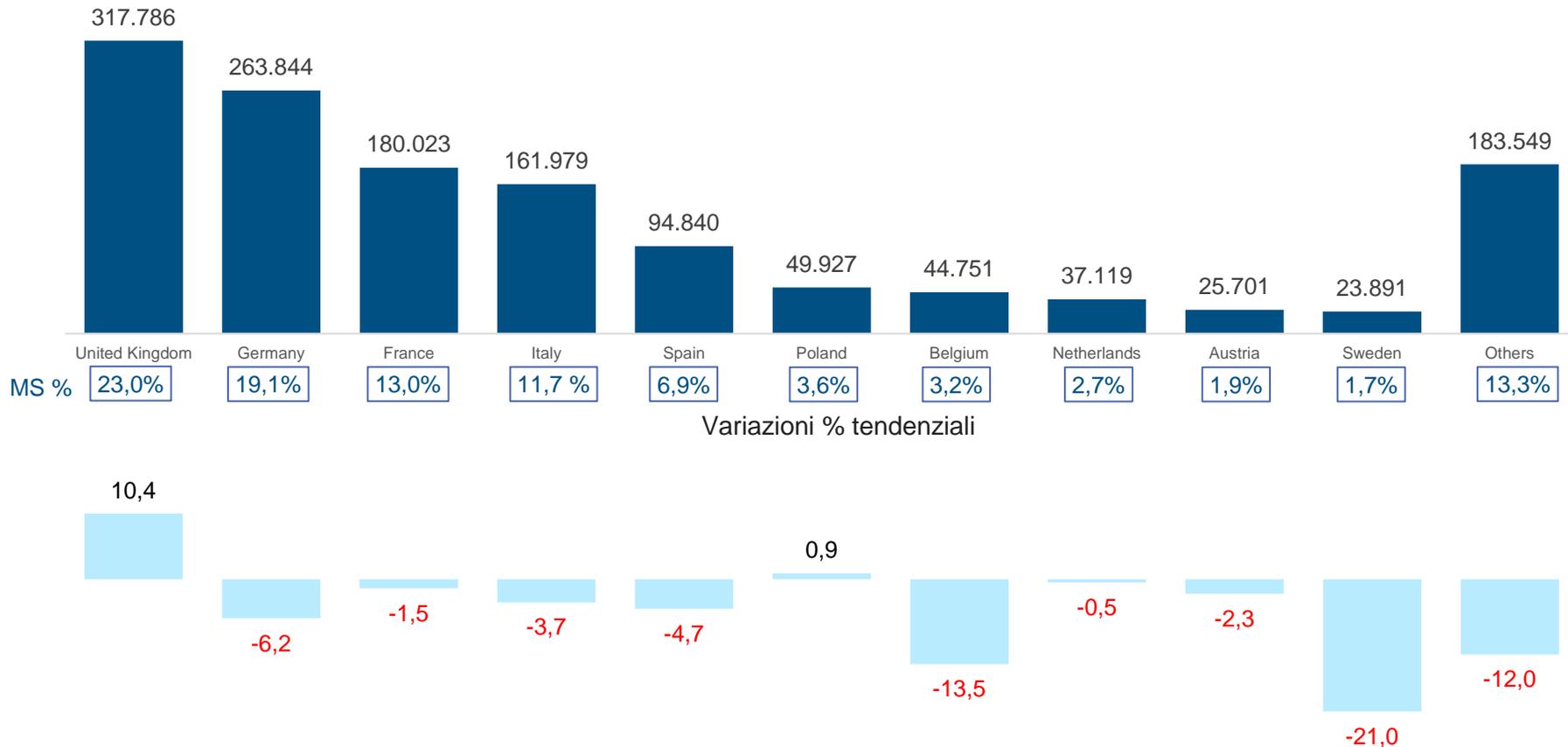
Trend Mercato/PIL



ANFIA-Area Studi e Statistiche su dati ACEA e Eurostat

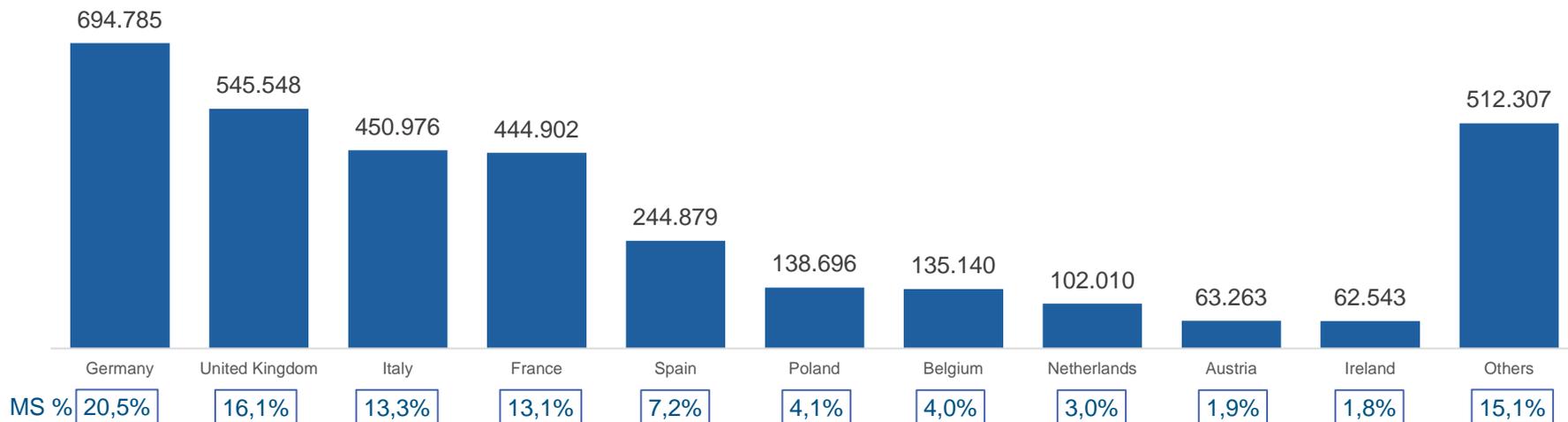
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2024

Immatricolazioni per Paese – Marzo 2024

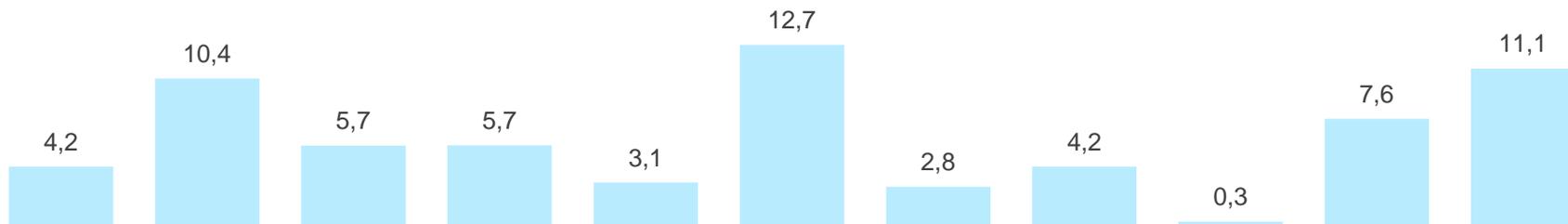


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2024

Immatricolazioni per Paese – Gennaio/marzo 2024

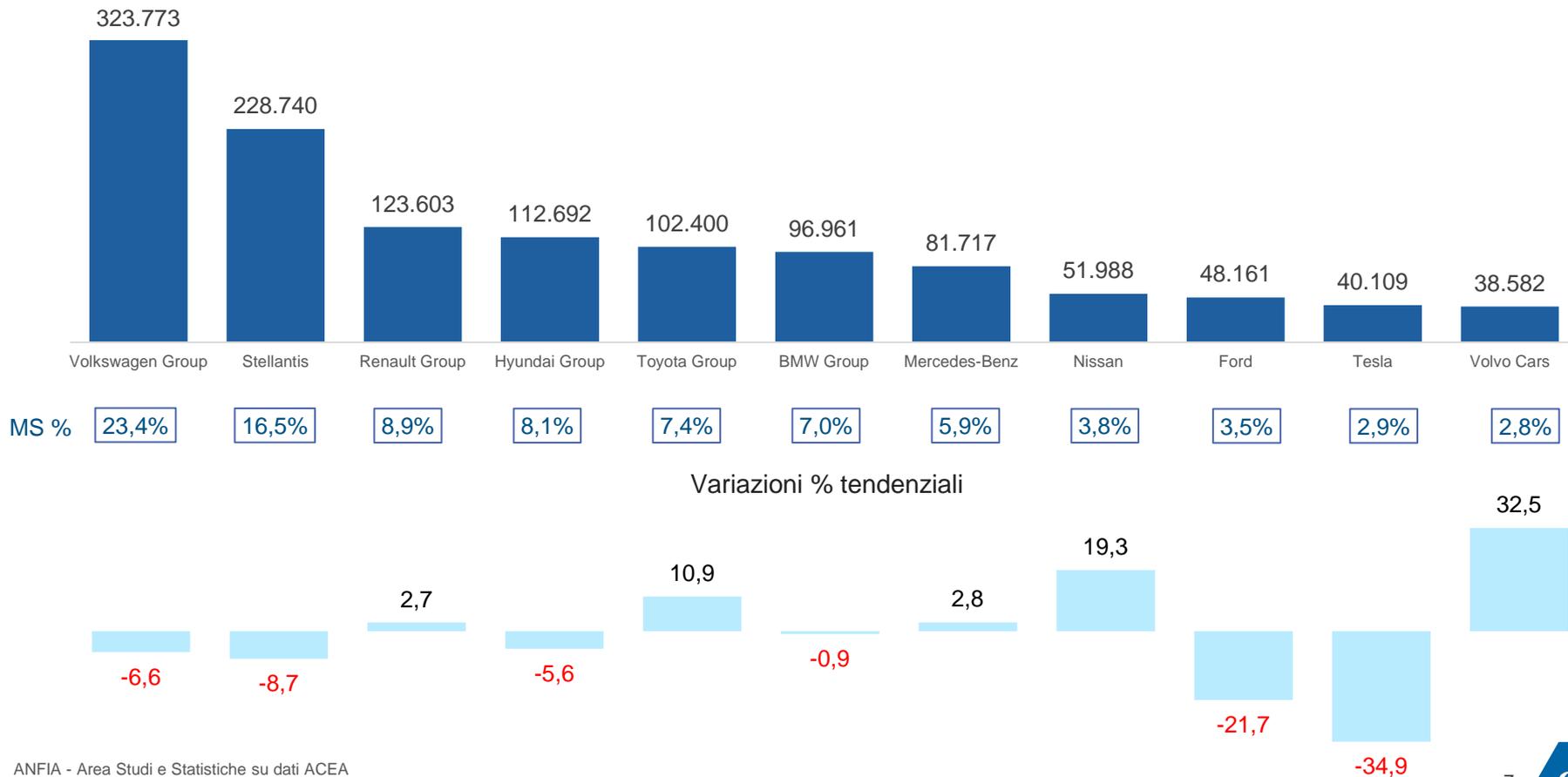


Variazioni % tendenziali



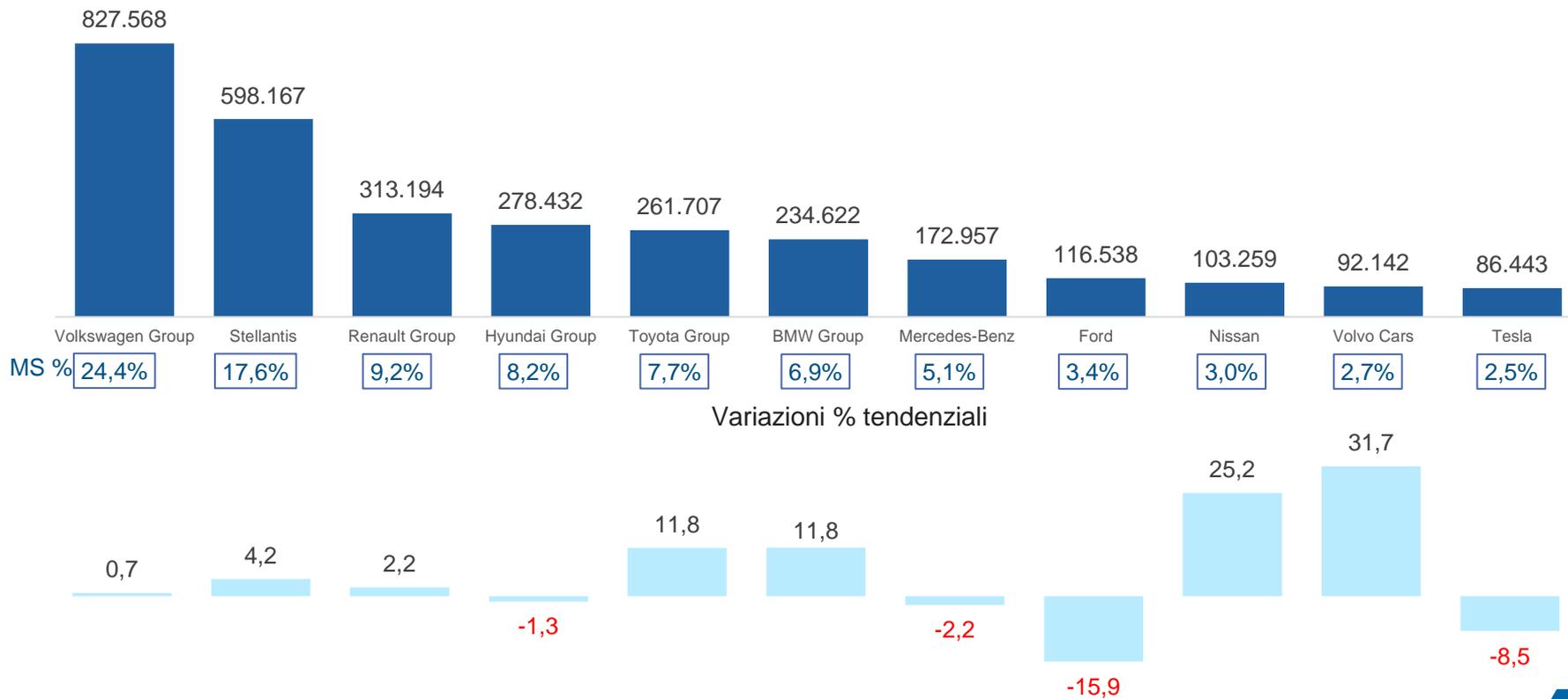
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2024

Immatricolazioni per Gruppo – Marzo 2024



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2024

Immatricolazioni per Gruppo – Gennaio/marzo 2024

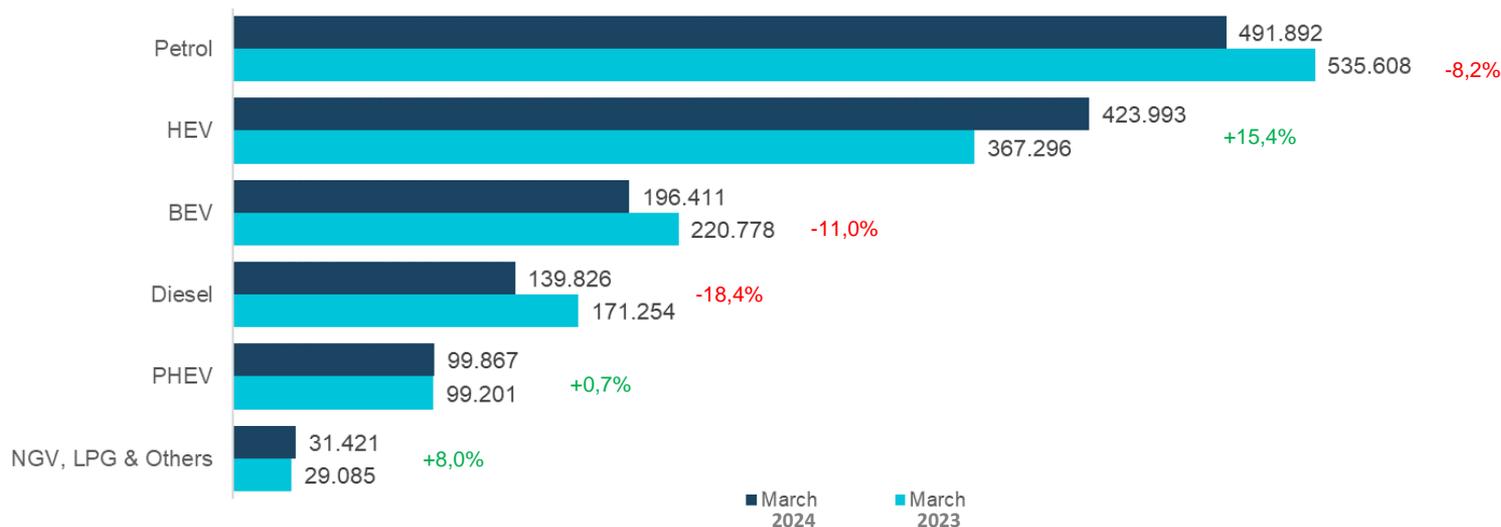


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2024

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

A marzo 2024, le immatricolazioni di vetture ibride, PHEV e a gas risultano in aumento rispetto allo stesso mese del 2023. Tutte le altre, al contrario, risultano in calo. Nel dettaglio, le benzina registrano un decremento dell'8,2%, le diesel del 18,4% e le BEV dell'11,0%. Per quanto riguarda invece le alimentazioni in incremento, le ibride registrano +15,4%, le PHEV +0,7% ed, infine, le auto a gas +8,0%. Nel loro complesso, le autovetture ad alimentazione alternativa incrementano del 4,9%.

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

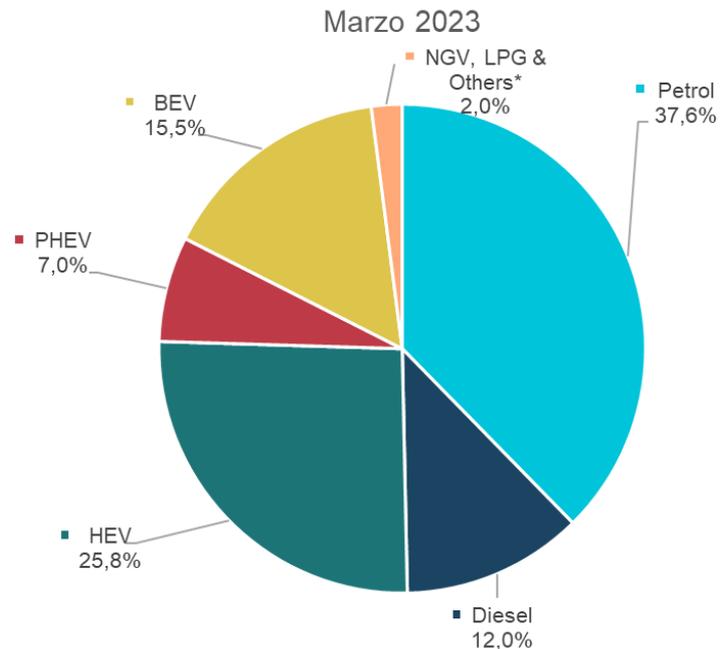
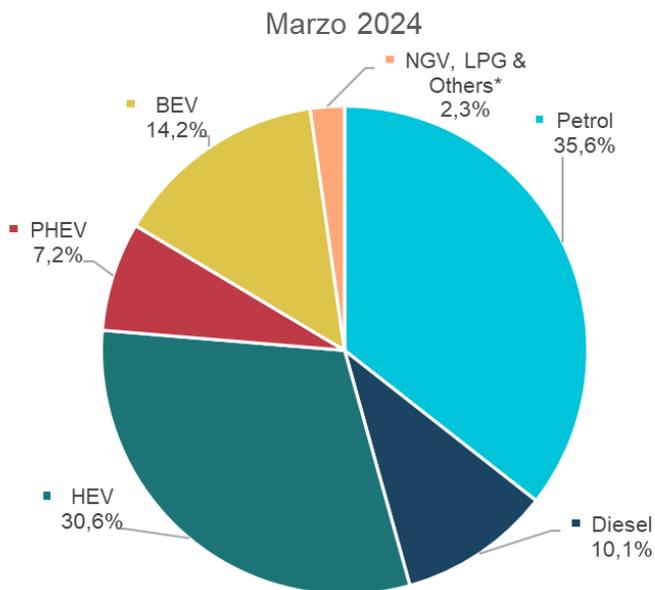


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2024

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

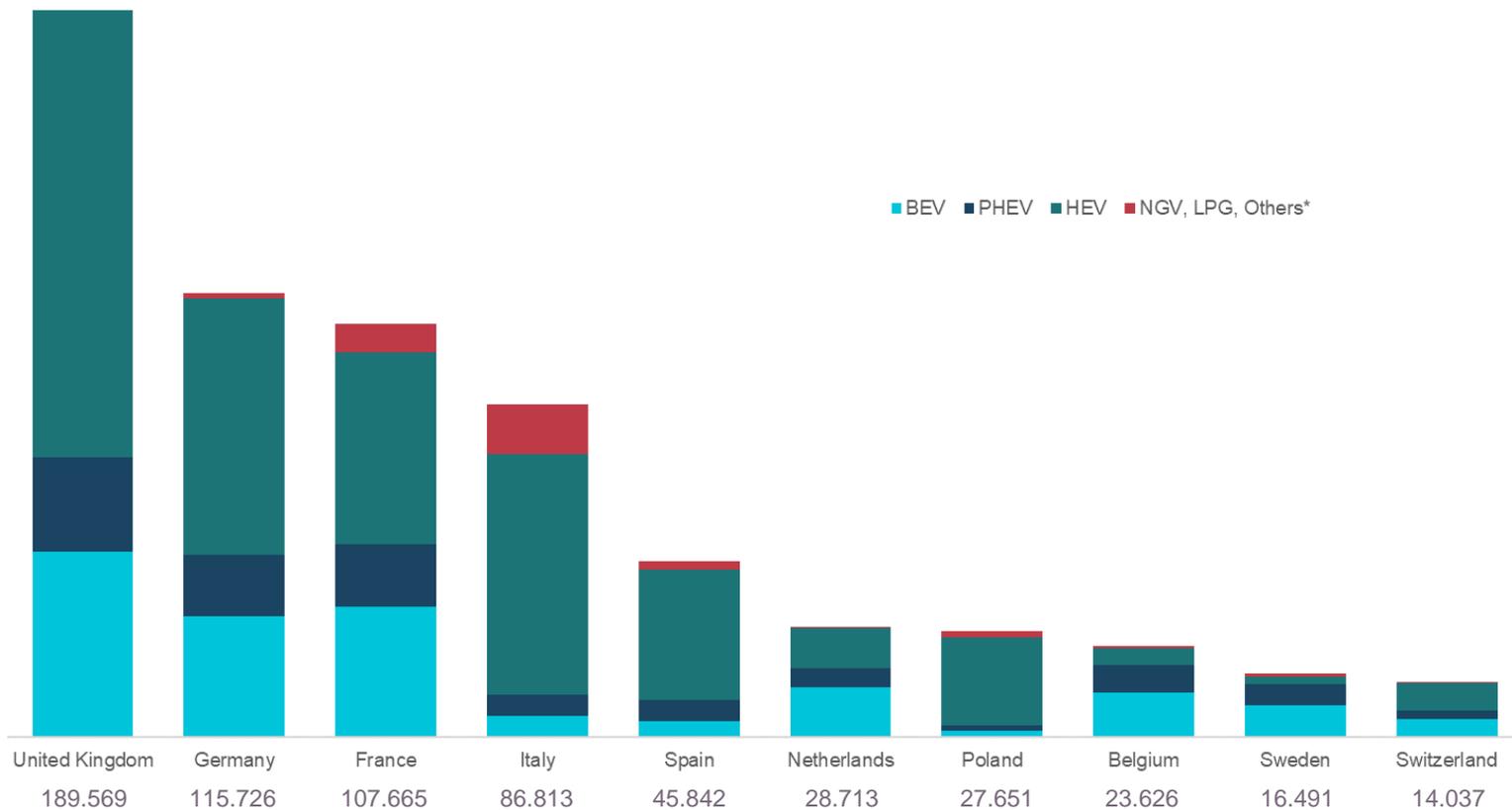
Nel mese di marzo 2024, le immatricolazioni di modelli elettrificati registrano le seguenti quote di mercato: 21,4% per le ricaricabili (di cui il 14,2% elettriche e il 7,2% PHEV) e 30,6% per le ibride tradizionali. Nel complesso, sono state immatricolate 720.000 vetture ibride ed elettriche, che rappresentano insieme il 52,1% del mercato.

Le vetture alimentate a benzina hanno una quota minore di 2,1 punti percentuali rispetto a 12 mesi fa, mentre le diesel perdono l'1,9% di *market share*: sono rispettivamente il 35,6% e il 10,1% del mercato europeo. Infine, le auto a gas naturale, NGV e tutte le altre alimentazioni si attestano al 2,3%.



Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2024

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



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2024

Il mercato delle auto ricaricabili* nei major markets europei

	Marzo				% Var. 24/23
	2024	quota % su totale	2023	quota % su totale	
Francia	50.573	28,1	46.358	25,4	+9,1
Germania	47.400	18,0	60.901	21,6	-22,2
Italia	11.025	6,8	15.439	9,2	-28,6
Spagna	9.762	10,3	10.279	10,3	-5,0
UK	72.905	22,9	64.559	22,4	+12,9
Major Markets	191.665	18,8	197.536	19,4	-3,0

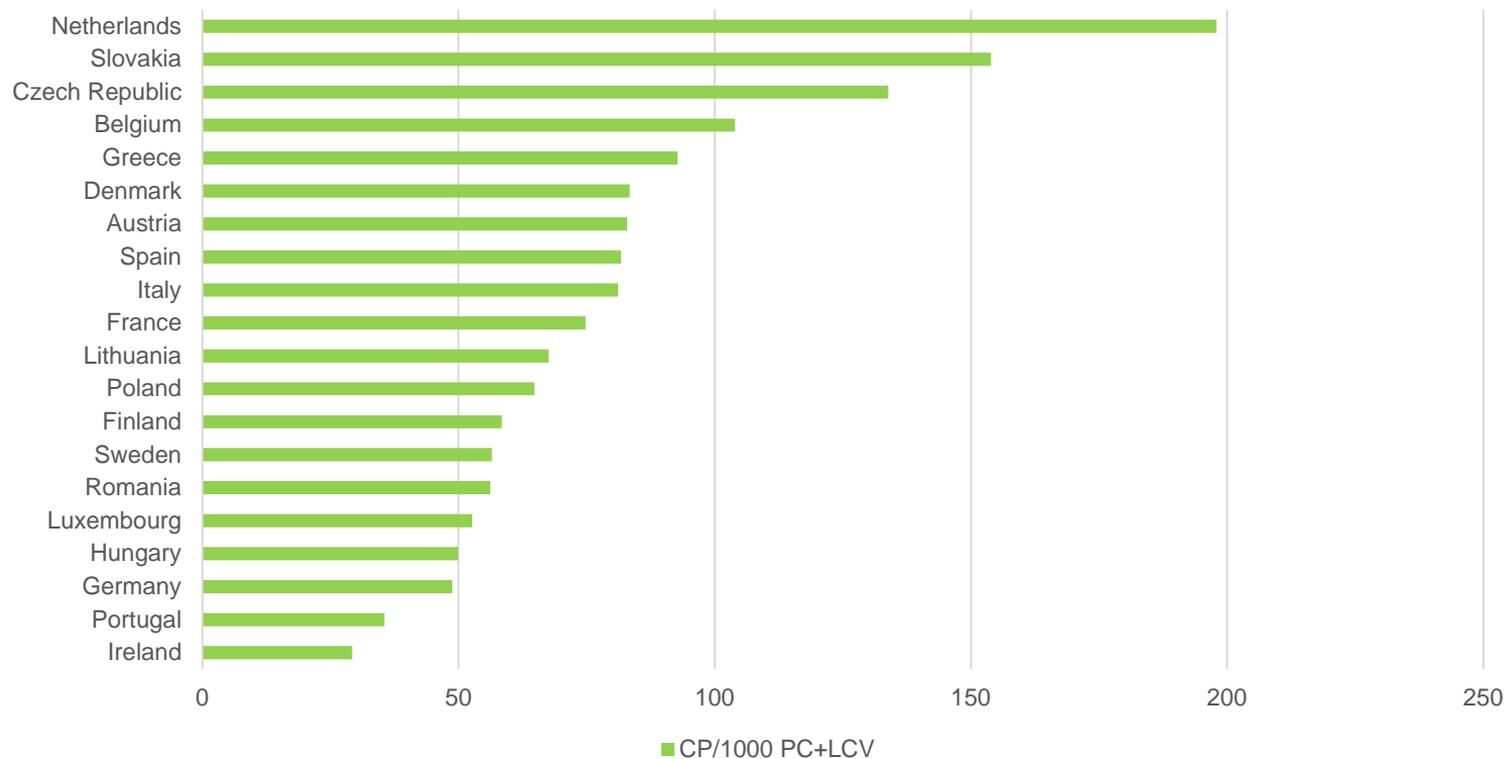
	Gen/Mar				% Var. 24/23
	2024	quota % su totale	2023	quota % su totale	
Francia	118.745	26,7	101.400	24,1	+17,1
Germania	126.322	18,2	132.281	19,8	-4,5
Italia	27.740	6,2	35.317	8,3	-21,5
Spagna	27.082	11,1	25.449	10,7	+6,4
UK	126.873	23,3	107.998	21,9	+17,5
Major Markets	426.762	17,9	402.445	17,9	+6,0



* Autovetture elettriche + ibride plug-in

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2024

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



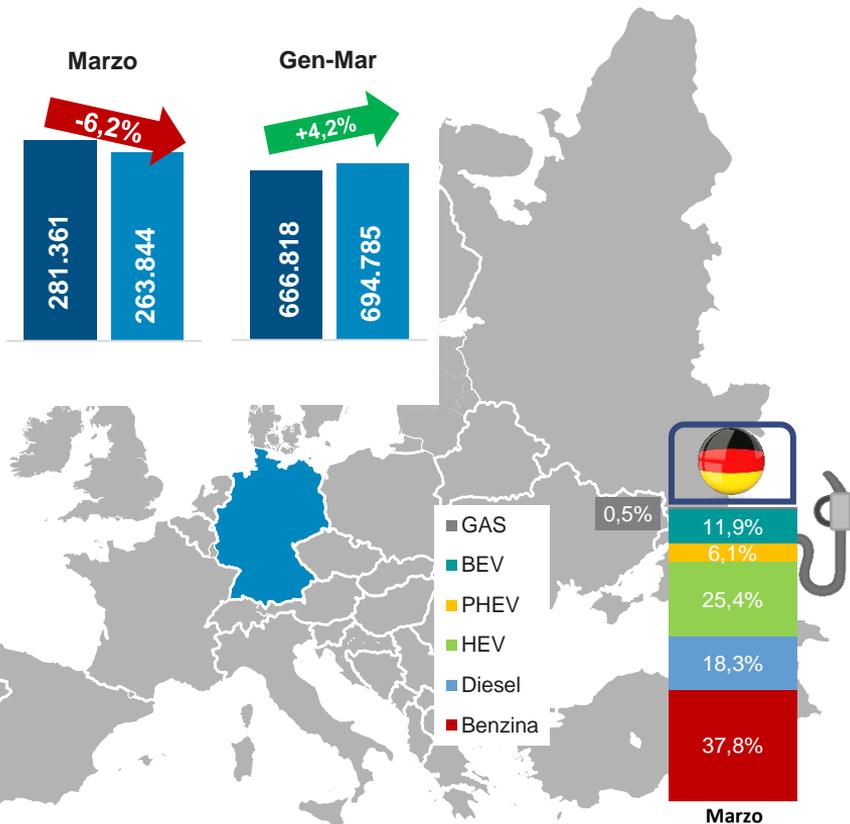
Sono presi in considerazione soltanto i paesi dell'UE con un parco circolante di almeno 15.000 veicoli leggeri ricaricabili.

*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 – 03/2024

I major markets europei: Germania



Secondo KBA, a marzo 2024 sono state immatricolate 263.844 nuove autovetture, in diminuzione del 6,2% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. In crescita, al contrario, le immatricolazioni nel totale annuo, del 4,2%.

Tra i marchi tedeschi, Porsche ha registrato la crescita maggiore nel marzo 2024: +14,8% con una quota di mercato dell'1,5%. Anche BMW (+0,6%/ quota dello 8,1%) ha avuto un incremento, mentre gli altri marchi hanno chiuso il mese in calo, nel dettaglio MAN (-59,7%/0,1%), Audi (-37,9%/6,5%), Mini (-34,3%/1,3%), e Mercedes (-22,8%/8,2%) e Smart (-17,2%/0,6%). Con il 18,3%, VW è stato il brand tedesco con la quota di mercato più alta.

Tra i marchi esteri, Skoda è il brand con la quota maggiore, ha registrato un aumento con +1,8%, e ha rappresentato il 6,2% del totale delle nuove immatricolazioni annue. Incrementi significativi delle immatricolazioni sono stati ottenuti da Mitsubishi (+225,4%/2,0%) Citroen (+91,9%/2,9%), Volvo (+36,9%/2,2%), Toyota (+30,0%/3,3%), Seat (+21,7%/5,4). In calo Fiat (-20,9%/2,5%).

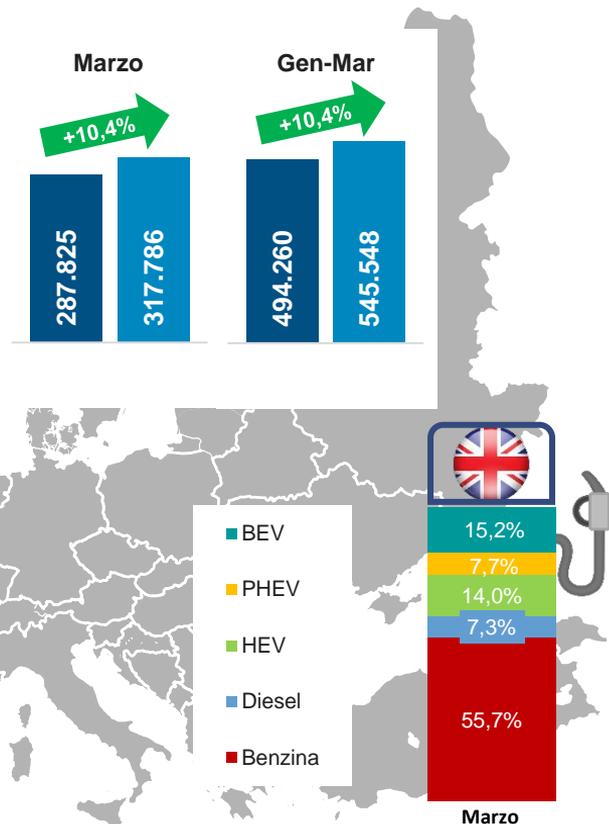
Per quanto riguarda i segmenti, i più venduti nel trimestre sono stati i SUV, con quota del 29,4%, seguiti dalle vetture compatte (18,5%) e dalle utilitarie (12,9%).

Dal punto di vista delle alimentazioni alternative, le auto ibride (-1,2% nel mese) hanno rappresentato il 31,5% del mercato mensile tedesco, di cui il 6,1% ibride plug-in (-4,5%). Con una quota del 11,9%, le auto elettriche (BEV) hanno registrato un decremento del 28,9%. Le vetture a gpl (+5,9%) rappresentano lo 0,5%.

Le emissioni di CO₂ delle sono aumentate del 3,1% rispetto allo stesso mese dello scorso anno si sono attestate a 124,4 g/km.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2024

I major markets europei: Regno Unito



A marzo 2024, il mercato auto del Regno Unito risulta in crescita rispetto a marzo 2023. Le immatricolazioni sono state 317.786, il 10,4% in più dello stesso mese del 2023. Anche nel cumulato il mercato è in crescita: +10,4% è la variazione registrata nel trimestre.

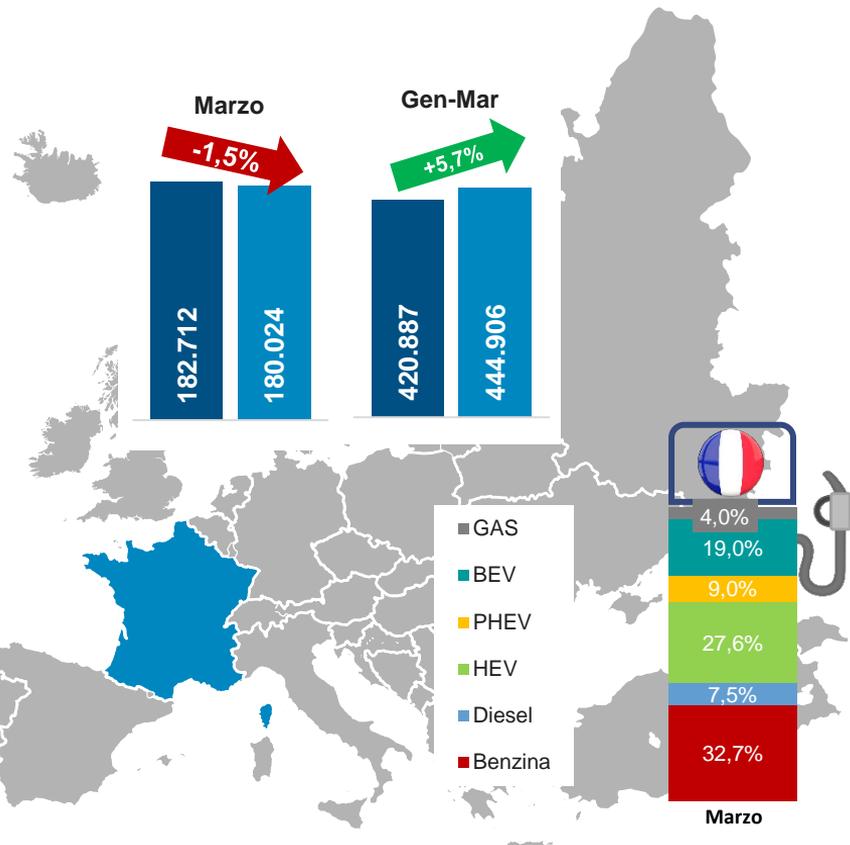
Nel mese, le immatricolazioni delle flotte sono incrementate del 29,6%. Sempre nel mese, le immatricolazioni intestate a privati hanno registrato un decremento del 7,7% e quelle intestate ad aziende dell'8,0%.

Le vendite di veicoli elettrici hanno avuto un trend positivo (+3,8% e MS del 15,2% nel mese di marzo. Anche gli ibridi plug-in (PHEV) hanno fatto segnare un incremento (+36,7%) ed hanno una *market share* del 7,7%, superiore a quella dello scorso anno, che era del 6,2%. Nel cumulato annuo, le BEV sono aumentate del 10,6% e le PHEV del 7,8%.

Le vetture diesel calano nel mese (-2,7%, con la *market share* al 7,7%), mentre le benzina fanno registrare il 9,2% in più di volumi dello scorso marzo 2023, attestandosi alla quota di mercato del 55,7%. Nel cumulato del trimestre, le diesel calano del 5,3% (quota del 6,9%) e le benzina aumentano del 9,4% (quota del 56,3%).

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2024

I major markets europei: Francia



In Francia, il mercato dell'auto di marzo 2024 risulta in calo rispetto a marzo 2023 dell'1,5%. Nel cumulato dei tre mesi, al contrario, la variazione sullo stesso periodo dell'anno precedente è positiva e risulta +5,7%.

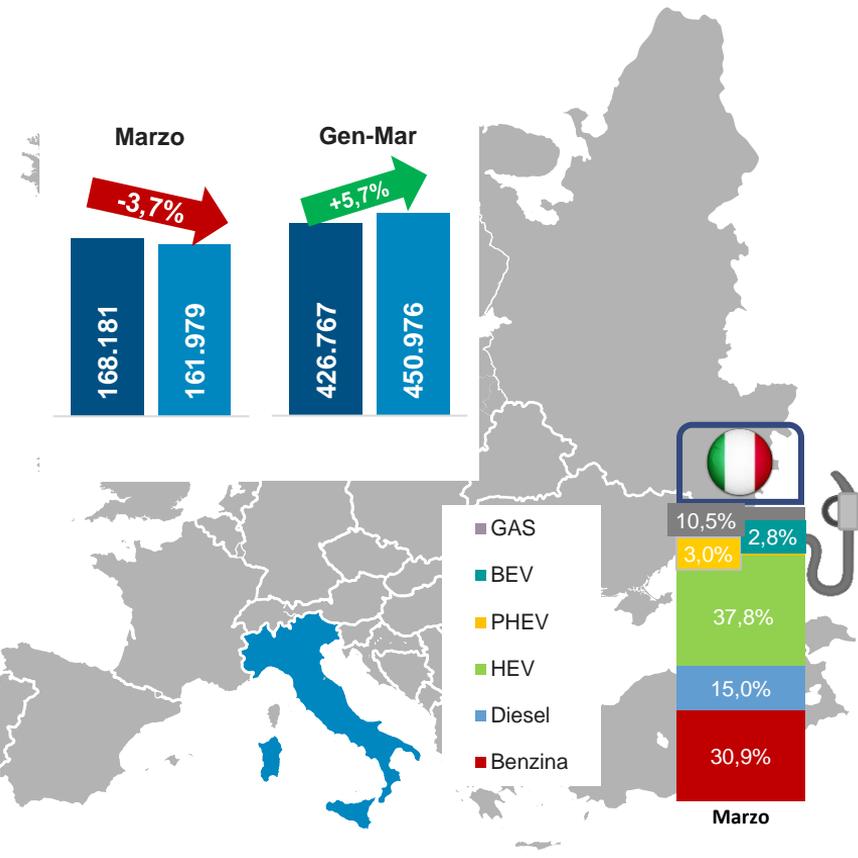
Nel cumulato, il gruppo Stellantis risulta in aumento del 7,3% rispetto allo scorso anno e detiene una quota di mercato pari al 32,4%. Incrementano anche le immatricolazioni del gruppo Renault (+6,0%, con una quota del 24,9%). Il principale gruppo estero, Toyota, è anch'esso in aumento (+27,0%), quota di mercato del 6,9%.

I brand con la maggior quota di mercato sono Renault (17,4%), Peugeot (15,5%), e Citroen (9,1% senza considerare la componente percentuale di DS, l'1,1%).

Rispetto allo stesso mese dello scorso anno, calano ancora le autovetture diesel (-31,9%) e a bioetanolo (-35,3%). Calano anche le benzina, -17,7%. Tutte le altre alimentazioni sono invece in aumento. Le elettriche hanno una quota di mercato nel mese del 19,0%, mentre 12 mesi fa detenevano il 16,8%. Nel totale annuo, le diesel calano del 29,2% e detengono una quota del 7,5%, mentre le elettriche (quota del 18,0%) e le PHEV (quota dell'8,7%) aumentano entrambe, rispettivamente del 23,6% e del 5,6%.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2024

I major markets europei: Italia



Nel mese di marzo, sono state immatricolate circa 162mila autovetture, in calo del 3,7% rispetto allo stesso mese del 2023. Nel cumulato del trimestre, le immatricolazioni sono state circa 451mila, in aumento del 5,7%.

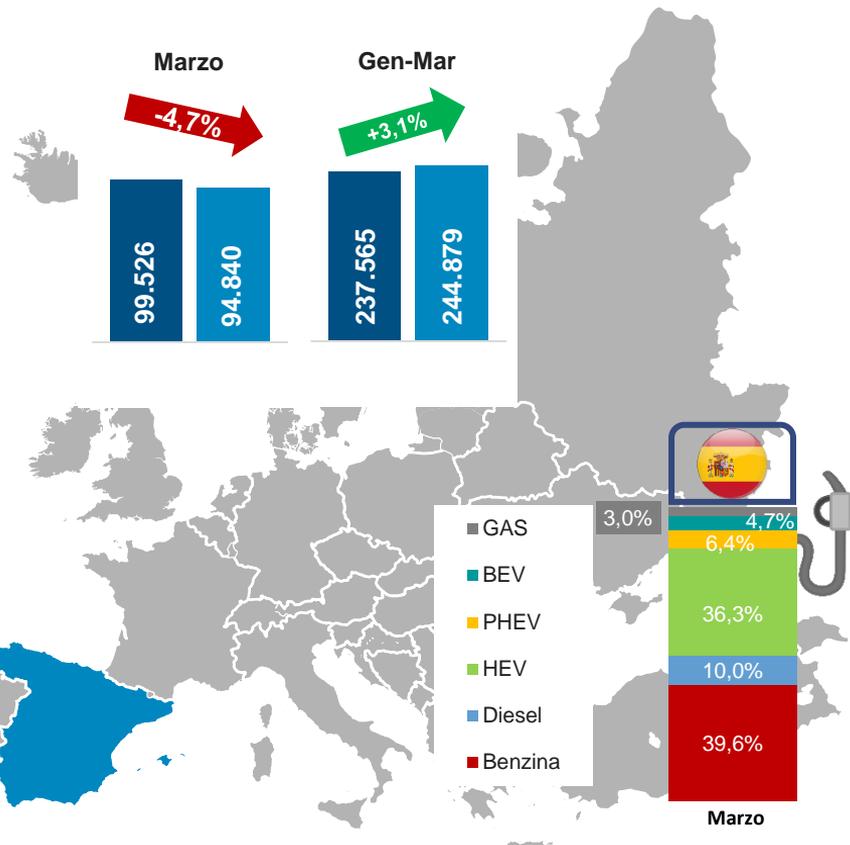
Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina chiudono marzo in crescita del 5,7%, con una quota di mercato del 31,3%. Calano, invece le autovetture diesel (-27,6% su marzo 2023), con una market share del 15,1%. Nel trimestre, le immatricolazioni di autovetture a benzina sono aumentate del 20,0% (31,0% di quota) mentre continua il calo delle auto diesel (-17,4% e 15,0% di quota nel periodo).

Le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 53,6% del mercato del solo mese di marzo, con volumi sostanzialmente stabili rispetto allo stesso mese del 2023 (+0,4%). Nel cumulato, le alternative aumentano del 6,6% e hanno una quota di mercato del 53,9% (+0,5 p.p. rispetto al primo trimestre del 2023). Le autovetture elettrificate rappresentano il 45,6% del mercato di marzo, mentre, nel cumulato hanno una quota del 44,3%, con volumi in crescita (+0,6% nel mese e +6,2% nel cumulato). Tra queste, le ibride mild e full aumentano del 8,3% nel mese, con una quota di mercato del 38,8%, mentre, nel cumulato, risultano in crescita del 12,6%, con una market share del 38,2%. In controtendenza, le immatricolazioni di autovetture ricaricabili che calano del 28,6% nel mese (quota di mercato: 6,8%) e del 21,5% nel cumulato (market share: 6,2%) per l'effetto attesa di nuovi incentivi. Nel dettaglio, le auto elettriche hanno una quota del 3,3% e calano del 34,4% nel mese. Calano, allo stesso modo, anche le ibride plug-in: -22,1%, con il 3,5% di quota del mercato del mese. Anche nel cumulato, le alimentazioni risultano entrambe in flessione, rispettivamente -18,5% (MS: 3,0%) e -24,0% (MS: 3,2%). Infine, le autovetture a gas rappresentano l'8,0% dell'immatricolato di marzo, di cui il 7,9% è composto da autovetture Gpl (-0,8% su marzo 2023) e lo 0,1% da autovetture a metano (+38,6%). Nel cumulato dei primi tre mesi del 2024, le autovetture Gpl risultano in crescita dell'8,4% (MS: 9,4%) e quelle a metano del 14,5% (MS: 0,2%).

■ 2023 ■ 2024

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2024

I major markets europei: Spagna



In Spagna, a marzo 2024, le immatricolazioni di autovetture ammontano a 94.840, il 4,7% in meno rispetto a marzo 2023. Al contrario, nel cumulato la variazione è positiva, e risulta +3,0%.

Nel mese, l'unico canale di vendita risultato in aumento è stato quello del noleggio (+29,7), come anche nel cumulato dei 3 mesi (+49,5). Al contrario, sia le immatricolazioni intestate a privati e società hanno subito un calo nel terzo mese del 2024, rispettivamente del -3,9% e del 27,3%. Anche nel cumulato il canale società risulta in diminuzione, del 14,7%, mentre quello dei privati incrementa del 2,9%.

Le autovetture a benzina rappresentano il 42,6% del mercato di marzo (il 10,1% in meno rispetto a marzo 2023). A seguire le vetture ibride non ricaricabili, il 35,6% del mercato del mese (+17,9%). Le autovetture diesel sono il 9,0% del mercato mensile (ma diminuiscono del 38,0% rispetto al terzo mese del 2023), seguite dalle ibride plug-in (5,9% la quota del mese e -6,7% sullo scorso anno), dalle elettriche (4,4% nel mese ed una variazione di -2,8% rispetto a marzo 2023), e dalle auto a gas (2,3% di quota di mercato), le quali aumentano del 30,4%.

Nel cumulato annuale, aumentano le immatricolazioni di tutte le alimentazioni, tranne le diesel, che calano del 24,4% e le benzina, che hanno una flessione del 5,2% e la cui quota è del 39,6%. Il resto del mercato è composto per il 10,0% da diesel, per il 4,7% da BEV, per il 6,4% da PHEV, per il 36,3% da ibride non ricaricabili ed, infine, per il 3,0% da vetture a gas.

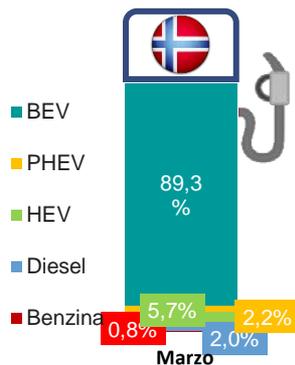
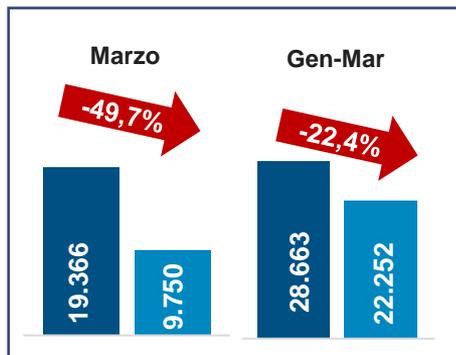
Le emissioni medie di CO₂ nel mese di marzo calano a 117,7 g/km, l'1,7% in meno dello stesso mese dello scorso anno. Nel cumulato, si attestano in media a 116,9 g/km e rispetto al 2023 calano dell'1,9%.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2024

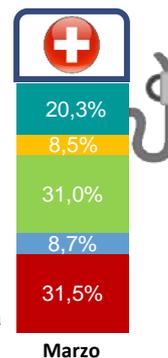
Paesi europei non UE (dati preliminari)



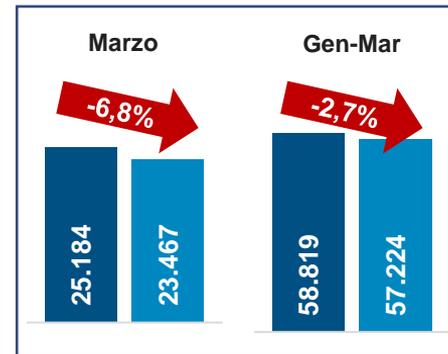
Norvegia



Dati: OFV



Dati: Auto Swiss



Svizzera



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2024

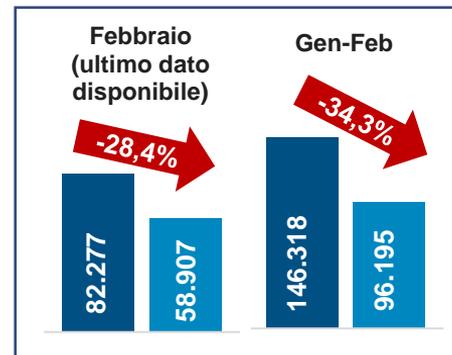
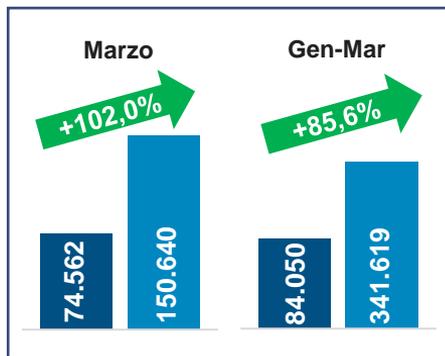
Paesi europei non UE (dati preliminari)



Russia (light vehicles)



Dati: AEB



Turchia

Dati: OSD



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2024

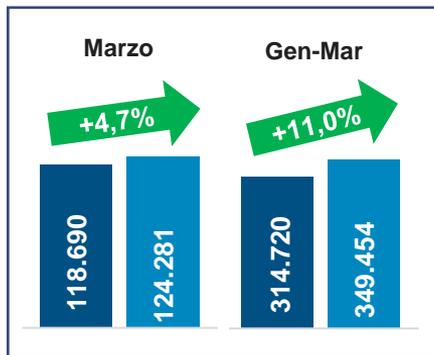
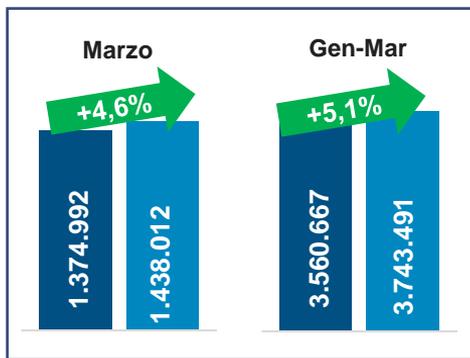
Il mercato In Nord America (light vehicles)



USA



Dati: WARD'S



Canada



Dati: WARD'S



Messico



Dati: WARD'S

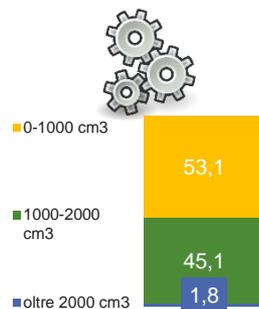
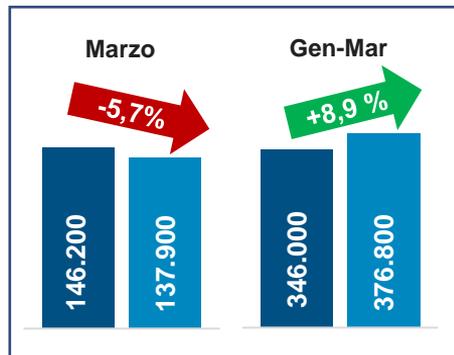
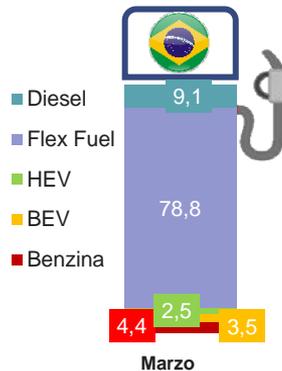


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2024

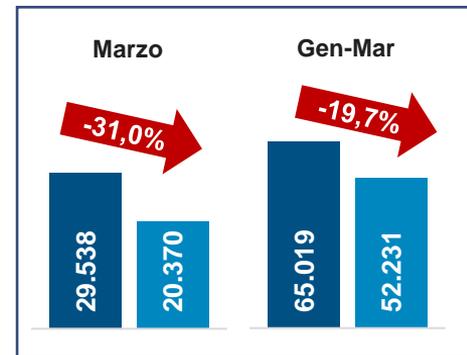
Il mercato in Brasile e Argentina



Brasile



Dati: ANFAVEA



Argentina

Dati: ADEFA



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2024

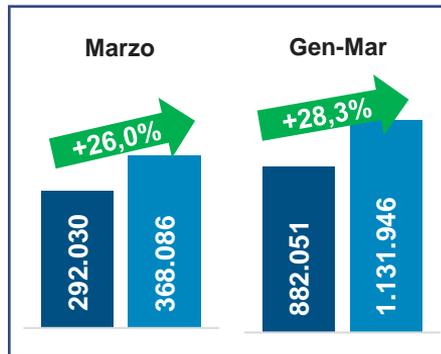
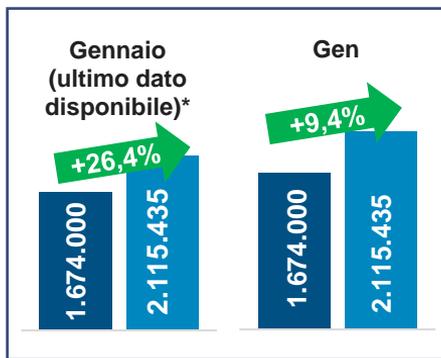
Il mercato in Cina, India e Giappone



Cina



Dati: Fourin



India

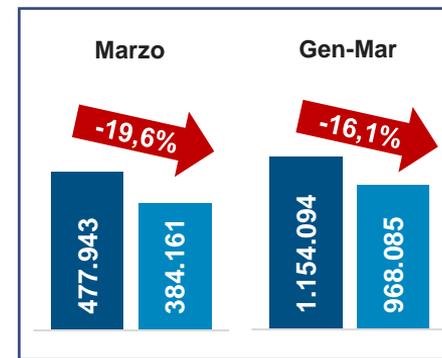
Dati: SIAM



Giappone



Dati: JAMA



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2024

Riepilogo mercato

AUTO SALES	periodo	2024	2023	VAR.%	periodo	2024	2023	VAR.%
USA (LV)	marzo	1.438.012	1.374.992	4,6	gen/mar	3.743.491	3.560.667	5,1
CANADA (LV)	marzo	161.142	148.068	8,8	gen/mar	391.101	358.592	9,1
MESSICO (LV)	marzo	124.281	118.690	4,7	gen/mar	349.454	314.720	11,0
NAFTA (LV)	marzo	1.723.435	1.641.750	5,0	gen/mar	4.484.046	4.233.979	5,9
BRASILE	marzo	137.900	146.200	-5,7	gen/mar	376.800	346.000	8,9
ARGENTINA	marzo	20.370	29.538	-31,0	gen/mar	52.231	65.019	-19,7
UE+EFTA+UK	marzo	1.383.410	1.423.222	-2,8	gen/mar	3.395.049	3.236.499	4,9
TURCHIA	febbraio	82.277	58.907	39,7	gen/feb	146.318	96.195	52,1
RUSSIA (LV)	marzo	150.640	74.562	102,0	gen/mar	341.619	184.050	85,6
GIAPPONE	marzo	384.161	477.943	-19,6	gen/mar	968.085	1.154.094	-16,1
INDIA	marzo	368.086	292.030	26,0	gen/mar	1.131.946	882.051	28,3
CINA	gennaio	2.115.435	1.674.000	26,4	gen	2.115.435	1.674.000	26,4

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2024

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 aprile 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.