



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali

MAGGIO 2024

Rapporto mensile sull'andamento
del mercato internazionale delle autovetture

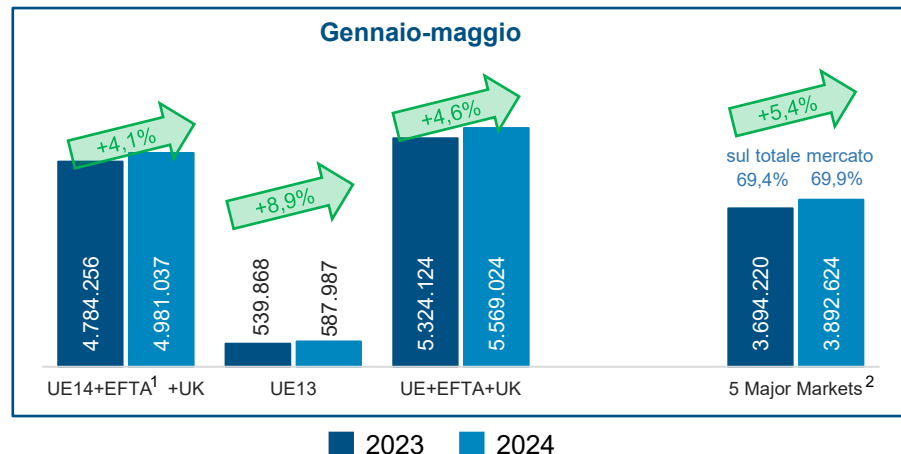
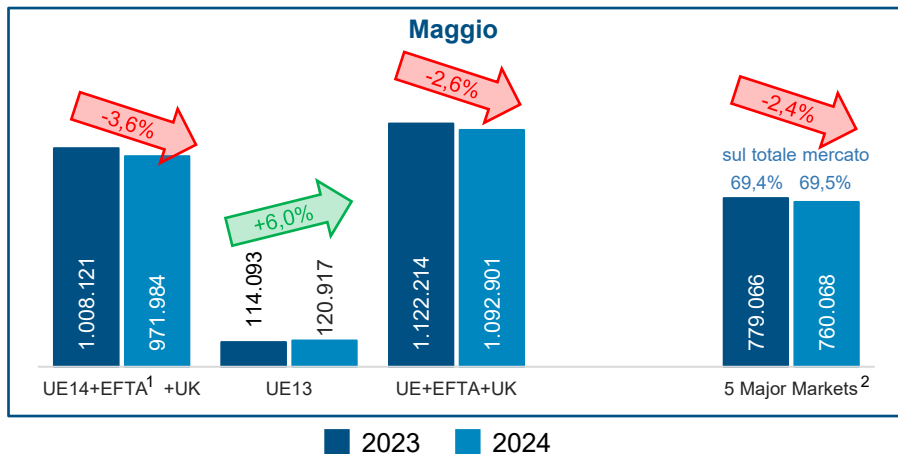
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 05/2024

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 – 05/2024

Highlights: il mercato in sintesi



A maggio 2024, il mercato auto in UE+EFTA+UK chiude in calo rispetto allo stesso mese del 2023, -2,6% con 1.092.901 immatricolazioni. Nell'UE14 allargata all'EFTA/UK il mercato del mese risulta in flessione del 3,6%, mentre nell'UE dei nuovi membri, la variazione, questa volta positiva, è di +6,0%. Nel cumulato dei cinque mesi, il mercato in UE+EFTA+UK risulta in crescita del 4,6%.

A maggio, la Germania è al primo posto nel ranking delle immatricolazioni mensili tra i *major market*. Seguono, nell'ordine UK, Francia, Italia, e Spagna. La Germania rimane il primo mercato anche nel cumulato, seguita dagli altri nello stesso ordine. I *major market* hanno una quota pari al 69,5% del mercato totale nel mese e, complessivamente, registrano un calo del 2,4%.

Il Gruppo Stellantis, con circa 174.000 unità vendute nel mese, rappresenta il 15,9% del mercato europeo allargato a EFTA e UK (1,0 punto percentuale in meno rispetto alla quota di maggio 2023), secondo solo al Gruppo Volkswagen, che invece ha una quota del 27,1% e volumi in incremento (+1,8%) rispetto a maggio 2023. Per Stellantis, assistiamo ad un decremento delle immatricolazioni rispetto allo stesso mese dello scorso anno dell'8,7%. Nel totale dei cinque mesi, Stellantis fa segnare una crescita dello 0,5% rispetto al cumulato del 2023, con una market share del 16,9% (era 17,5% nello stesso periodo del 2023), ed è sempre il secondo gruppo dopo Volkswagen Group, che cresce per volumi (+3,2%), ma perde una piccola quota di mercato (25,5%, -0,4 p.p.).

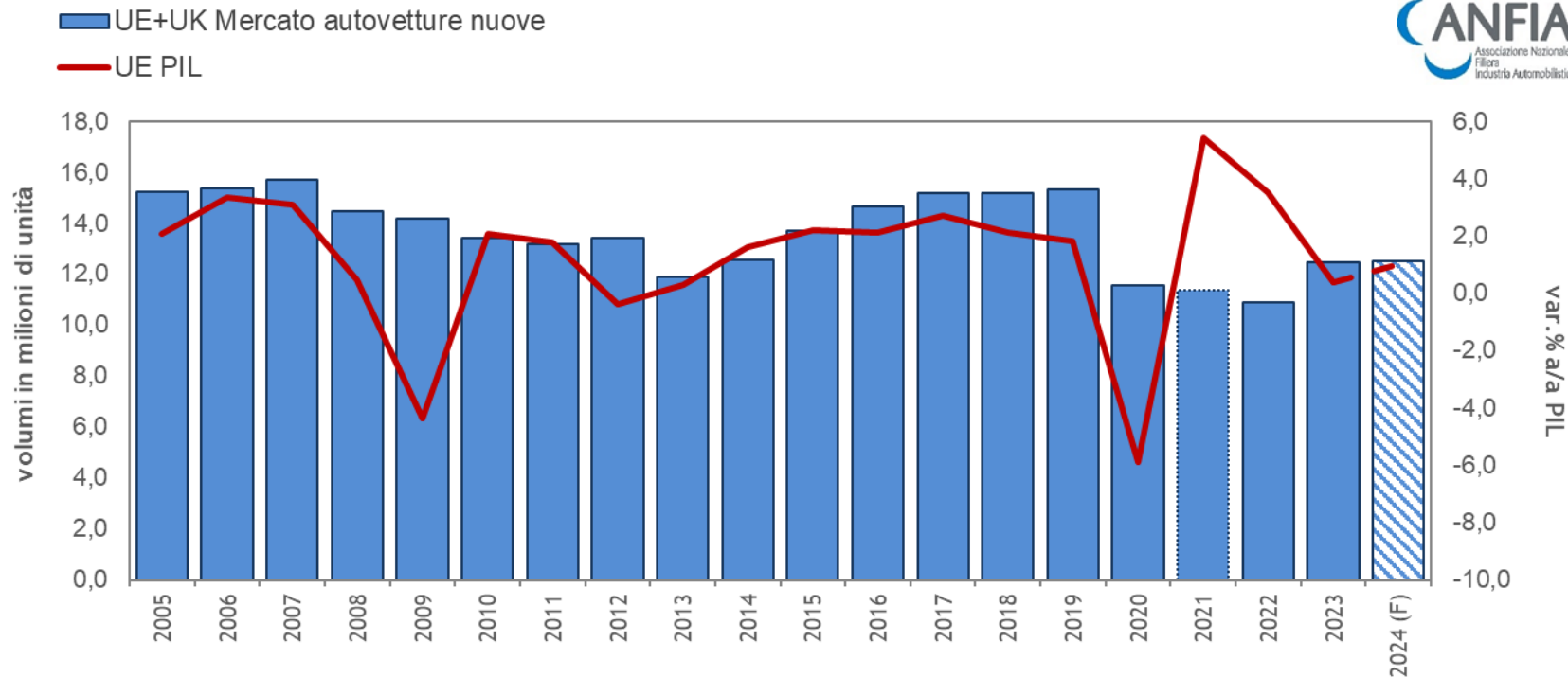
I principali mercati extra europei, nel mese di maggio risultano tutti in crescita tranne l'Argentina, Turchia e Giappone. I numeri in dettaglio dalla slide 19.

¹ EFTA include Islanda, Norvegia e Svizzera

² Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Spagna

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 05/2024

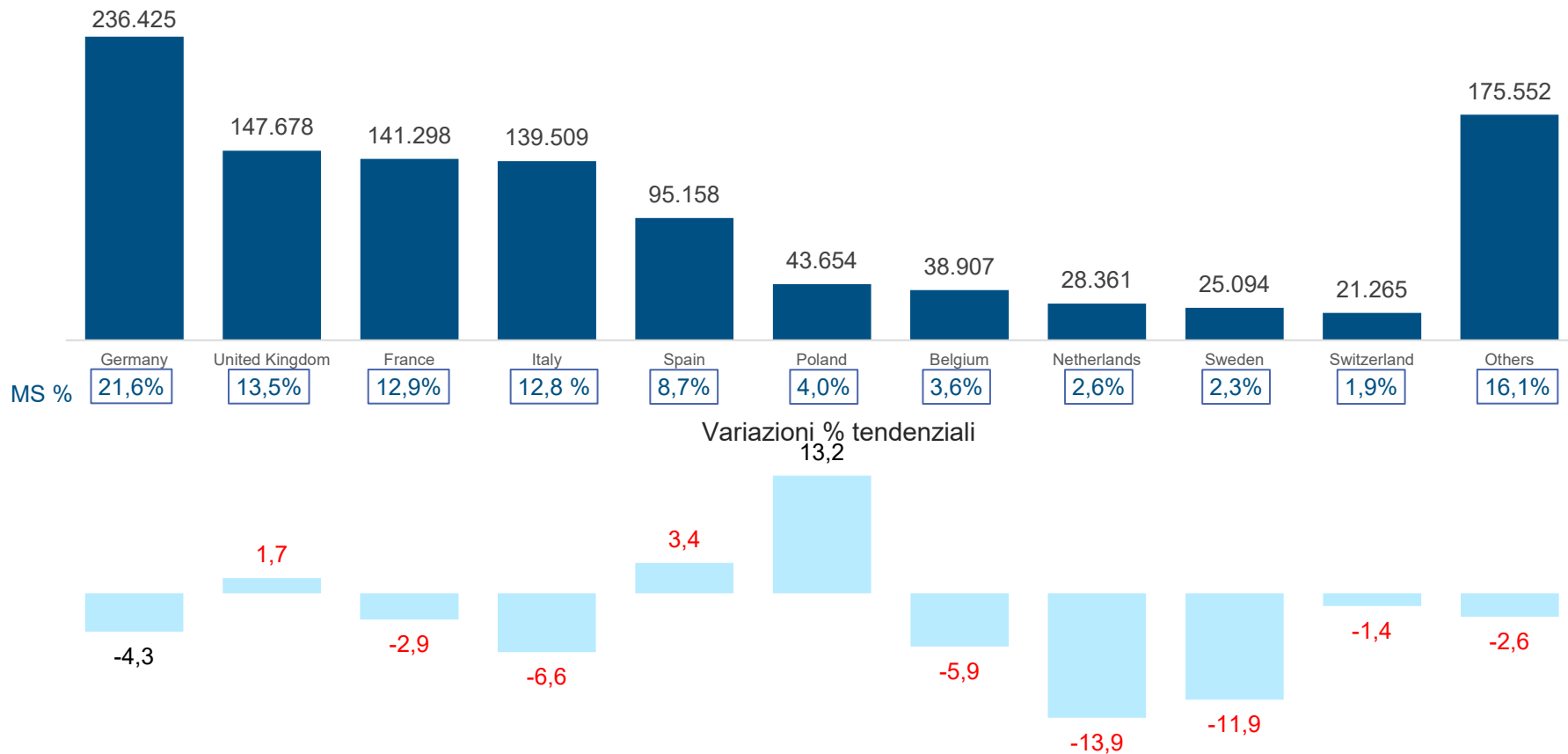
Trend Mercato/PIL



ANFIA-Area Studi e Statistiche su dati ACEA e Eurostat

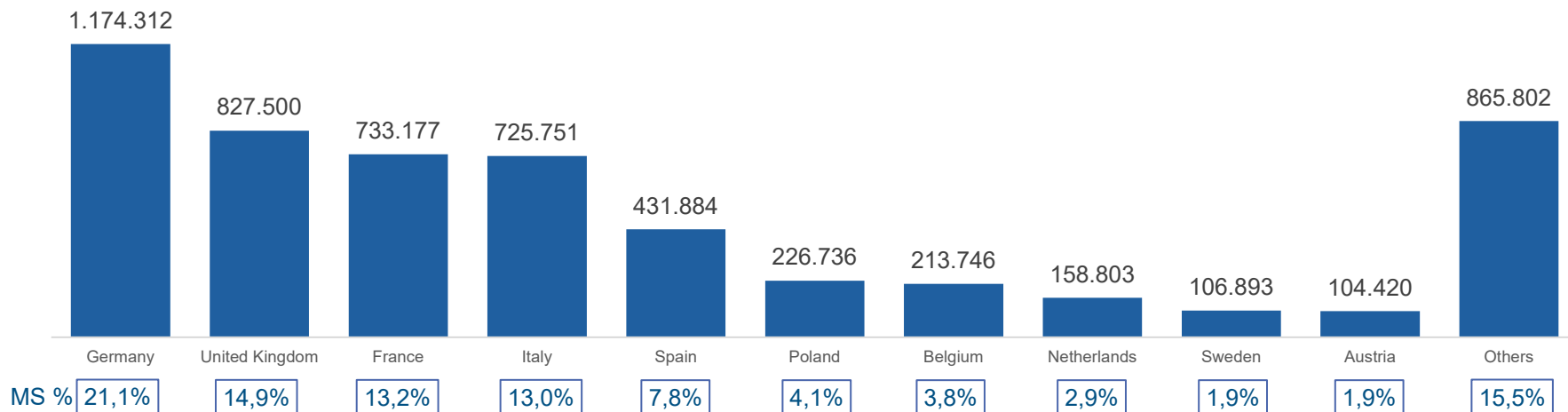
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2024

Immatricolazioni per Paese – Maggio 2024

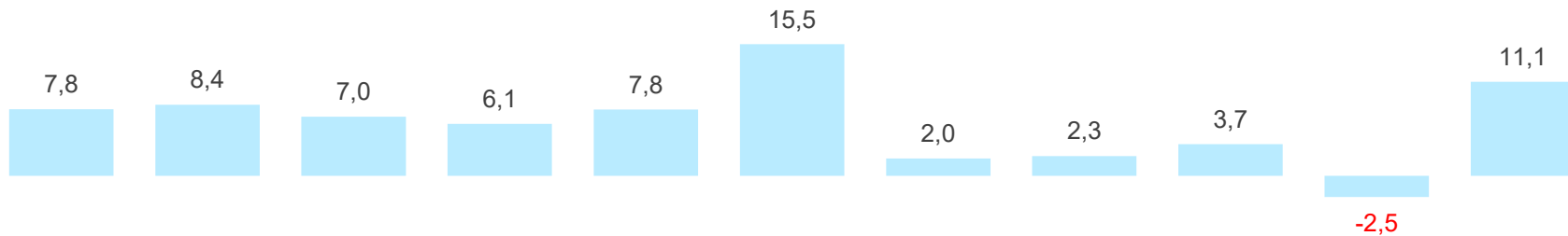


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 05/2024

Immatricolazioni per Paese – Gennaio/maggio 2024

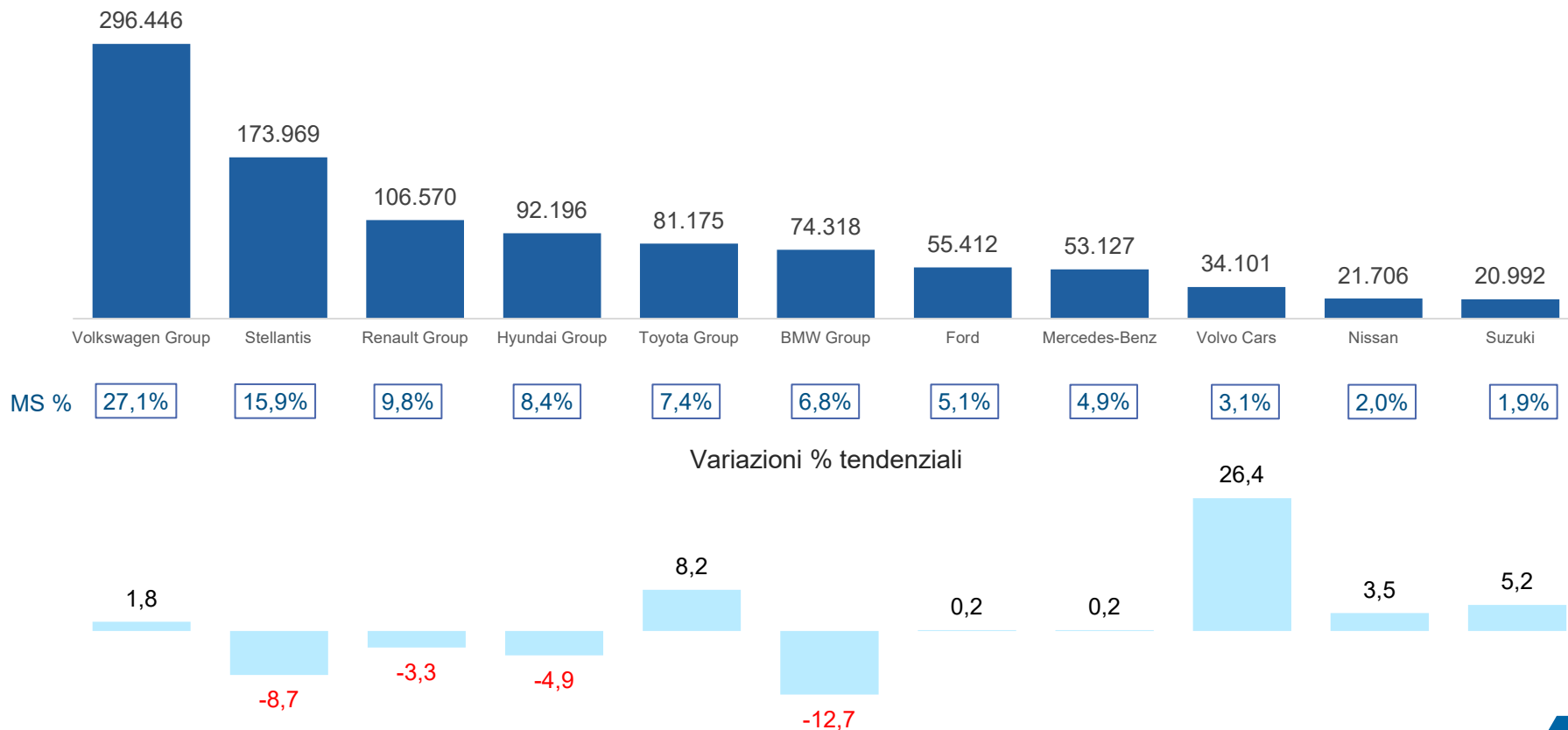


Variazioni % tendenziali



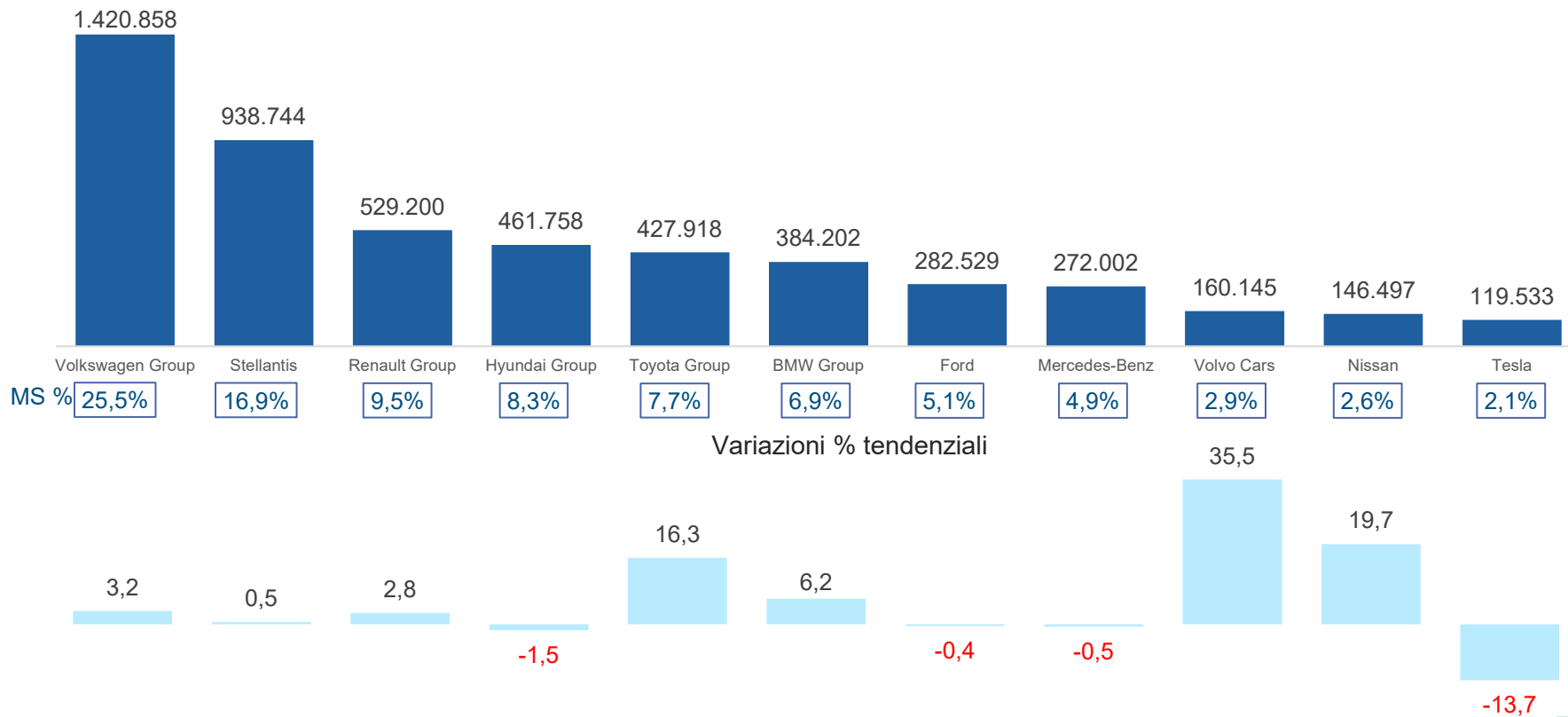
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 05/2024

Immatricolazioni per Gruppo – Maggio 2024



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 05/2024

Immatricolazioni per Gruppo – Gennaio/maggio 2024

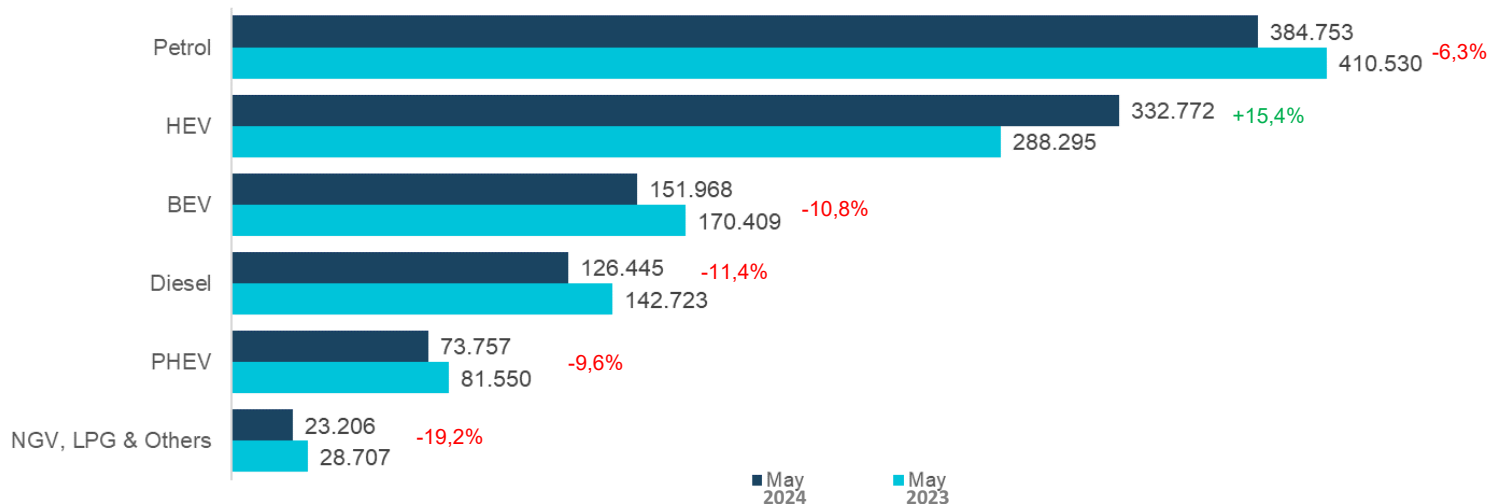


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 05/2024

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

A maggio 2024, le immatricolazioni di vetture ibride risultano in aumento (+15,4%), al contrario, calano tutte le altre: nel dettaglio, le benzina registrano un decremento del 6,3%, le BEV del 10,8%, le diesel dell'11,4%, le PHEV del 9,6% ed, infine, le auto a gas del 19,2%. Nel loro complesso, le autovetture ad alimentazione alternativa incrementano del 2,2%.

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

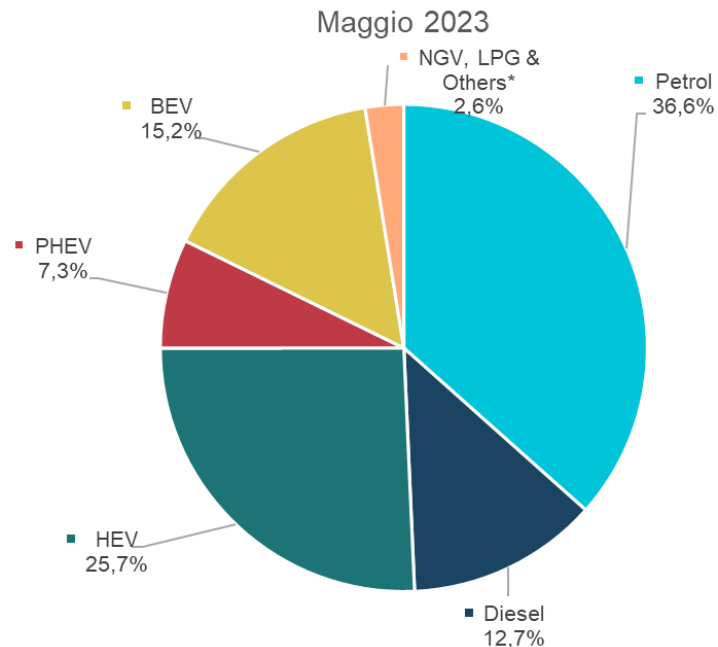
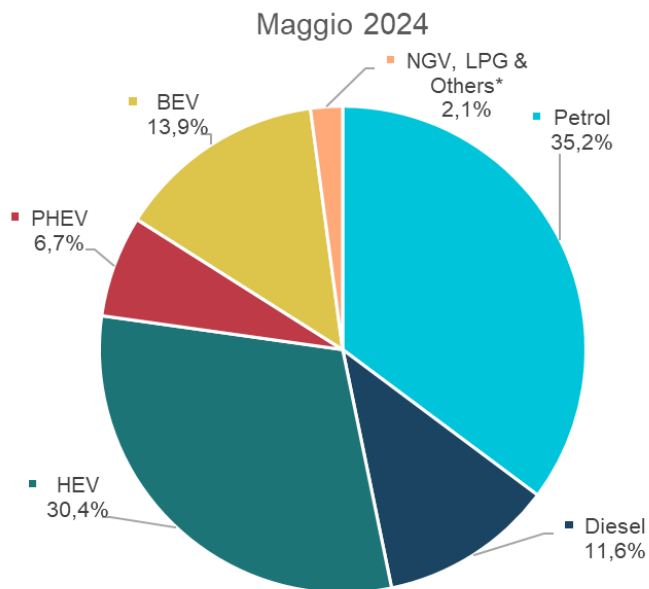


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 05/2024

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

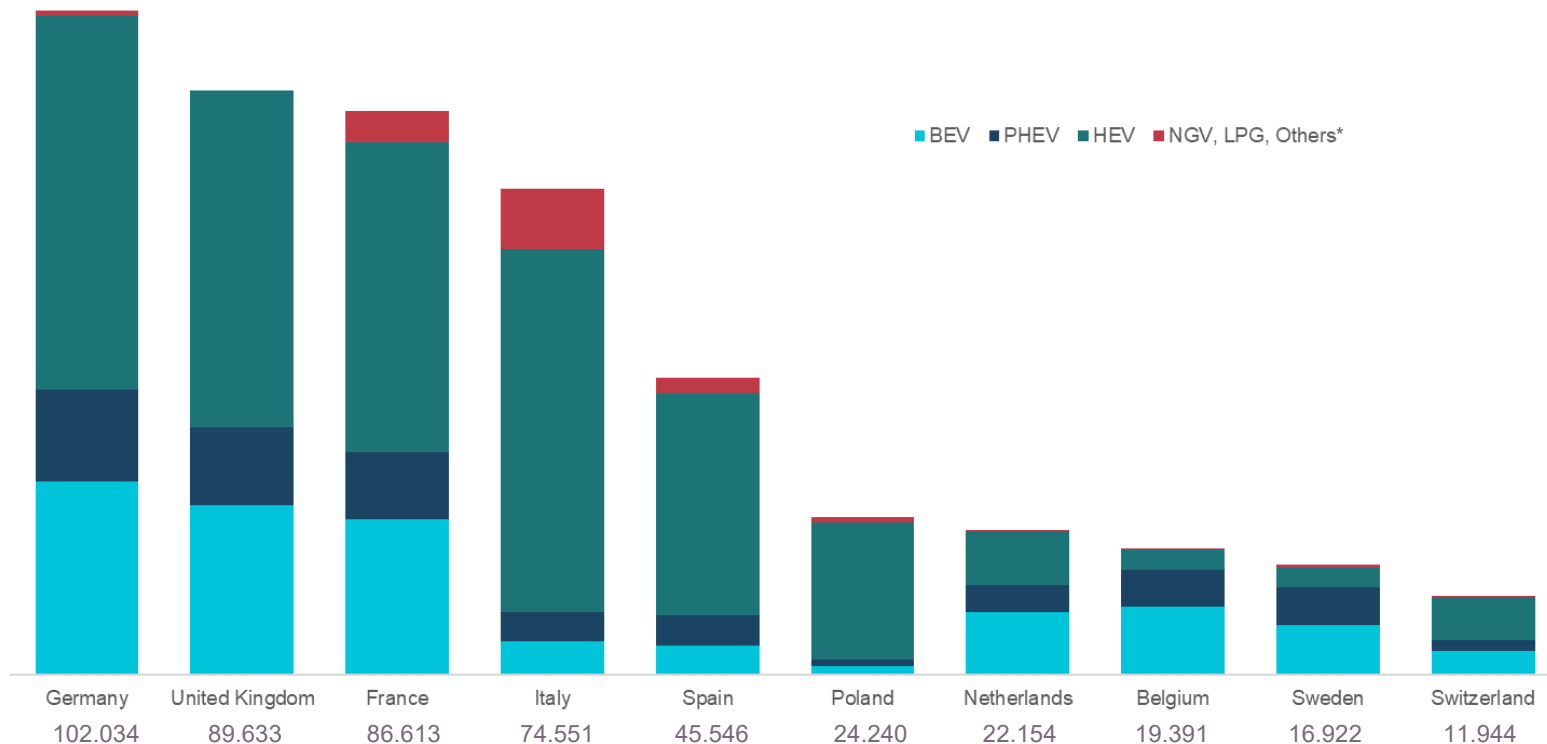
Nel mese di maggio 2024, le immatricolazioni di modelli elettrificati registrano le seguenti quote di mercato: 20,7% per le ricaricabili (di cui il 13,9% elettriche e il 6,7% PHEV) e 30,4% per le ibride tradizionali. Nel complesso, sono state immatricolate 558.000 vetture ibride ed elettriche, che rappresentano insieme il 51,1% del mercato.

Le vetture alimentate a benzina hanno una quota minore di 1,4 punti percentuali rispetto a 12 mesi fa, mentre le diesel perdono l'1,1% di *market share*: sono rispettivamente il 35,2% e l'11,6% del mercato europeo. Infine, le auto a gas naturale, NGV e tutte le altre alimentazioni si attestano al 2,1%.



Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 05/2024

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



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 05/2024

Il mercato delle auto ricaricabili* nei major markets europei

	Maggio				% Var.
	2024	quota % su totale	2023	quota % su totale	24/23
Francia	34.128	24,2	35.369	24,3	-3,5
Germania	43.746	18,5	56.583	22,9	-22,7
Italia	9.631	6,9	12.773	8,6	-24,6
Spagna	9.180	9,6	10.421	11,3	-11,9
UK	37.897	25,7	33.538	23,1	+13,0
Major Markets	134.582	17,7	148.684	19,1	-9,5

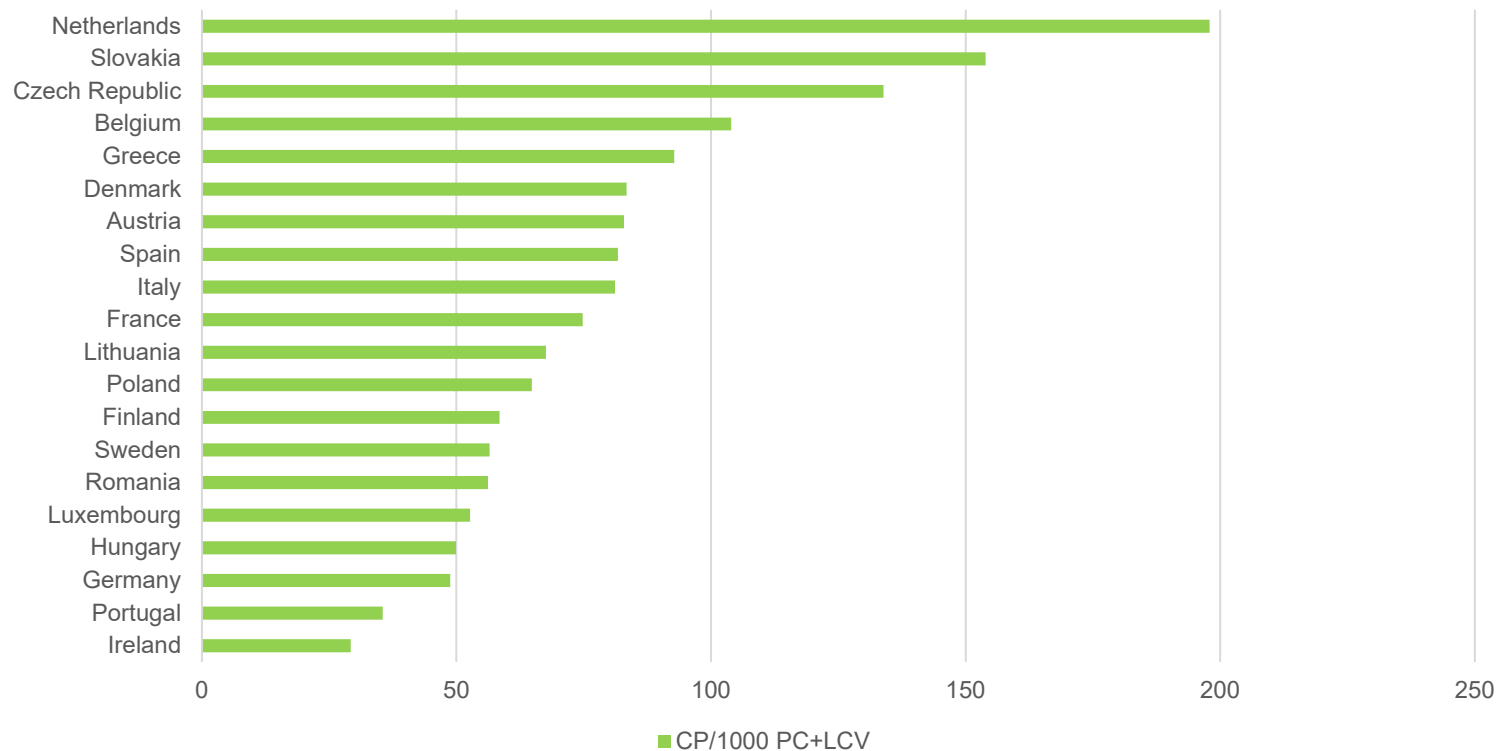
	Gen/Mag				% Var.
	2024	quota % su totale	2023	quota % su totale	24/23
Francia	188.707	25,7	164.765	23,6	+14,5
Germania	214.871	18,3	230.391	20,6	-6,7
Italia	44.989	6,2	58.023	8,3	-22,5
Spagna	45.164	10,5	43.633	10,8	+3,5
UK	197.980	23,9	170.653	22,1	+16,0
Major Markets	691.711	17,8	667.465	18,1	+3,6



* Autovetture elettriche + ibride plug-in

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 05/2024

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



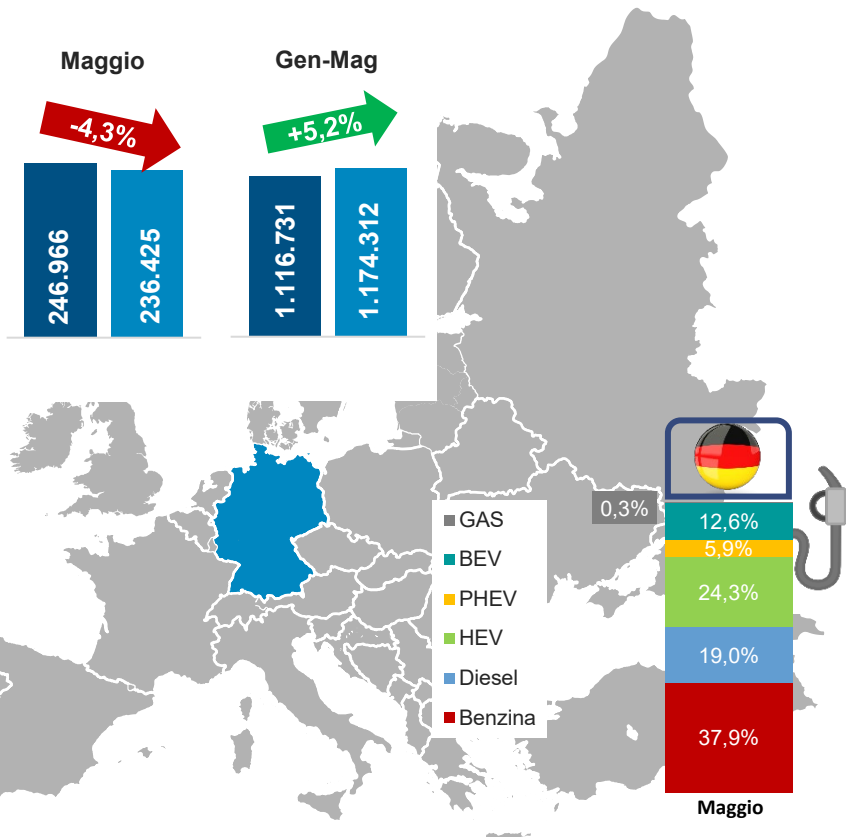
Sono presi in considerazione soltanto i paesi dell'UE con un parco circolante di almeno 15.000 veicoli leggeri ricaricabili.

*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 – 05/2024

I major markets europei: Germania



Secondo KBA, a maggio 2024 sono state immatricolate 236.425 nuove autovetture, in calo del 4,3% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. In crescita, al contrario, le immatricolazioni nel totale annuo, del 5,2%.

Tra i marchi tedeschi, Opel ha registrato la crescita maggiore nel maggio 2024: +29,3% con una quota di mercato del 5,7%. Anche il mercato VW (+8,7%/ quota del 20,1%), che è stato il marchio tedesco con la quota più alta, ha avuto un incremento, mentre tutti gli altri hanno subito cali.

Nel dettaglio per brand, Mini (-48,7%/0,8%), BMW (-32,5%/7,9%), Mercedes (-28,9%/8,4%), Ford (-28,6 %/3,3%), MAN (-27,6%/0,1%), Audi (-17,7%/7,7%), Smart (-7,0%/0,6%) e Porsche (-0,6%/1,3%).

Tra i marchi esteri, Peugeot è il brand con la quota maggiore, ha registrato un aumento con +70,9%, e ha rappresentato il 2,5% del totale delle nuove immatricolazioni annue. Incrementi significativi delle immatricolazioni sono stati ottenuti da: Volvo (+64,9%/2,2%), MG (+51,6%/1,1%), Seat (+40,2%/6,8%), Skoda, il brand straniero con la quota maggiore, (+ 32,9%/7,4%), Citroen (+17,8%/1,8%) e Toyota (+12,8%/2,8%). Mazda (+6,8%/1,5%). In calo, contrariamente, i seguenti brand: Renault (-14,7%/1,9%), Kia (-13,4%/2,4%), Hyundai (-13,0%/3,4%), Dacia (-9,2%/2,2%) e Fiat (-4,8 %/2,3%).

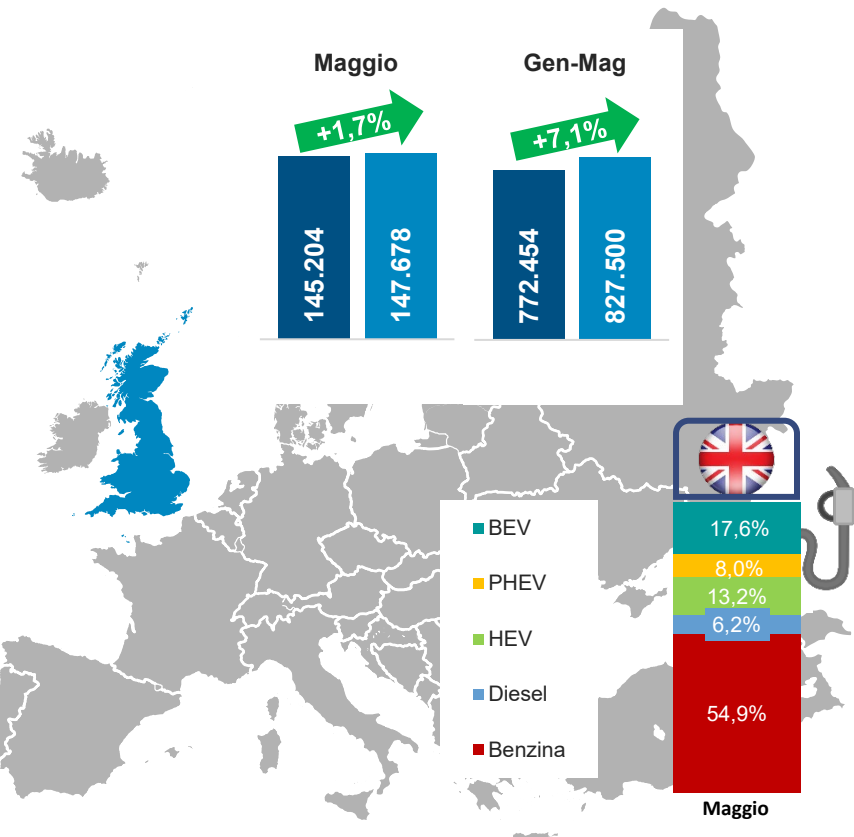
Per quanto riguarda i segmenti, i più venduti nel mese sono stati i SUV, con quota del 29,3%, seguiti dalle vetture compatte (20,4%) e dalle utilitarie (11,0%).

Dal punto di vista delle alimentazioni alternative, le auto ibride (-0,3% nel mese) hanno rappresentato il 30,2% del mercato mensile tedesco, di cui il 5,9% ibride plug-in (+1,7%). Con una quota del 12,6%, le auto elettriche (BEV) hanno registrato un decremento del 30,6%. Le vetture a GPL (-29,6%) rappresentano lo 0,3%.

Le emissioni di CO₂ delle sono aumentate del 3,3% rispetto allo stesso mese dello scorso anno si sono attestate a 124,0 g/km.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 05/2024

I major markets europei: Regno Unito



A maggio 2024, il mercato auto del Regno Unito risulta in crescita rispetto a maggio 2023. Le immatricolazioni sono state 147.678, l'1,7% in più dello stesso mese del 2023. Anche nel cumulato il mercato è in crescita: +7,1% è la variazione registrata nei cinque mesi.

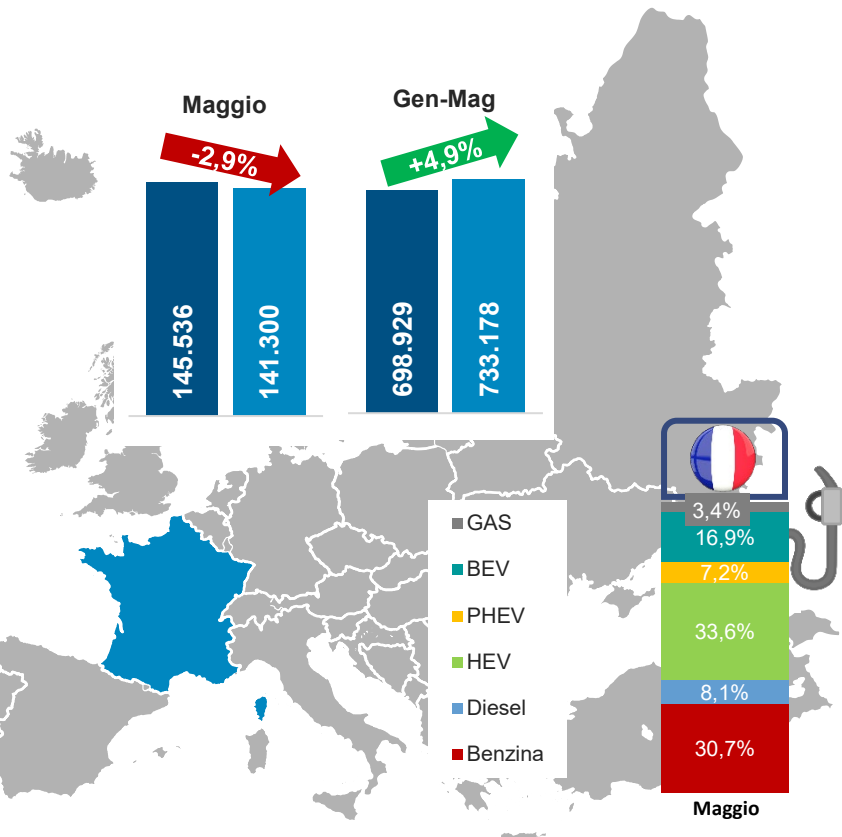
Nel mese, le immatricolazioni delle flotte sono incrementate del 14,0% e quelle intestate ad aziende del 9,5%. Sempre nel mese, le immatricolazioni intestate a privati hanno registrato un decremento del 12,9%.

Le vendite di veicoli elettrici hanno avuto un trend positivo (+6,2% e MS del 17,6% nel mese di maggio). Anche gli ibridi plug-in (PHEV) hanno fatto segnare un incremento (+31,5%) ed hanno una *market share* dell'8,0%, superiore a quella dello scorso anno, che era del 6,2%. Nel cumulato annuo, le BEV sono aumentate del 9,7% e le PHEV del 31,5%.

Le vetture diesel calano nel mese (-16,7%, con la *market share* al 6,2%), mentre le benzina fanno registrare il 2,1% in meno di volumi dello scorso maggio 2023, attestandosi alla quota di mercato del 54,9%. Nel cumulato dei cinque mesi, le diesel calano dell' 11,0% (quota del 6,7%) e le benzina aumentano del 5,0% (quota del 55,9%).

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 05/2024

I major markets europei: Francia



In Francia, il mercato dell'auto di maggio 2024 risulta in calo rispetto a maggio 2023 del 2,9%. Nel cumulato dei cinque mesi, viceversa, la variazione sullo stesso periodo dell'anno precedente è positiva e risulta +4,9%.

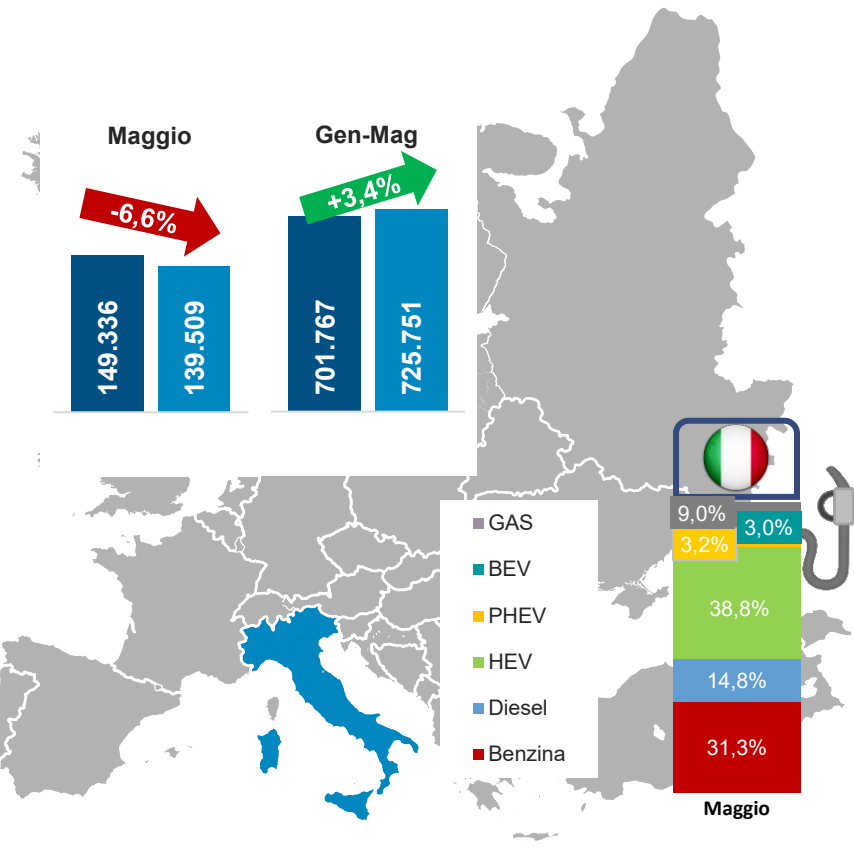
Nel cumulato, il gruppo Stellantis risulta in aumento del 3,0% rispetto allo scorso anno e detiene una quota di mercato pari al 29,3%. Incrementano anche le immatricolazioni del gruppo Renault (+1,6%, con una quota del 24,6%). Il principale gruppo estero, Toyota, è anch'esso in aumento (+39,5%), quota di mercato del 7,7%.

I brand con la maggior quota di mercato sono Renault (15,9%), Peugeot (14,7%), e Dacia (8,6%). Citroen (7,2% senza considerare la componente percentuale di DS, l'1,2%) risulta quarta.

Rispetto allo stesso mese dello scorso anno, calano ancora le autovetture diesel (-24,5%) e a bioetanolo (-54,0%). Calano anche le benzina, del 20,0% e le PHEV del 19,4%. Tutte le altre alimentazioni sono invece in aumento. Le elettriche hanno una quota di mercato nel mese del 16,9%, mentre 12 mesi fa detenevano il 15,6%. Nel cumulato da inizio anno, le diesel calano del 26,3% e detengono una quota del 7,7%, mentre le elettriche (quota del 16,9%) aumentano del 23,2%. Le PHEV (quota dell'8,1%), al contrario invertono la tendenza e calano dello 0,7%.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 05/2024

I major markets europei: Italia



Nel mese di maggio, sono state immatricolate circa 140mila autovetture, in calo del 6,6% rispetto allo stesso mese del 2023. Nel cumulato dei cinque mesi, le immatricolazioni sono state 725.751, in aumento del 3,4%.

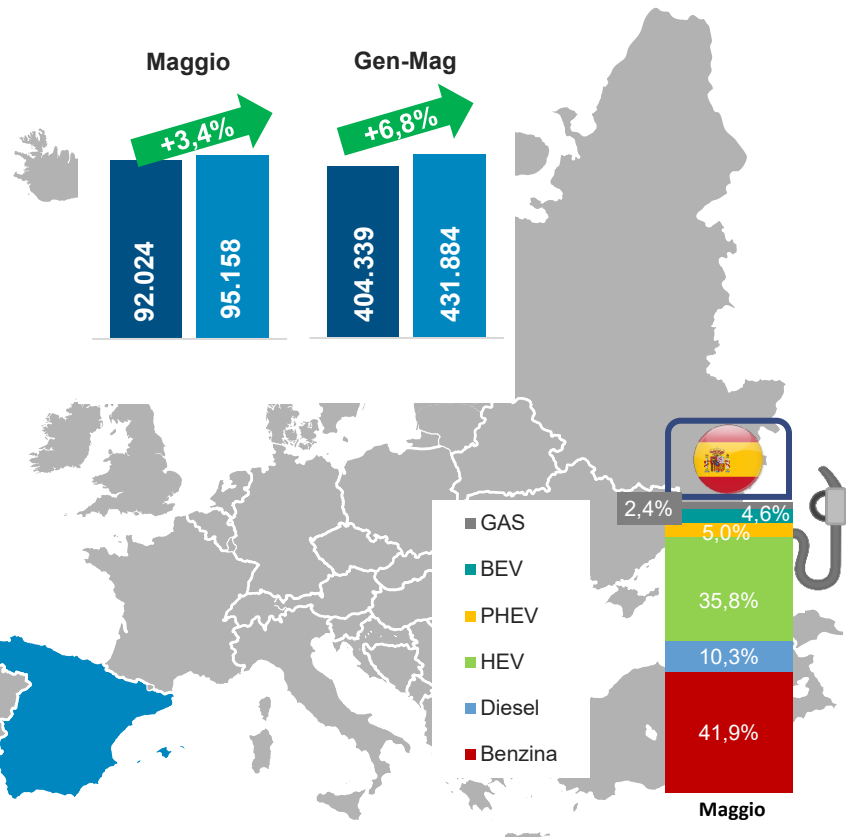
Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina chiudono maggio in crescita del 4,1%, con una quota di mercato del 32,2%. Calano, invece le autovetture diesel (-30,5% su maggio 2023), con una market share del 14,4%. Nei cinque, le immatricolazioni di autovetture a benzina sono aumentate del 15,4% (31,3% di quota) mentre continua il calo delle auto diesel (-20,9% e 14,8% di quota nel periodo).

Le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 53,4% del mercato del solo mese di maggio, con volumi in calo rispetto allo stesso mese del 2023 (-3,6%). Nel cumulato, le alternative aumentano del 5,9% e hanno una quota di mercato del 53,9% (+1,2 p.p. rispetto ai primi cinque mesi del 2023). Le autovetture elettrificate rappresentano il 46,8% del mercato di maggio, mentre, nel cumulato hanno una quota del 45,0%, con volumi in crescita (+1,1% nel mese e +5,9% nel cumulato). Tra queste, le ibride mild e full aumentano del 7,4% nel mese, con una quota di mercato del 39,9%, mentre, nel cumulato, risultano in crescita del 13,3%, con una market share del 38,8%. In controtendenza, le immatricolazioni di autovetture ricaricabili, che calano del 24,6% nel mese (quota di mercato: 6,9%) e del 22,5% nel cumulato (market share: 6,2%) anche a causa della prolungata attesa dei nuovi incentivi. Nel dettaglio, le auto elettriche hanno una quota del 3,6% e calano del 18,3% nel mese. Calano, allo stesso modo, anche le ibride plug-in: -30,6%, con il 3,3% di quota del mercato del mese. Anche nel cumulato, le alimentazioni risultano entrambe in flessione, rispettivamente -18,7% (MS: 3,0%) e -25,7% (MS: 3,2%). Infine, le autovetture a gas rappresentano il 6,6% dell'immatricolato di maggio, di cui il 6,5% è composto da autovetture Gpl (-27,4% su maggio 2023) e lo 0,1%, residuale, da autovetture a metano. Nel cumulato dei primi cinque mesi del 2024, le autovetture Gpl risultano in crescita del 2,7% (MS: 8,8%) e quelle a metano del 23,7% (MS: 0,2%).

■ 2023 ■ 2024

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 05/2024

I major markets europei: Spagna



In Spagna, a maggio 2024, le immatricolazioni di autovetture ammontano a 95.158, il 3,4% in più rispetto a maggio 2023. Allo stesso modo, nel cumulato la variazione è positiva, e risulta +6,8%.

Nel mese, per quanto riguarda i canali di vendita, è risultato in aumento quello del noleggio (+27,1%), come anche nel cumulato dei 5 mesi (+45,3%) e quello dei privati (+2,5% a maggio e +8,0% nel cumulato). Al contrario, le immatricolazioni intestate a società hanno subito un calo nel quinto mese del 2024, del 10,9% e del 12,2% nel cumulato.

Le autovetture a benzina rappresentano il 41,9% del mercato di maggio (l'1,8% in meno rispetto a maggio 2023). A seguire le vetture ibride non ricaricabili, il 35,8% del mercato del mese (+25,4%). Le autovetture diesel sono il 10,3% del mercato mensile (ma diminuiscono del 15,4% rispetto al quinto mese del 2023), seguite dalle ibride plug-in (5,0% la quota del mese e -20,3% sullo scorso anno), dalle elettriche (4,6% nel mese ed una variazione di -0,4% rispetto ad maggio 2023), e dalle auto a gas (2,4% di quota di mercato), le quali calano dell'1,17%.

Nel cumulato, aumentano le immatricolazioni di tutte le alimentazioni, tranne le diesel, che calano del 21,7%. Le benzina, che erano in calo nel primo trimestre, invertono la tendenza e crescono dello 0,1%, con una quota del 43,4%. Il resto del mercato è composto per il 13,6% da diesel, per il 4,6% da BEV, per il 6,2% da PHEV, per il 30,0% da ibride non ricaricabili ed, infine, per il 2,2% da vetture a gas.

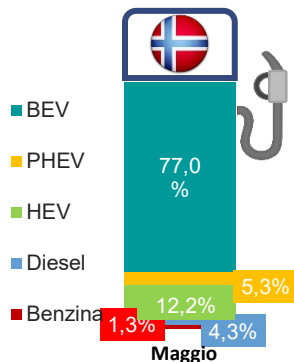
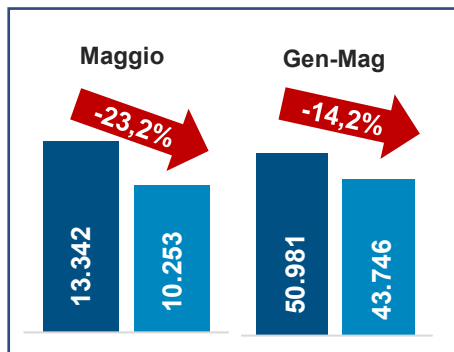
Le emissioni medie di CO₂ nel mese di maggio salgono a 119,1g/km, l'1,5% in più dello stesso mese dello scorso anno. Nel cumulato, si attestano in media a 117,8 g/km e rispetto al 2023 calano dello 0,8%.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 05/2024

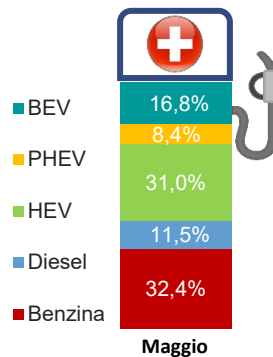
Paesi europei non UE (dati preliminari)



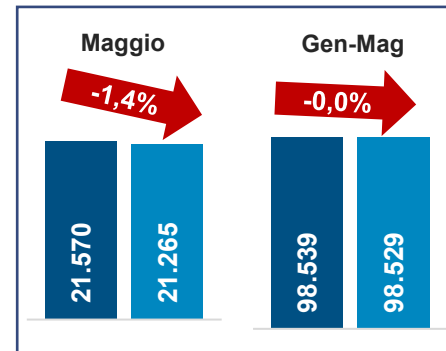
Norvegia



Dati: OFV



Dati: Auto Swiss



Svizzera



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 05/2024

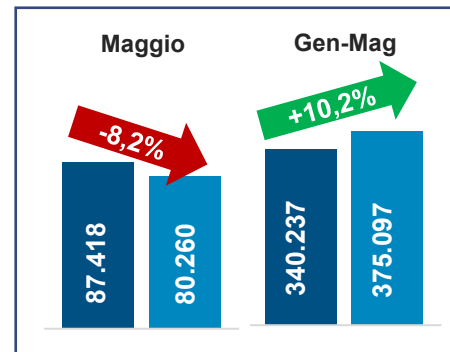
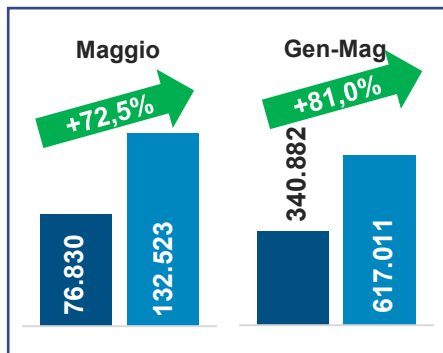
Paesi europei non UE (dati preliminari)



Russia (light vehicles)



Dati: AEB



Turchia

Dati: OSD



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 05/2024

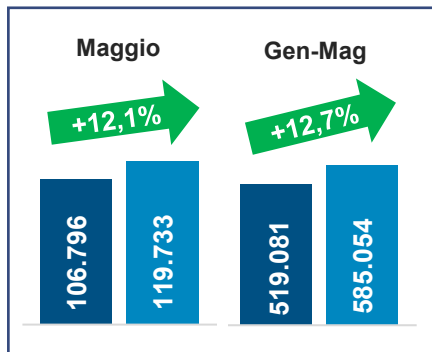
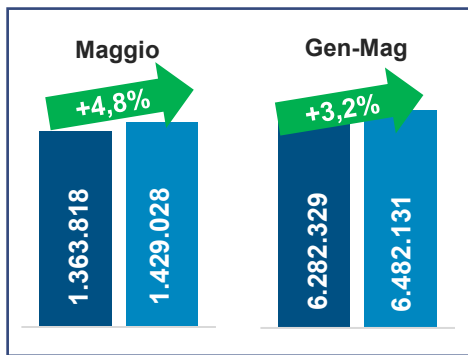
Il mercato In Nord America (light vehicles)



USA



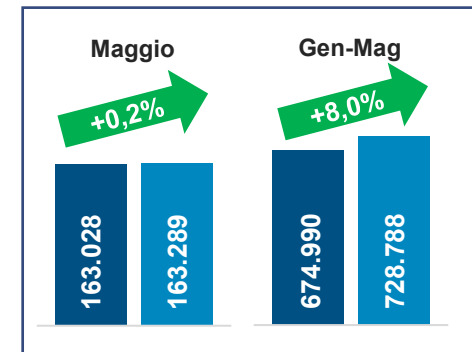
Dati: WARD'S



Canada



Dati: WARD'S



Messico



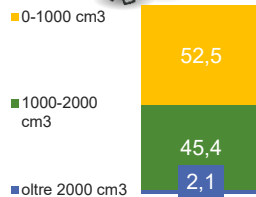
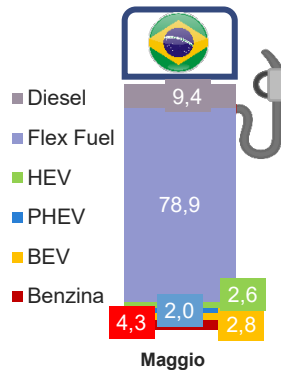
Dati: WARD'S

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 05/2024

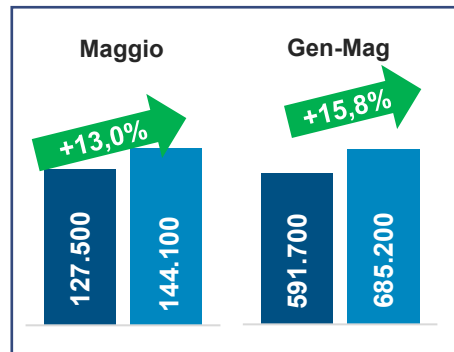
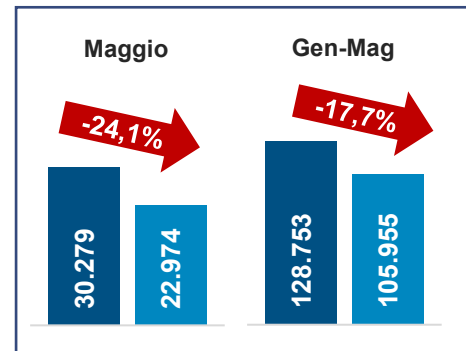
Il mercato in Brasile e Argentina



Brasile



Dati: ANFAVEA



Argentina

Dati: ADEFA



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 05/2024

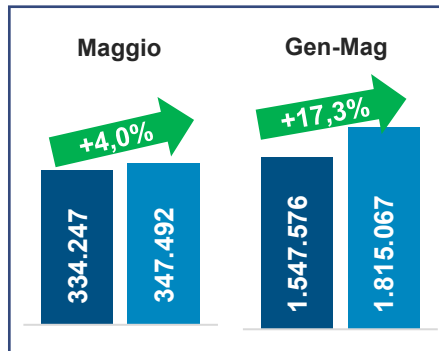
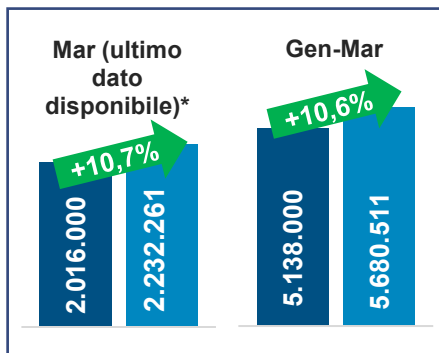
Il mercato in Cina, India e Giappone



Cina



Dati: Fourin



India

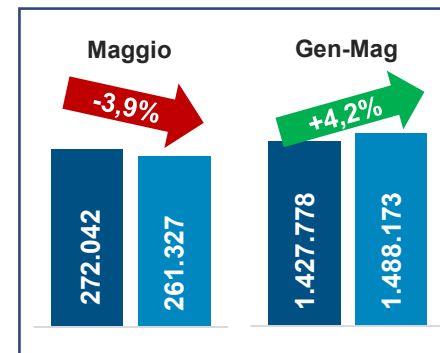
Dati: SIAM



Giappone



Dati: JAMA



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 05/2024

Riepilogo mercato

AUTO SALES	periodo	2024	2023	VAR.%	periodo	2024	2023	VAR.%
USA (LV)	maggio	1.429.028	1.363.818	4,8	gen/mag	6.482.131	6.282.329	3,2
CANADA (LV)	maggio	163.289	163.028	0,2	gen/mag	728.788	674.990	8,0
MESSICO (LV)	maggio	119.733	106.796	12,1	gen/mag	585.054	519.081	12,7
NAFTA (LV)	maggio	1.712.050	1.633.642	4,8	gen/mag	7.795.973	7.476.400	4,3
BRASILE	maggio	144.100	127.500	13,0	gen/mag	685.200	591.700	15,8
ARGENTINA	maggio	22.974	30.279	-24,1	gen/mag	105.955	128.753	-17,7
UE+EFTA+UK	maggio	1.092.901	1.122.214	-2,6	gen/mag	5.569.024	5.324.124	4,6
TURCHIA	maggio	80.260	87.418	-8,2	gen/mag	375.097	340.237	10,2
RUSSIA (LV)	maggio	132.523	76.830	72,5	gen/mag	617.011	340.882	81,0
GIAPPONE	maggio	261.327	272.042	-3,9	gen/mag	1.488.173	1.427.778	4,2
INDIA	maggio	347.492	334.247	4,0	gen/mag	1.815.067	1.547.576	17,3
CINA	marzo	2.232.261	2.016.000	10,7	gen/mar	5.680.511	5.138.000	10,6

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 05/2024

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 giugno 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.