



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali

FEBBRAIO 2024

Rapporto mensile sull'andamento
del mercato internazionale delle autovetture

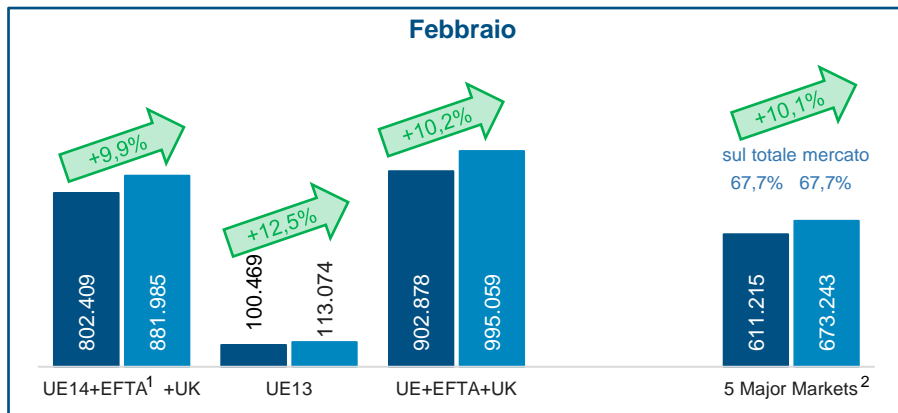
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 02/2024

Indice

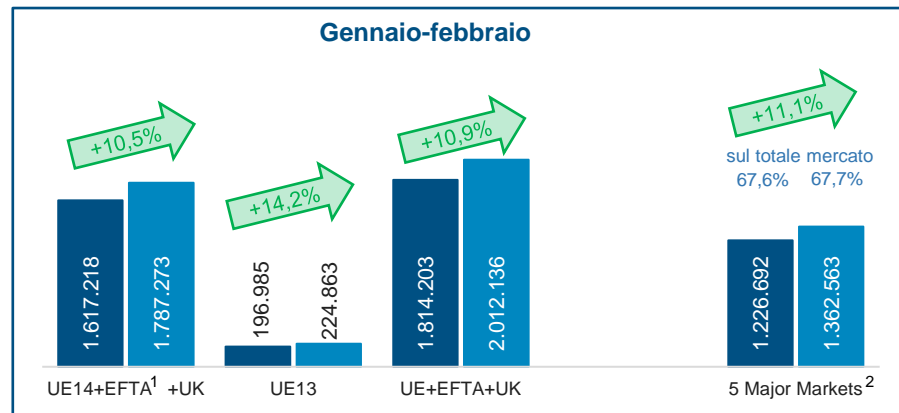
Highlights: il mercato in sintesi	PAG.	3
Trend mercato/PIL		4
Immatricolazioni in UE+EFTA+UK per paese		5-6
Immatricolazioni in UE+EFTA+UK per gruppo		7-8
Mercato vetture ad alimentazione alternativa		9-10
Mercato vetture ad alimentazione alternativa – Top 10		11
Mercato vetture ricaricabili – <i>Major 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 – 02/2024

Highlights: il mercato in sintesi



■ 2023 ■ 2024



■ 2023 ■ 2024

A febbraio 2024, il mercato auto in UE+EFTA+UK chiude in crescita rispetto allo stesso mese del 2023, +10,2% con 995.059 immatricolazioni. Nell'UE14 allargata all'EFTA/UK il mercato del mese risulta in crescita del 9,9%, mentre nell'UE dei nuovi membri, la variazione, anch'essa positiva, è di +12,5%. Nel cumulato bimestrale, il mercato in UE+EFTA+UK risulta in crescita del 10,9%.

A febbraio, la Germania è al primo posto nel ranking delle immatricolazioni mensili tra i *major market* nonostante abbia la minor percentuale in termini di incremento su febbraio 2023, (+5,4%). Seguono, nell'ordine Italia, Francia, UK, e Spagna. La Germania è il primo mercato anche nel cumulato, seguita dagli altri quattro mercati nello stesso *ranking*. I *major market* hanno una quota pari al 67,7% del mercato totale nel mese e registrano un incremento del 10,1%.

Il Gruppo Stellantis, con circa 186.000 unità vendute nel mese, rappresenta il 18,7% del mercato europeo allargato a EFTA e UK (0,2 punti percentuali in più rispetto alla quota di febbraio 2023), secondo solo al Gruppo Volkswagen, che invece ha una quota del 25,7% ma volumi che aumentano in misura minore (+8,7%) rispetto a febbraio 2023. Per Stellantis, assistiamo ad un incremento delle immatricolazioni rispetto allo stesso mese dello scorso anno dell'11,2%. Nel totale bimestrale, Stellantis fa segnare una crescita del 14,1% rispetto al cumulato del 2023, con una market share del 18,3% (era 17,8% nello stesso periodo del 2023), ed è sempre il secondo gruppo dopo Volkswagen Group, che cresce per volumi (+9,2%), ma perde una piccola quota di mercato (25,7%, -0,4 p.p.).

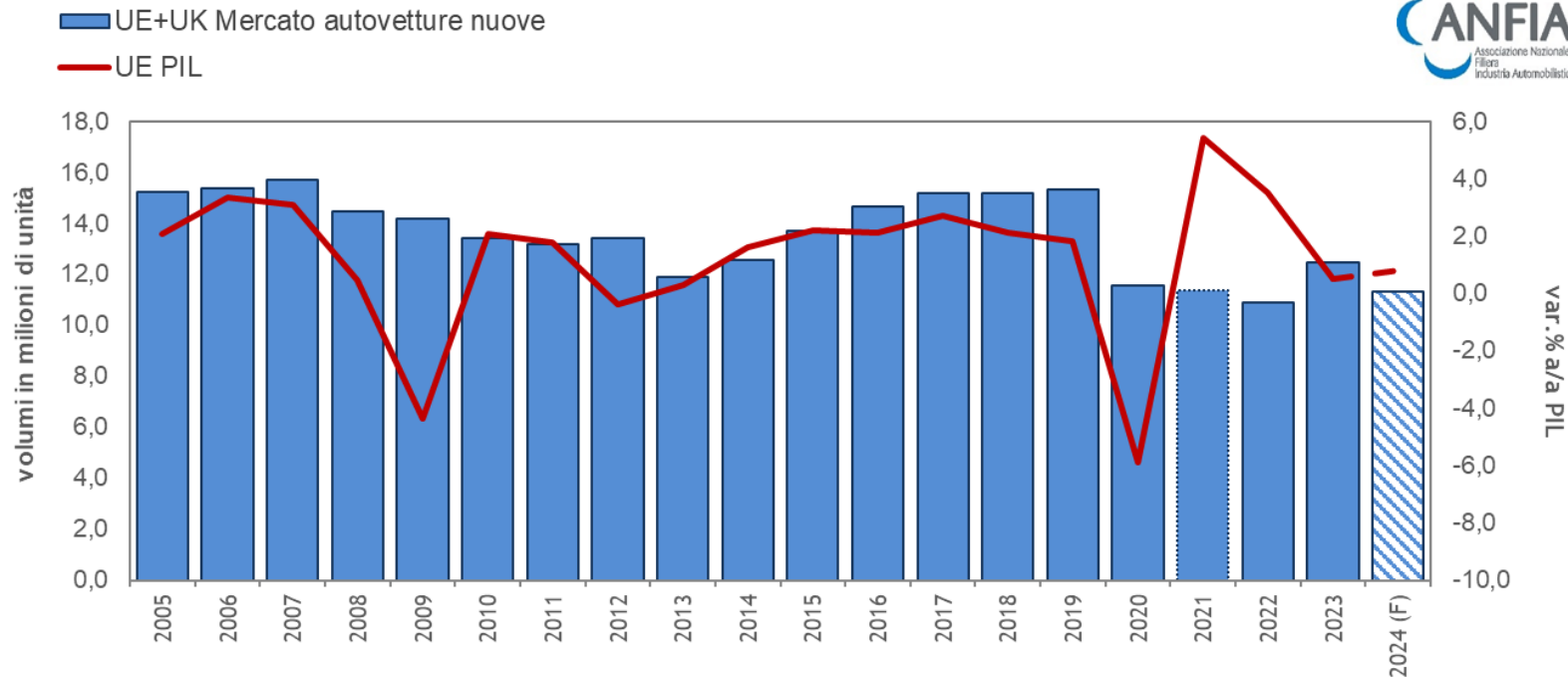
I principali mercati extra europei, nel mese di febbraio e nel cumulato da inizio anno risultano tutti in crescita tranne l'Argentina ed il Giappone. I numeri in dettaglio dalla slide 19.

¹ EFTA include Islanda, Norvegia e Svizzera

² Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Spagna

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 02/2024

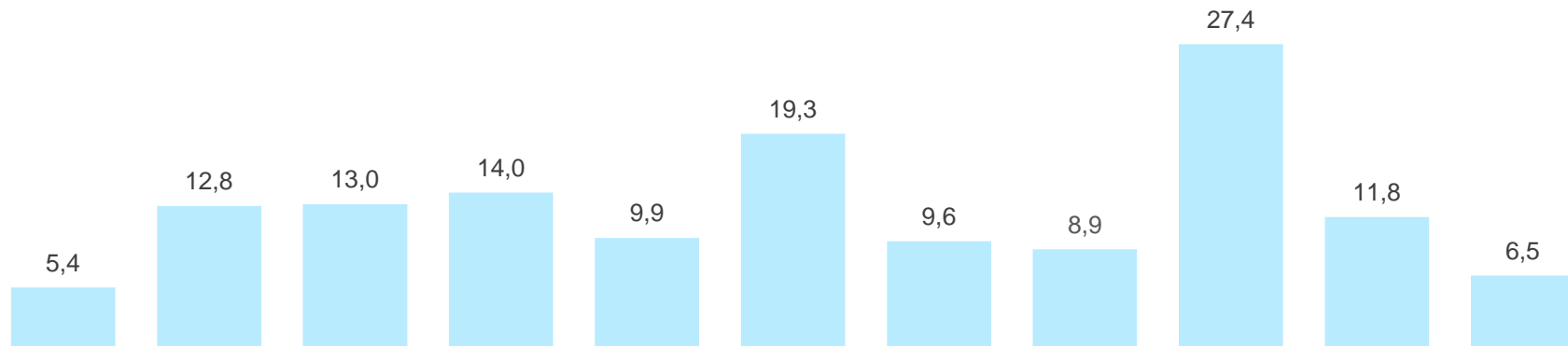
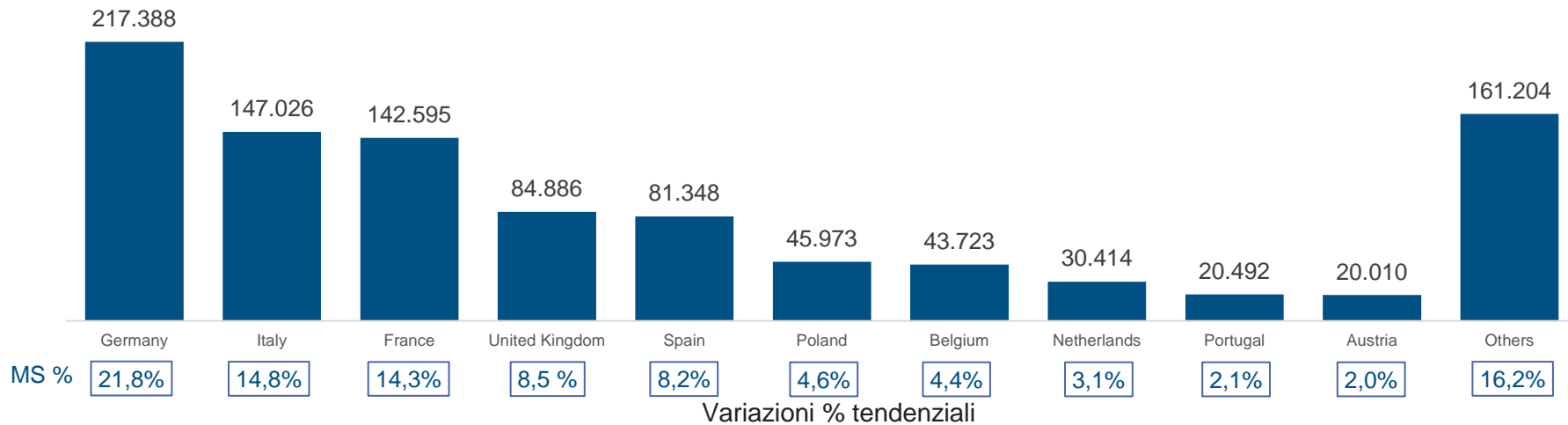
Trend Mercato/PIL



ANFIA-Area Studi e Statistiche su dati ACEA e Eurostat

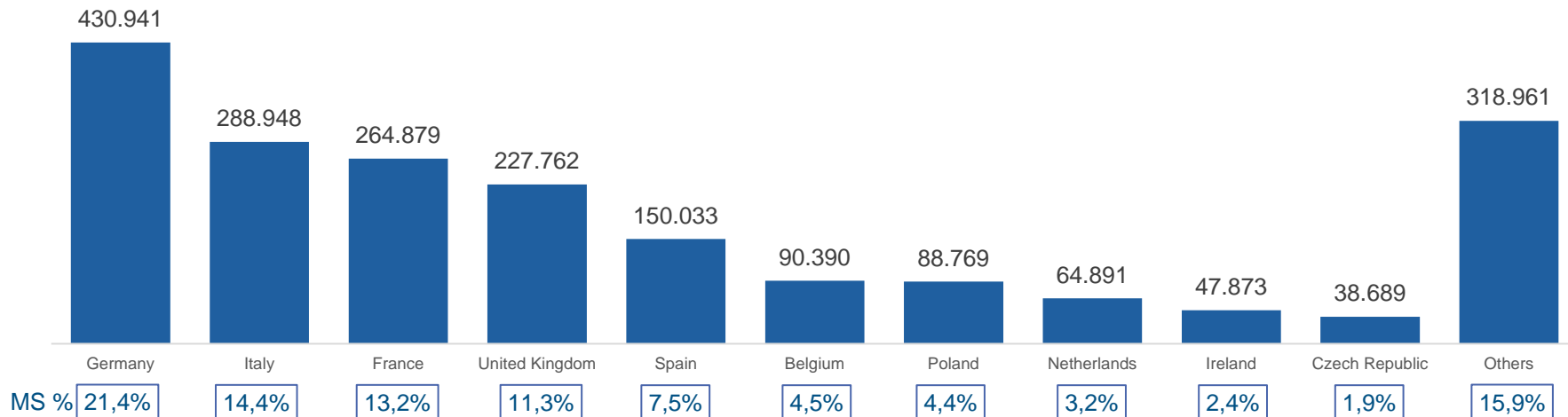
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 02/2024

Immatricolazioni per Paese – Febbraio 2024

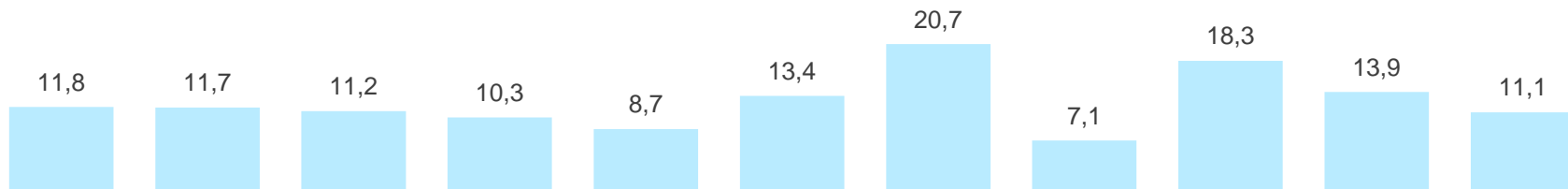


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 02/2024

Immatricolazioni per Paese – Gennaio/febbraio 2024

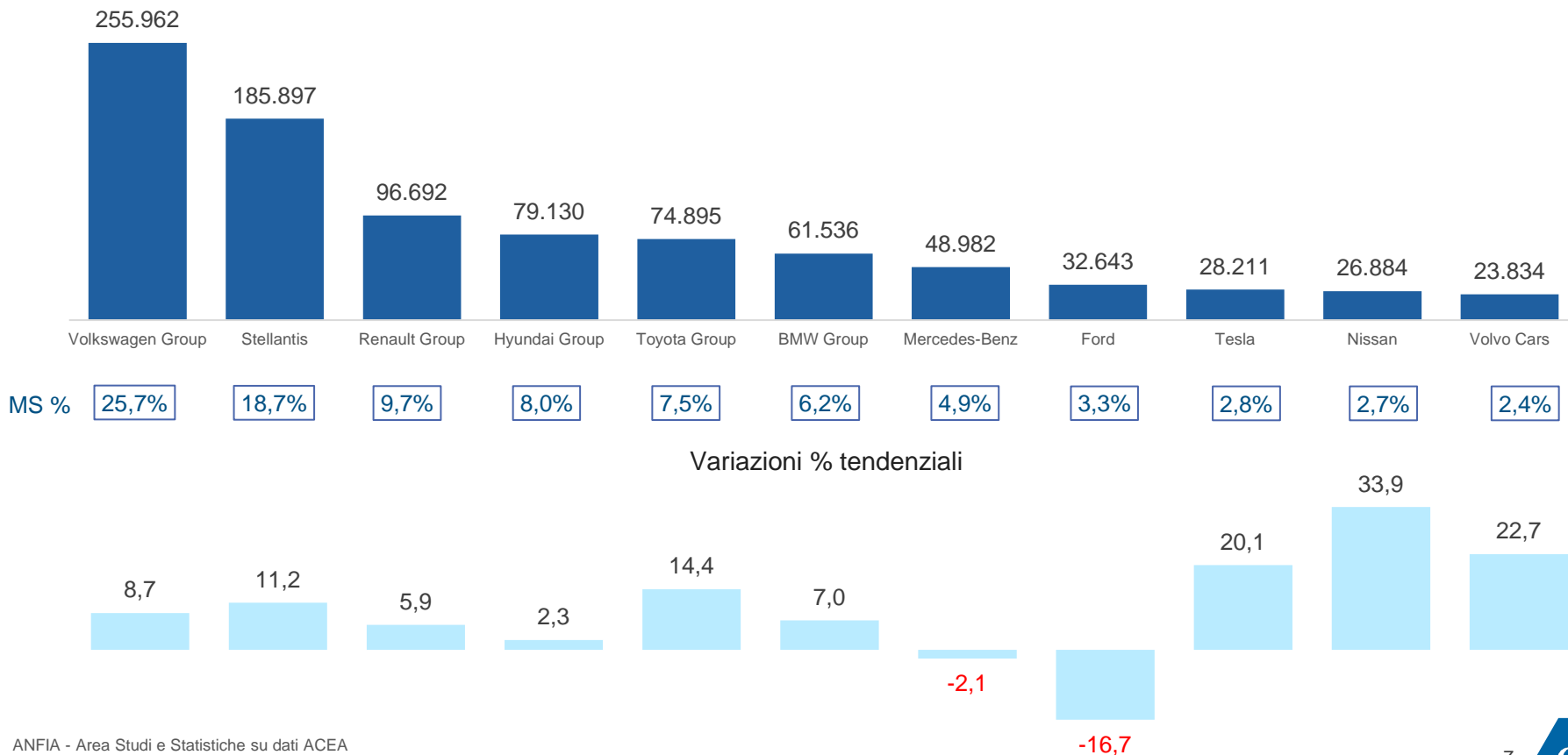


Variazioni % tendenziali



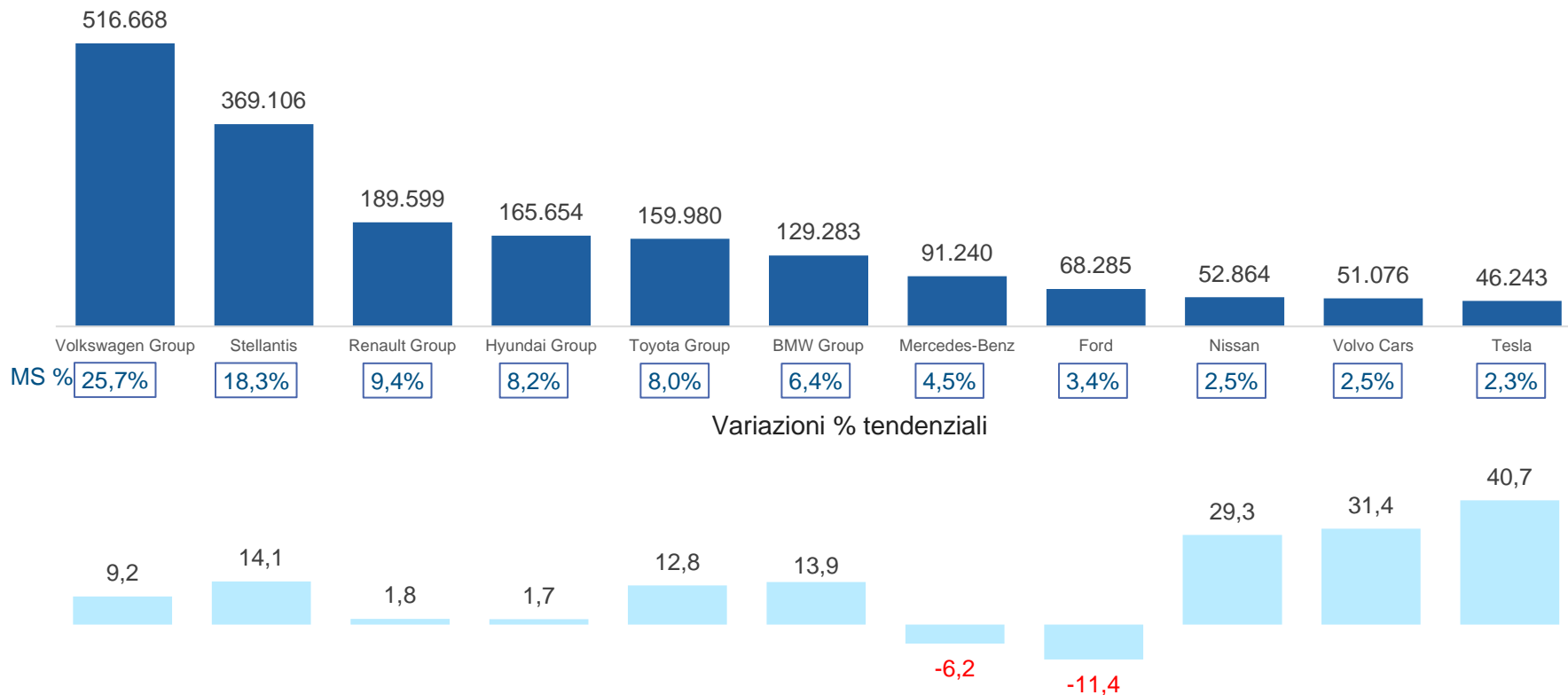
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 02/2024

Immatricolazioni per Gruppo – Febbraio 2024



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 02/2024

Immatricolazioni per Gruppo – Gennaio/febbraio 2024

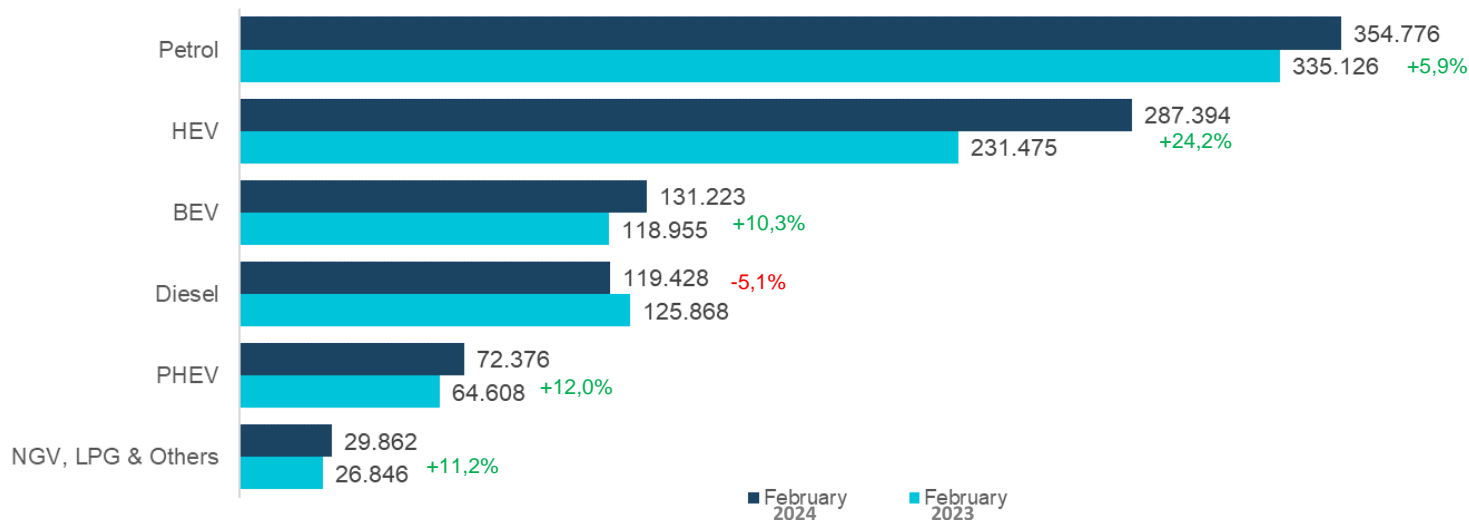


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 02/2024

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

A febbraio 2024, le immatricolazioni di vetture di tutte le alimentazioni risultano in aumento rispetto allo stesso mese del 2023, a parte per le diesel, che risultano in calo. Nel dettaglio, le benzina registrano un incremento del 5,9% e le ibride tradizionali del 24,2%. Al contrario, le diesel continuano la loro tendenza negativa e calano del 5,1%, mentre, le PHEV registrano +12,0% e le elettriche +10,3%. Le auto alimentate a gas, a febbraio, incrementano dell' 11,2%. Nel loro complesso, le autovetture ad alimentazione alternativa incrementano del 17,9%.

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

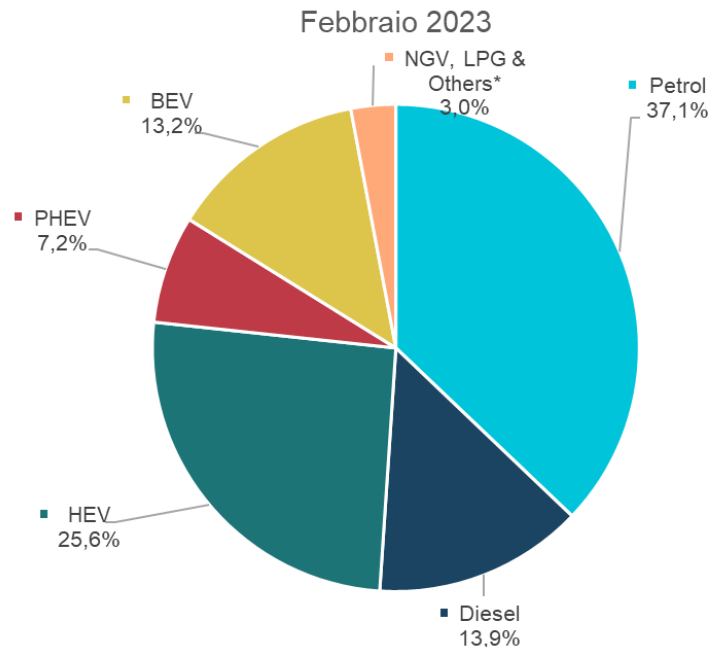
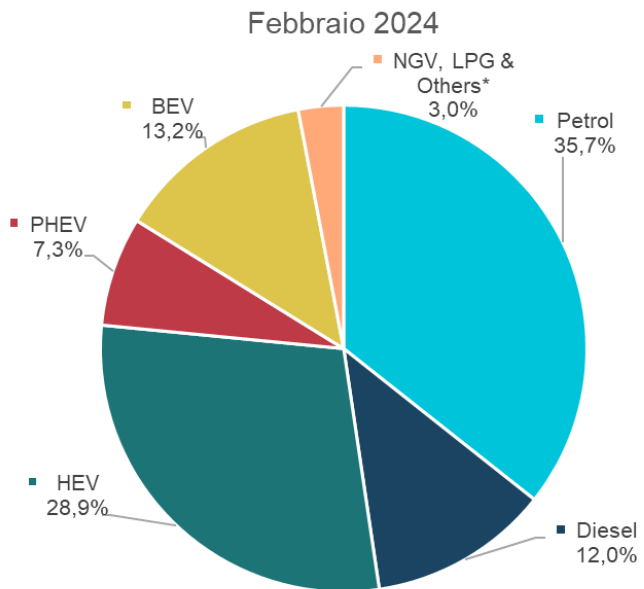


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 02/2024

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

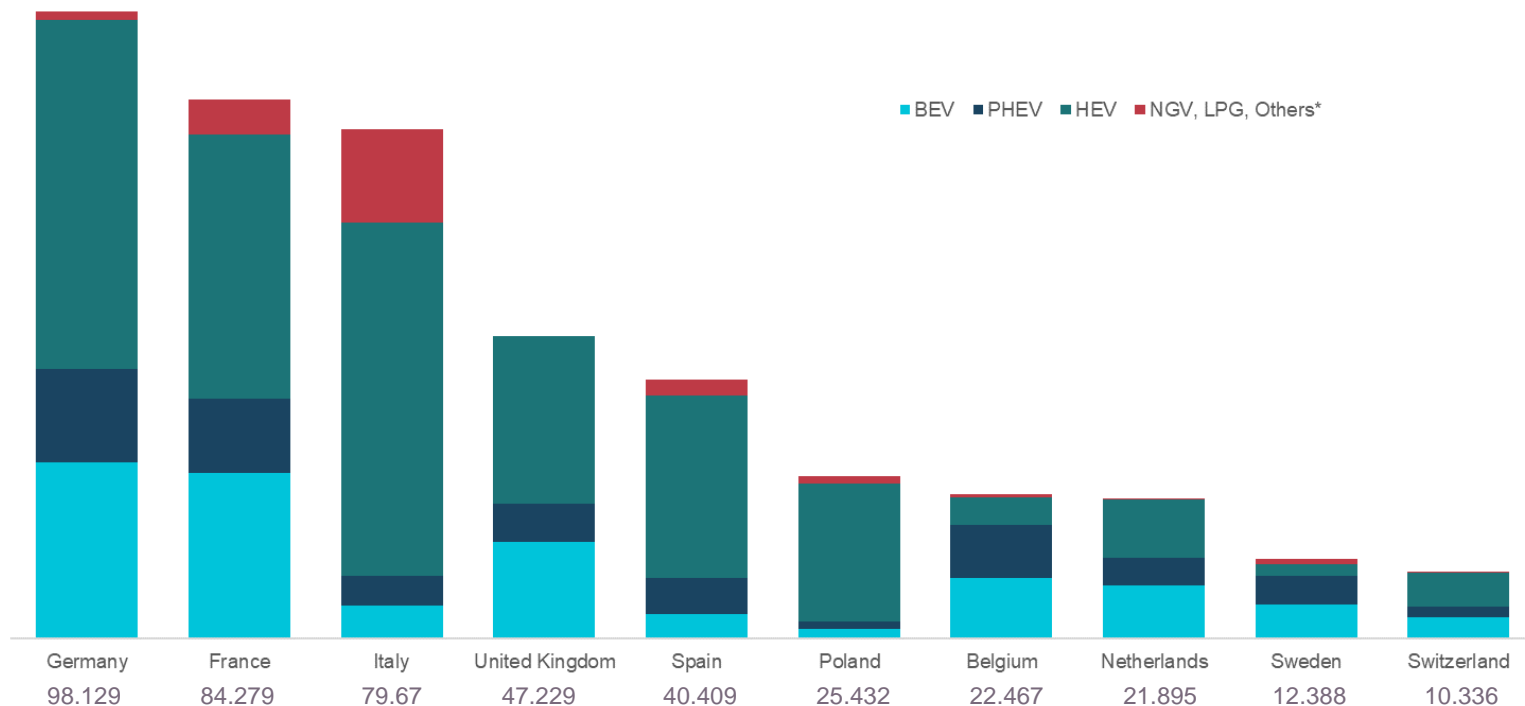
Nel mese di febbraio 2024, le immatricolazioni di modelli elettrificati registrano le seguenti quote di mercato: 20,5% per le ricaricabili (di cui il 13,2% elettriche e il 7,3% PHEV) e 28,9% per le ibride tradizionali. Nel complesso, sono state immatricolate 491.000 vetture ibride ed elettriche, che rappresentano insieme il 49,3% del mercato.

Le vetture alimentate a benzina hanno una quota minore di 1,5 punti percentuali rispetto a 12 mesi fa, mentre le diesel perdono l'1,9% di *market share*: sono rispettivamente il 35,7% e il 12,0% del mercato europeo. Infine, le auto a gas naturale, NGV e tutte le altre alimentazioni si attestano al 3,0%.



Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 02/2024

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



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 02/2024

Il mercato delle auto ricaricabili* nei major markets europei

	Febbraio				% Var. 24/23
	2024	quota % su totale	2023	quota % su totale	
Francia	37.610	26,4	30.089	23,8	+25,0
Germania	42.054	19,3	44.391	21,5	-5,3
Italia	9.669	6,6	10.445	8,0	-7,4
Spagna	9.367	11,5	8.110	11,0	+15,5
UK	21.089	24,8	17.033	22,9	+23,8
Major Markets	119.789	17,8	110.068	18,0	+8,8

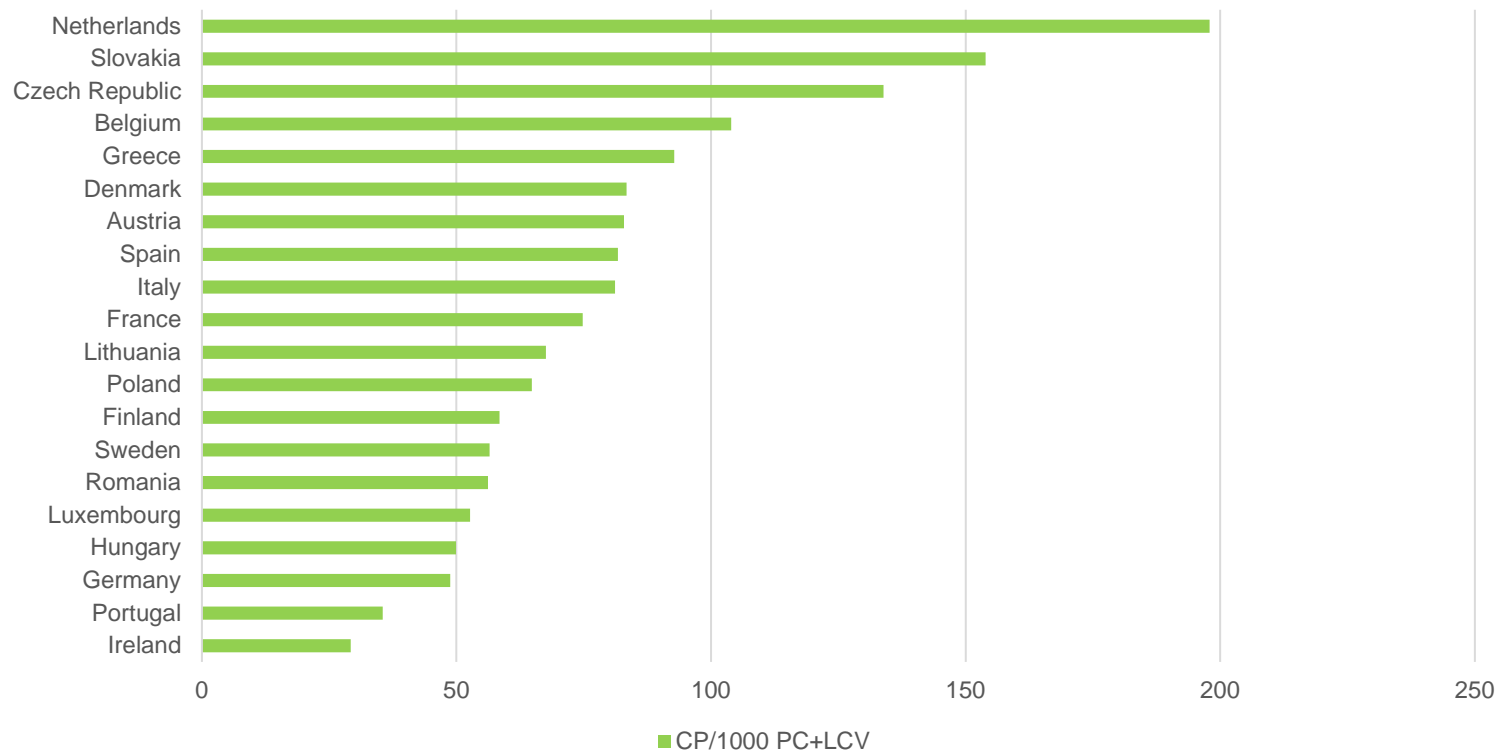
	Gen/Feb				% Var. 24/23
	2024	quota % su totale	2023	quota % su totale	
Francia	68.172	25,7	55.042	23,1	+23,9
Germania	78.922	18,3	71.380	18,5	+10,6
Italia	16.715	5,8	19.878	7,7	-15,9
Spagna	17.320	11,5	15.170	11,0	+14,2
UK	53.968	23,7	43.439	21,0	+24,2
Major Markets	235.097	17,3	204.909	16,7	+14,7



* Autovetture elettriche + ibride plug-in

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 02/2024

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



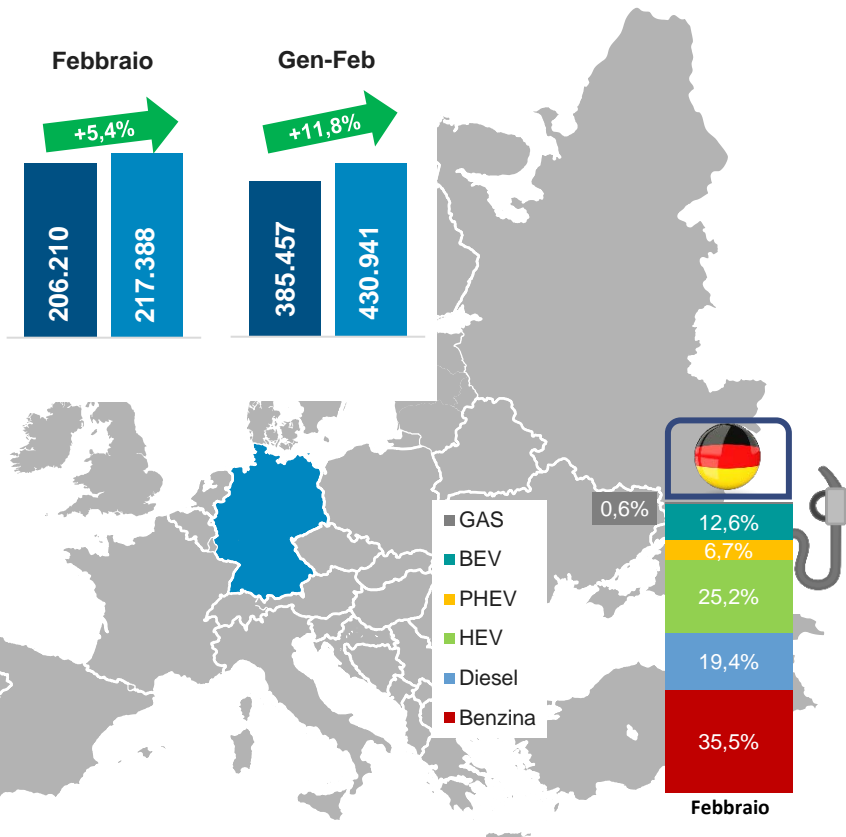
Sono presi in considerazione soltanto i paesi dell'UE con un parco circolante di almeno 15.000 veicoli leggeri ricaricabili.

*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 – 02/2024

I major markets europei: Germania



Secondo KBA, a febbraio 2024 sono state immatricolate 217.388 nuove autovetture, in diminuzione del 5,4% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. In crescita, al contrario, le immatricolazioni nel totale annuo, dell'11,8%.

Tra i marchi tedeschi, Porsche ha registrato la crescita maggiore nel febbraio 2024: +66,5% con una quota di mercato del 2,0%. Anche Smart (+42,4%/ quota dello 0,6%) e Opel (+20,1%/5,3%) hanno registrato un forte incremento, mentre i marchi BMW (+8,1%/7,4%) e VW (+2,1%/18,6%) hanno registrato aumenti in misura inferiore. Al contrario, MAN (-37,1%/0,0%), Audi (-21,9%/6,6%), Ford (-13,8%/3,5%), e Mercedes (-7,4%/9,2%) hanno concluso il secondo mese dell'anno con un calo. Con il 18,6%, VW è stato il brand tedesco con la quota di mercato più alta.

Tra i marchi esteri, Skoda, il brand straniero con la quota maggiore, ha registrato un aumento significativo con +15,3%, e ha rappresentato il 7,3% del totale delle nuove immatricolazioni annue. Incrementi significativi delle immatricolazioni sono stati ottenuti anche da Volvo (+83,5%/2,5%), Kia (+24,5%/2,6%), Dacia (+22,1%/2,7%), Toyota (+14,0%/3,0%) e Hyundai (+0,4%/3,2%). In calo invece Tesla (-21,7%/2,8%) e Fiat (-9,7%/2,4%).

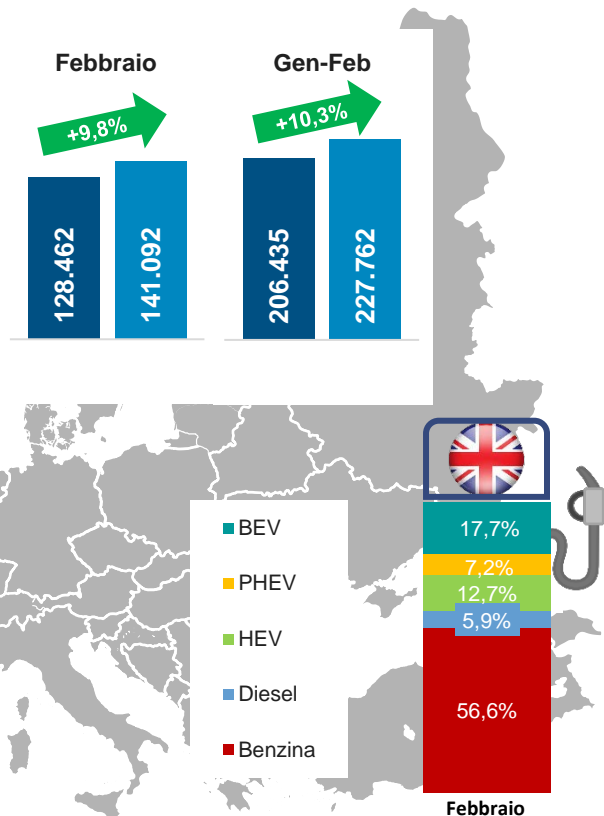
Per quanto riguarda i segmenti, i più venduti nell'anno sono stati i SUV, con quota del 28,5%, seguiti dalle vetture compatte (19,5%), fuoristrada (12,1%) e dalle utilitarie (11,3%).

Dal punto di vista delle alimentazioni alternative, le auto ibride (+17,6% nel 2024) hanno rappresentato il 31,9% del mercato mensile tedesco, di cui il 6,7% ibride plug-in (+22,3%). Con una quota del 12,6%, le auto elettriche (BEV) hanno registrato un decremento del 15,4%. Le vetture a gas (+48,9%) rappresentano lo 0,6%.

Le emissioni di CO₂ delle sono aumentate del 2,5% rispetto allo stesso mese dello scorso anno si sono attestate a 122,8 g/km.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 02/2024

I major markets europei: Regno Unito



A febbraio 2024, il mercato auto del Regno Unito risulta in crescita rispetto a febbraio 2023. Le immatricolazioni sono state 84.886, il 14,0% in più dello stesso mese del 2023. Anche nel cumulato il mercato è in crescita: +10,3% è la variazione registrata nel bimestre.

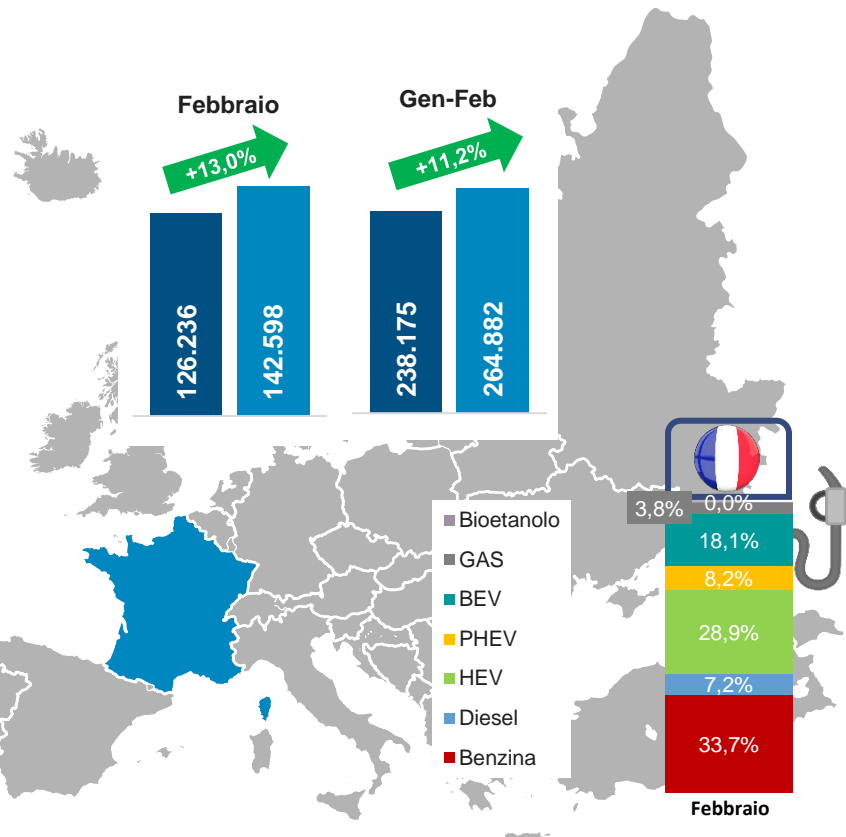
Nel mese, le immatricolazioni delle flotte sono incrementate del 25,2%. Sempre nel mese, le immatricolazioni intestate a privati hanno registrato un decremento del 2,6% e quelle intestate ad aziende un incremento del 15,5%.

Le vendite di veicoli elettrici hanno avuto un trend positivo (+21,8% e *MS* del 17,7% nel mese di febbraio. Anche gli ibridi plug-in (PHEV) hanno fatto segnare un incremento (+29,1%) ed hanno una *market share* del 7,2%, superiore a quella dello scorso anno, che era del 6,3%. Nel cumulato annuo, le BEV sono aumentate del 21,3% e le PHEV del 30,4%.

Le vetture diesel calano nel mese (-7,4%, con la *market share* al 5,9%), mentre le benzina fanno registrare il 9,5% in più di volumi dello scorso febbraio 2023, attestandosi alla quota di mercato del 56,6%. Nel cumulato del bimestre, le diesel calano del 9,2% (quota del 6,3%) e le benzina aumentano del 9,5% (quota del 57,0%).

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 02/2024

I major markets europei: Francia



In Francia, il mercato dell'auto di febbraio 2024 risulta in aumento rispetto a febbraio 2023 del 13,0%. Anche nel cumulato dei due mesi la variazione sullo stesso periodo dell'anno precedente è positiva e risulta +11,2%.

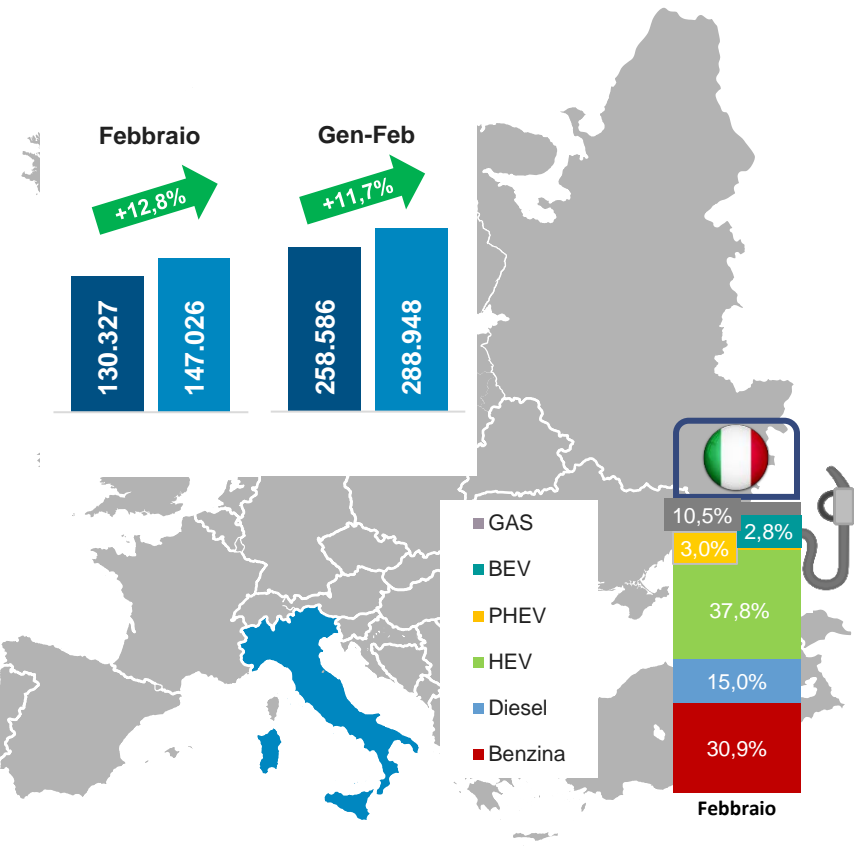
Nel cumulato, il gruppo Stellantis risulta in aumento del 21,0% rispetto allo scorso anno e detiene una quota di mercato pari al 31,3%. Incrementano anche le immatricolazioni del gruppo Renault (+5,9%, con una quota del 22,6%). Il principale gruppo estero, Toyota, è anch'esso in aumento (+24,4%), quota di mercato del 7,5%.

I brand con la maggior quota di mercato sono Peugeot (15,6%), Renault (14,2%), e Citroen (8,3% senza considerare la componente percentuale di Ds).

Rispetto allo stesso mese dello scorso anno, calano ancora le autovetture diesel (-30,5%) e a bioetanolo (-52,9%). Tutte le altre alimentazioni sono invece in aumento. Le elettriche hanno una quota di mercato nel mese del 18,1%, mentre 12 mesi fa detenevano il 15,5%. Nel totale annuo, le diesel calano del 27,2% e detengono una quota del 7,5%, mentre le elettriche (quota del 17,3%) e le PHEV (quota del 8,4%) aumentano entrambe, rispettivamente del 34,0% e del 7,2%.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 02/2024

I major markets europei: Italia



Nel mese di febbraio, sono state immatricolate oltre 147mila autovetture, in aumento del 12,8% rispetto allo stesso mese del 2023. Nel cumulato del bimestre, le immatricolazioni sono state circa 289 mila, in aumento dell'11,7%.

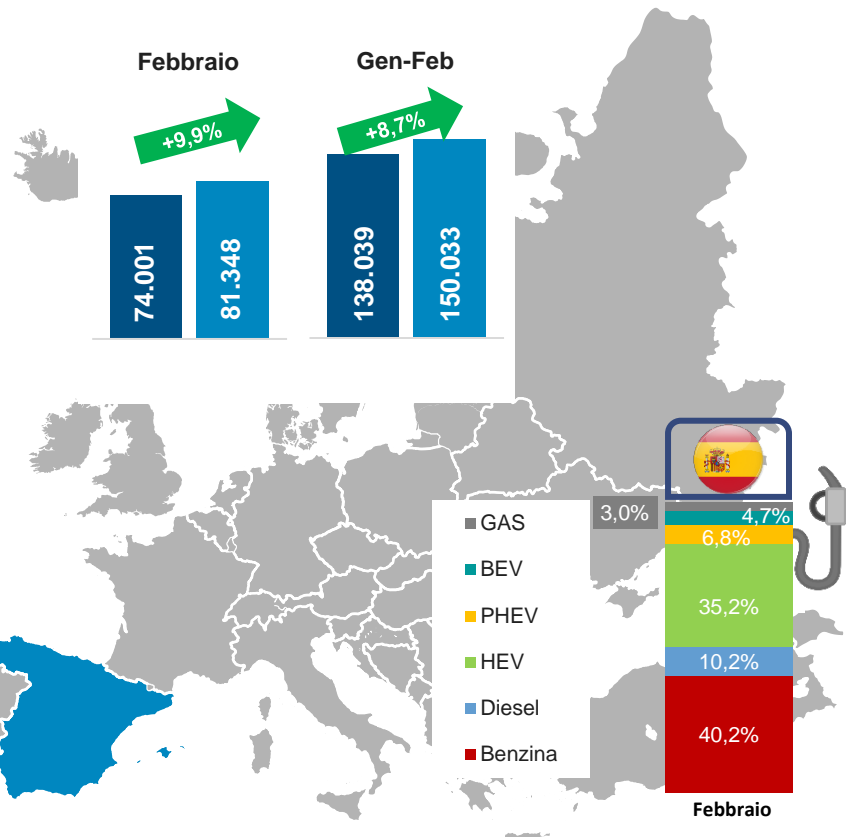
Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina chiudono febbraio in crescita del 33,4%, con una quota di mercato del 31,2%. Calano, invece le autovetture diesel (-11,8% su febbraio 2023), con una market share del 14,6%. Nel bimestre, le immatricolazioni di autovetture a benzina sono aumentate del 30,1% (30,9% di quota) mentre continua il calo delle auto diesel (-10,2% e 15,0% di quota nel periodo).

Le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 54,2% del mercato del solo mese di febbraio, con volumi in aumento rispetto allo stesso mese del 2023 (+11,3%). Nel cumulato, le alternative aumentano del 10,4% e salgono ad una quota di mercato del 54,1% (+0,1 p.p. rispetto al primo bimestre del 2023). Le autovetture elettrificate rappresentano il 44,3% del mercato di febbraio, mentre, nel cumulato hanno una quota del 43,6%, con volumi in crescita (+11,8% nel mese e +9,8% nel cumulato). Tra queste, le ibride mild e full aumentano del 16,1% nel mese, con una quota di mercato del 37,7%, mentre, nel cumulato, risultano in crescita del 15,2%, con una market share del 37,8%. Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili calano del 7,4% nel mese (quota di mercato: 6,6%) e del 15,9% nel cumulato (market share: 5,8%). Nel dettaglio, le auto elettriche hanno una quota del 3,4% e aumentano del 3,1% nel mese. Calano, al contrario, le ibride plug-in -16,6%, con il 3,2% del mercato del mese. Nel cumulato, le alimentazioni risultano entrambe in calo, rispettivamente -2,7% (MS: 2,8%) e -25,2% (MS: 3,0%). Infine, le autovetture a gas rappresentano il 9,9% dell'immatricolato di febbraio, di cui il 9,7% è composto da autovetture Gpl (+8,3% su febbraio 2023) e lo 0,2% da autovetture a metano (+38,9%). Nel cumulato dei primi due mesi del 2024, le autovetture Gpl risultano in crescita del 12,9% (MS: 10,3%) e quelle a metano incrementano del 6,3% (MS: 0,2%).

■ 2023 ■ 2024

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 02/2024

I major markets europei: Spagna



In Spagna, a febbraio 2024, le immatricolazioni di autovetture ammontano a 81.348, il 9,9% in più rispetto a febbraio 2023. Nel cumulato la variazione è sempre positiva, ma in misura maggiore: +8,7%

Nel mese, i canali di vendita privato e noleggio sono risultati in aumento, come anche nel cumulato dei 2 mesi. Nel dettaglio, a febbraio 2024 le nuove immatricolazioni intestate ai privati sono aumentate del +7,2%, il canale noleggio ha fatto segnare +89,7%, mentre le nuove registrazioni intestate a società sono in calo del 10,9%.

Le autovetture a benzina rappresentano il 40,2% del mercato di febbraio (rimanendo stabili rispetto a febbraio 2023). A seguire le vetture ibride non ricaricabili, il 35,2% del mercato del mese (+26,6%). Le autovetture diesel sono il 10,2% del mercato mensile (ma diminuiscono del 17,4% rispetto al secondo mese del 2023), seguite dalle ibride plug-in (6,8% la quota del mese e +15,6% sullo scorso anno), dalle elettriche (4,7% nel mese ed una variazione di +15,4% rispetto a febbraio 2023), e dalle auto a gas (3,0% di quota di mercato).

Nel cumulato annuale, aumentano le immatricolazioni di tutte le alimentazioni, tranne le diesel, che calano del 14,2%, e le benzina, che hanno una leggera flessione dell'1,3% e la cui quota è del 41,9%. Il resto del mercato è composto per il 10,4% da diesel, per il 4,8% da BEV, per il 6,7% da PHEV, per il 36,7% da ibride non ricaricabili ed, infine, per il 3,5% da vetture a gas.

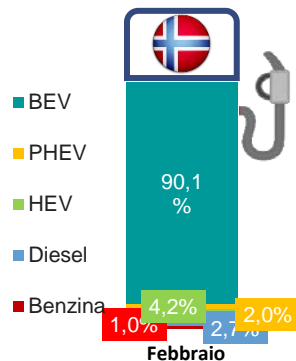
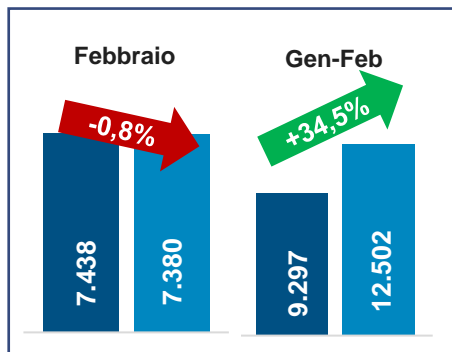
Le emissioni medie di CO₂ nel mese di febbraio calano a 116,5 g/km, l'1,9% in meno dello stesso mese dello scorso anno. Nel cumulato, si attestano in media a 116,4 g/km e rispetto al 2023 calano dell' 1,9%.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 02/2024

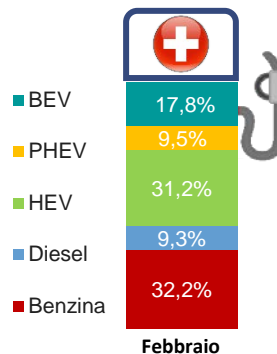
Paesi europei non UE (dati preliminari)



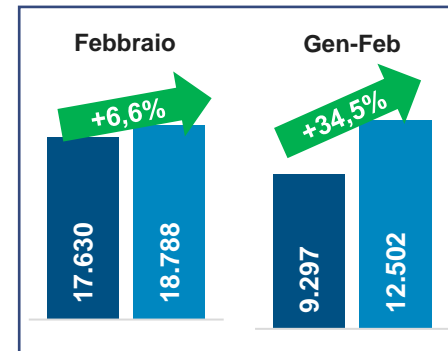
Norvegia



Dati: OFV



Dati: Auto Swiss



Svizzera



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 02/2024

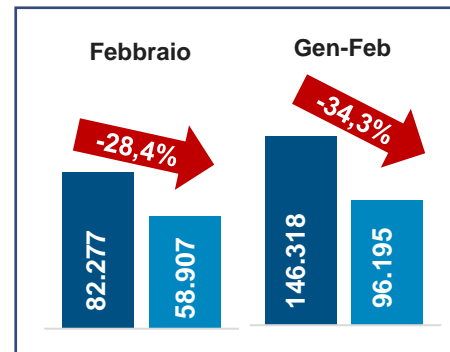
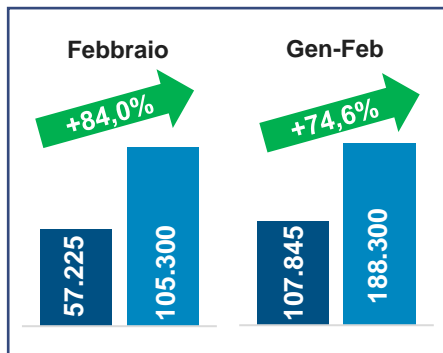
Paesi europei non UE (dati preliminari)



Russia (light vehicles)



Dati: AEB



Turchia

Dati: OSD

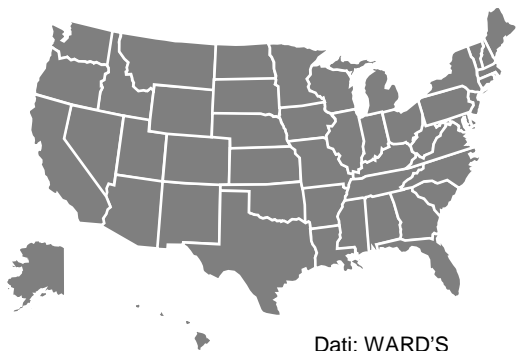


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 02/2024

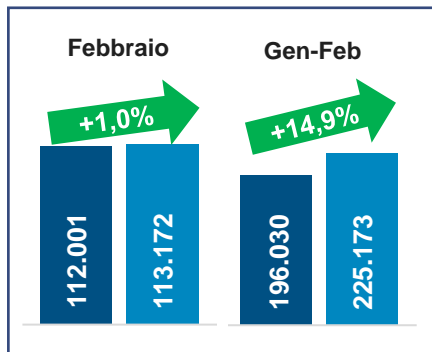
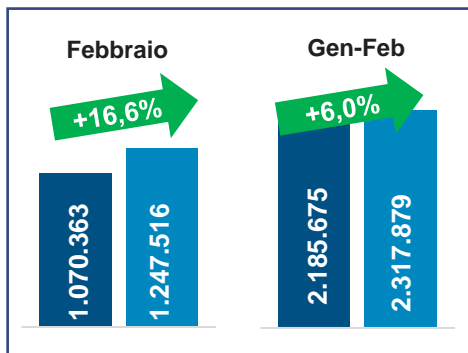
Il mercato In Nord America (light vehicles)



USA



Dati: WARD'S



Canada



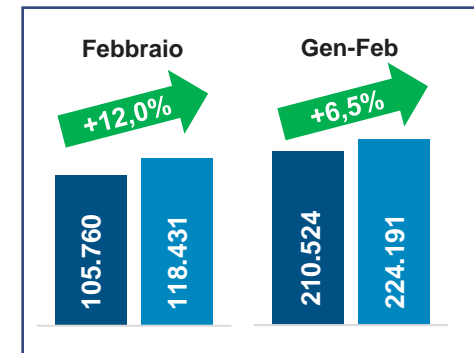
Dati: WARD'S



Messico



Dati: WARD'S

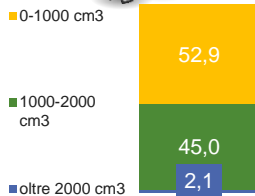
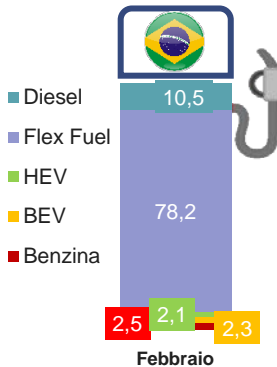


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 02/2024

Il mercato in Brasile e Argentina



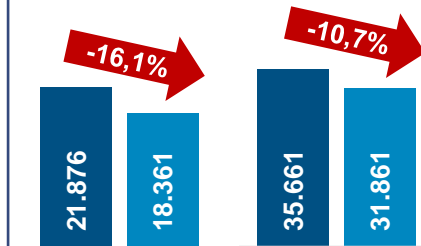
Brasile



Dati: ANFAVEA

Febbraio

Gen-Feb



Argentina

Dati: ADEFA

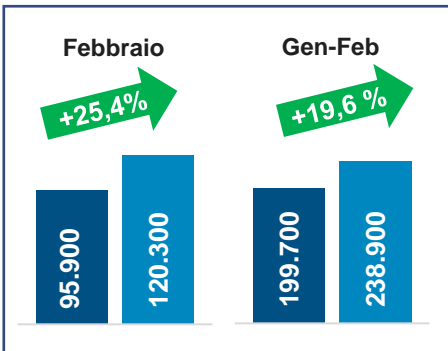


Febbraio

Gen-Feb

+25,4%

+19,6%



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 02/2024

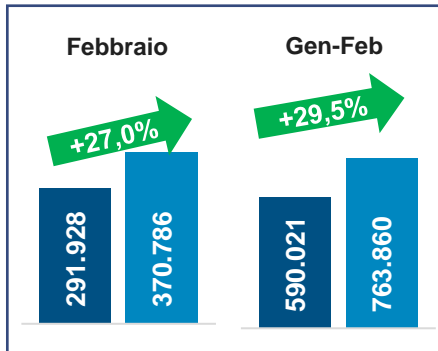
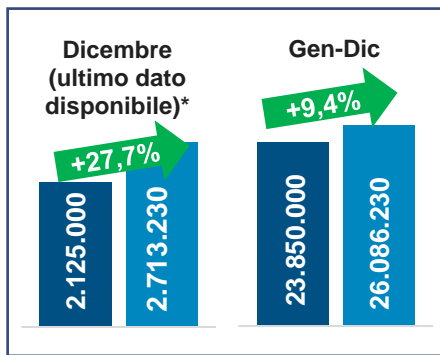
Il mercato in Cina, India e Giappone



Cina



Dati: Fourin



India

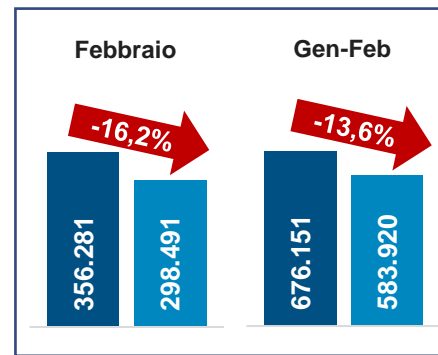
Dati: SIAM



Giappone



Dati: JAMA



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 02/2024

Riepilogo mercato

AUTO SALES	periodo	2024	2023	VAR.%	periodo	2024	2023	VAR.%
USA (LV)	febbraio	1.247.516	1.070.363	16,6	gen/feb	2.317.879	2.185.675	6,0
CANADA (LV)	febbraio	118.431	105.760	12,0	gen/feb	224.191	210.524	6,5
MESSICO (LV)	febbraio	113.172	112.001	1,0	gen/feb	225.173	196.030	14,9
NAFTA (LV)	febbraio	1.479.119	1.288.124	14,8	gen/feb	2.767.243	2.592.229	6,8
BRASILE	febbraio	120.300	95.900	25,4	gen/feb	238.900	199.700	19,6
ARGENTINA	febbraio	18.361	21.876	-16,1	gen/feb	31.861	35.661	-10,7
UE+EFTA+UK	febbraio	995.059	902.878	10,2	gen/feb	2.012.136	1.814.203	10,9
TURCHIA	febbraio	82.277	58.907	39,7	gen/feb	146.318	96.195	52,1
RUSSIA (LV)	febbraio	105.300	57.225	84,0	gen/feb	188.300	107.845	74,6
GIAPPONE	febbraio	298.491	356.281	-16,2	gen/feb	583.920	676.151	-13,6
INDIA	febbraio	370.786	291.928	27,0	gen/feb	763.860	590.021	29,5
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 – 02/2024

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: 21 marzo 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.