



# Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali

**SETTEMBRE 2024**

Rapporto mensile sull'andamento  
del mercato internazionale delle autovetture

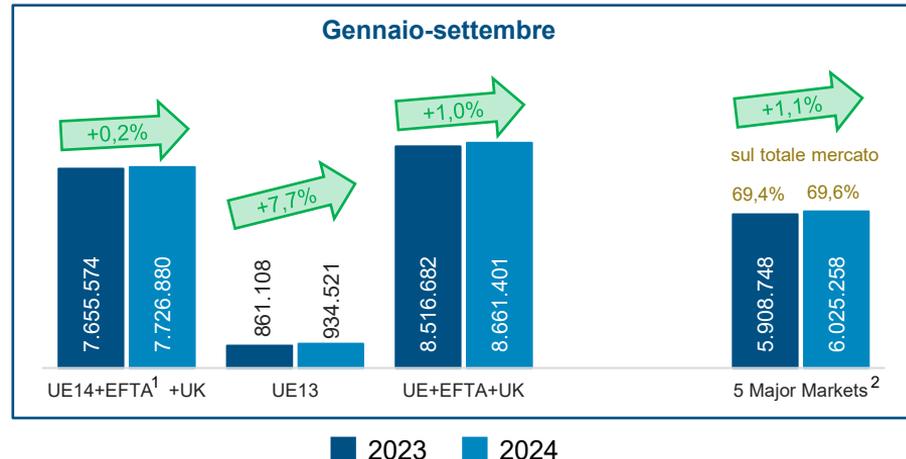
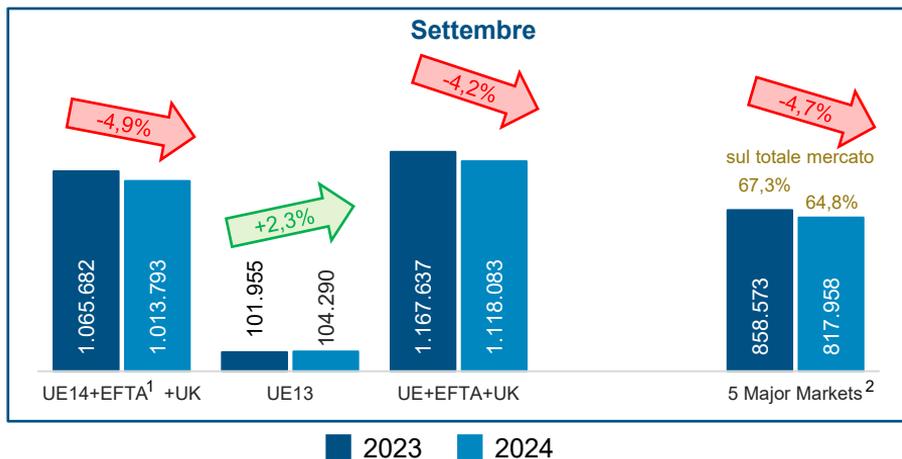
# Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2024

## 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 – 09/2024

## Highlights: il mercato in sintesi



A settembre 2024, il mercato auto in **UE+EFTA+UK** chiude in ribasso rispetto allo stesso mese del 2023, -4,2% con 1.118.083 immatricolazioni. Anche nell'**UE14** allargata all'EFTA/UK il mercato del mese risulta in calo del 4,2%, mentre nell'**UE dei nuovi membri** la variazione è positiva e ammonta al 2,3%. Tuttavia, nel cumulato dei nove mesi, il mercato in UE+EFTA+UK risulta in crescita dell'1,0%.

A settembre, il **Regno Unito** è al primo posto nel ranking delle immatricolazioni mensili tra i *major market*. Seguono, nell'ordine, **Germania, Francia, Italia e Spagna**. La Germania rimane però il primo mercato nel cumulato, seguita da UK e Francia. Si erode ulteriormente la quota di mercato dei *major market* (64,8% del mercato totale del mese, -2,5 punti percentuali rispetto a settembre 2023), che registrano un calo del 4,7%. Nel cumulato, costituiscono il 69,6% del mercato europeo, con volumi lievemente più alti rispetto ai nove mesi del 2023 (+0,2%).

Il **Gruppo Stellantis**, con quasi 121.000 unità vendute nel mese, rappresenta il 14,9% del mercato europeo allargato a EFTA e UK (4,3 punti percentuali in meno rispetto alla quota di settembre 2023), secondo solo al **Gruppo Volkswagen**, che invece ha una quota del 26,8%, con volumi in lieve aumento (circa un migliaio di unità) rispetto a settembre 2023. Per Stellantis, assistiamo a un decremento delle immatricolazioni rispetto allo stesso mese dello scorso anno del 27,1%. Anche nel totale dei nove mesi, il gruppo italo-francese cala del 5,9% rispetto allo stesso periodo del 2023, con una market share del 17,2% (era 18,4% nel 2023) ed è sempre il secondo gruppo dopo Volkswagen Group, che cresce per volumi (+1,2%), e guadagna una piccola quota di mercato (26,4%, +0,2 p.p.).

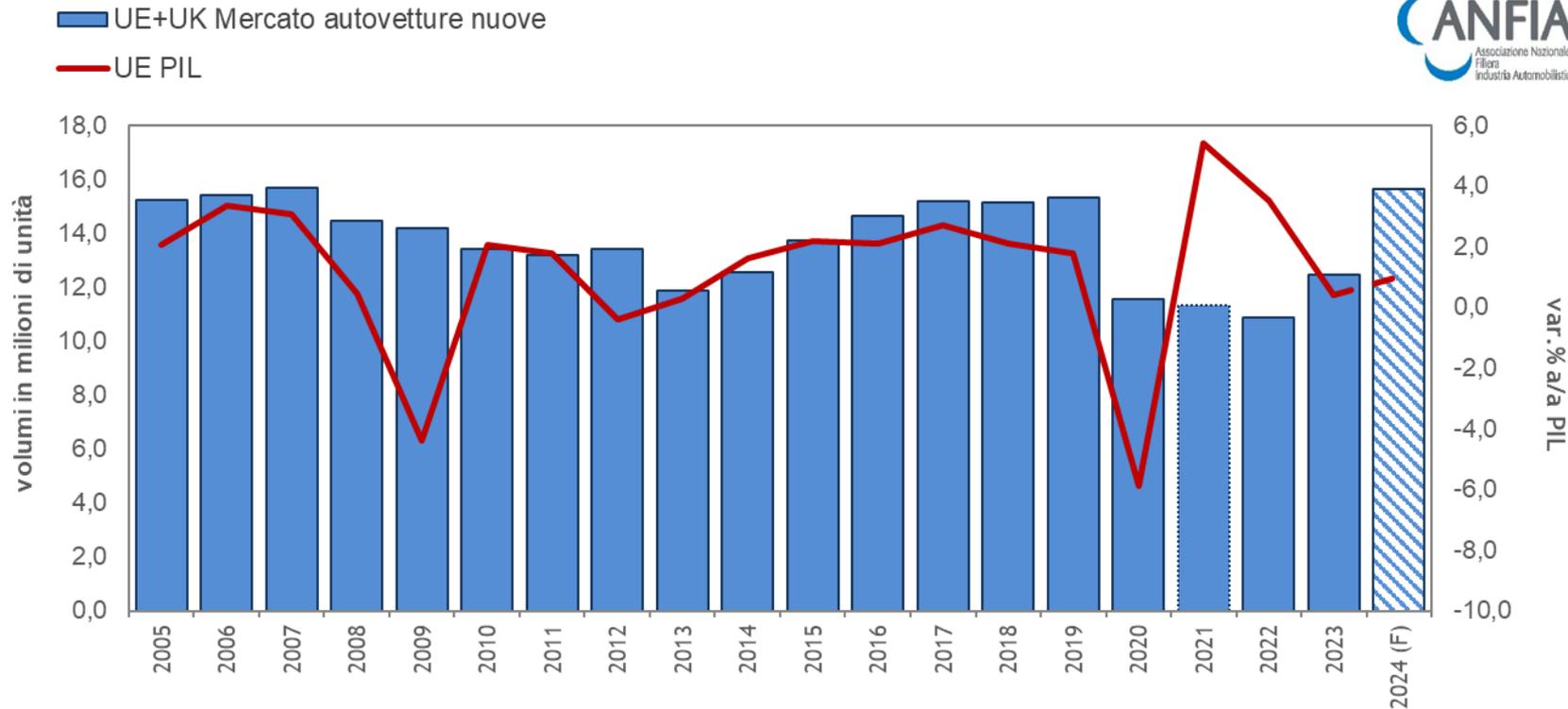
I principali mercati extra europei nel mese di settembre risultano in calo tranne **Brasile, Russia e Giappone**. I numeri dettagliati da pag. 19.

<sup>1</sup> EFTA include Islanda, Norvegia e Svizzera

<sup>2</sup> Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Spagna

# Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2024

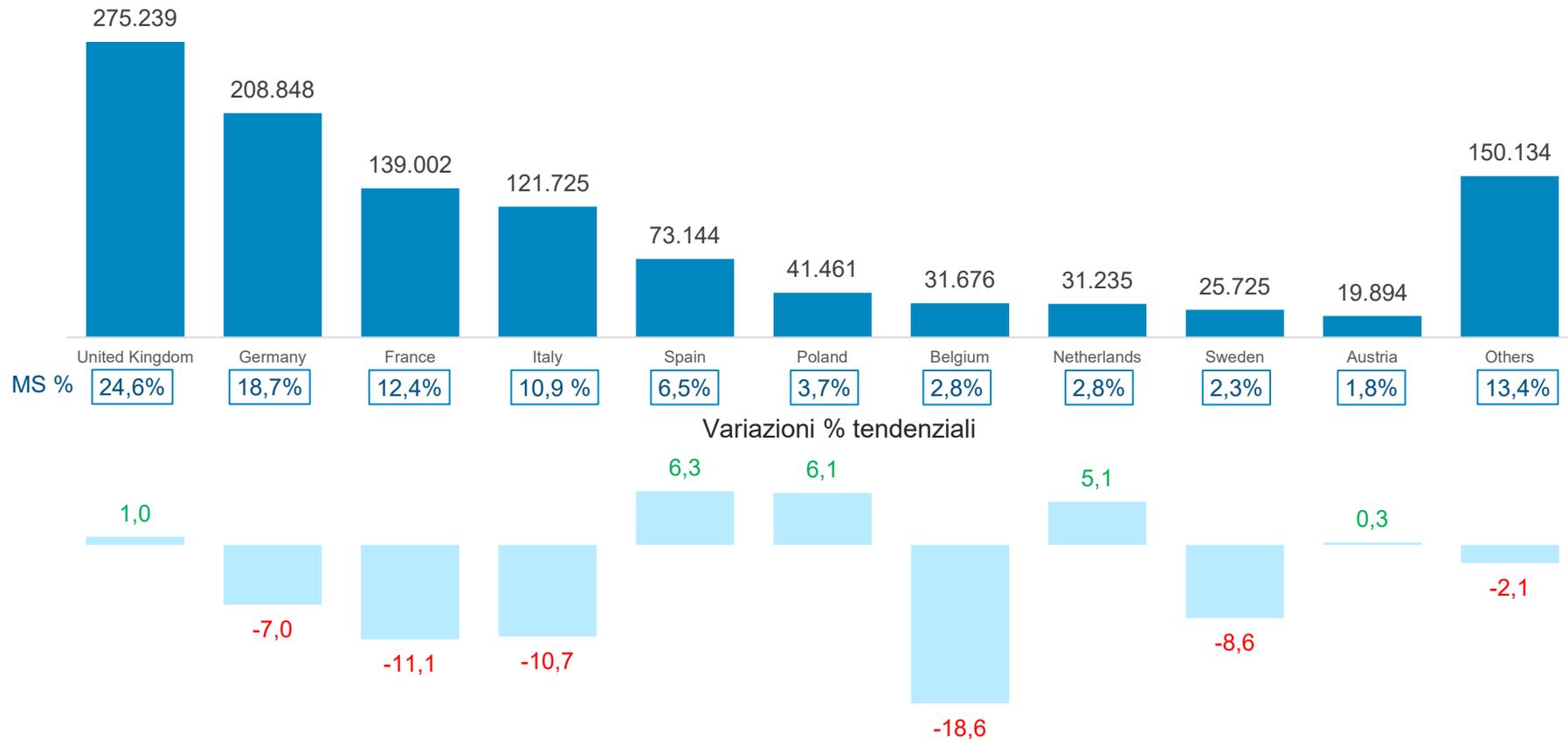
## Trend Mercato/PIL



ANFIA-Area Studi e Statistiche su dati ACEA e Eurostat

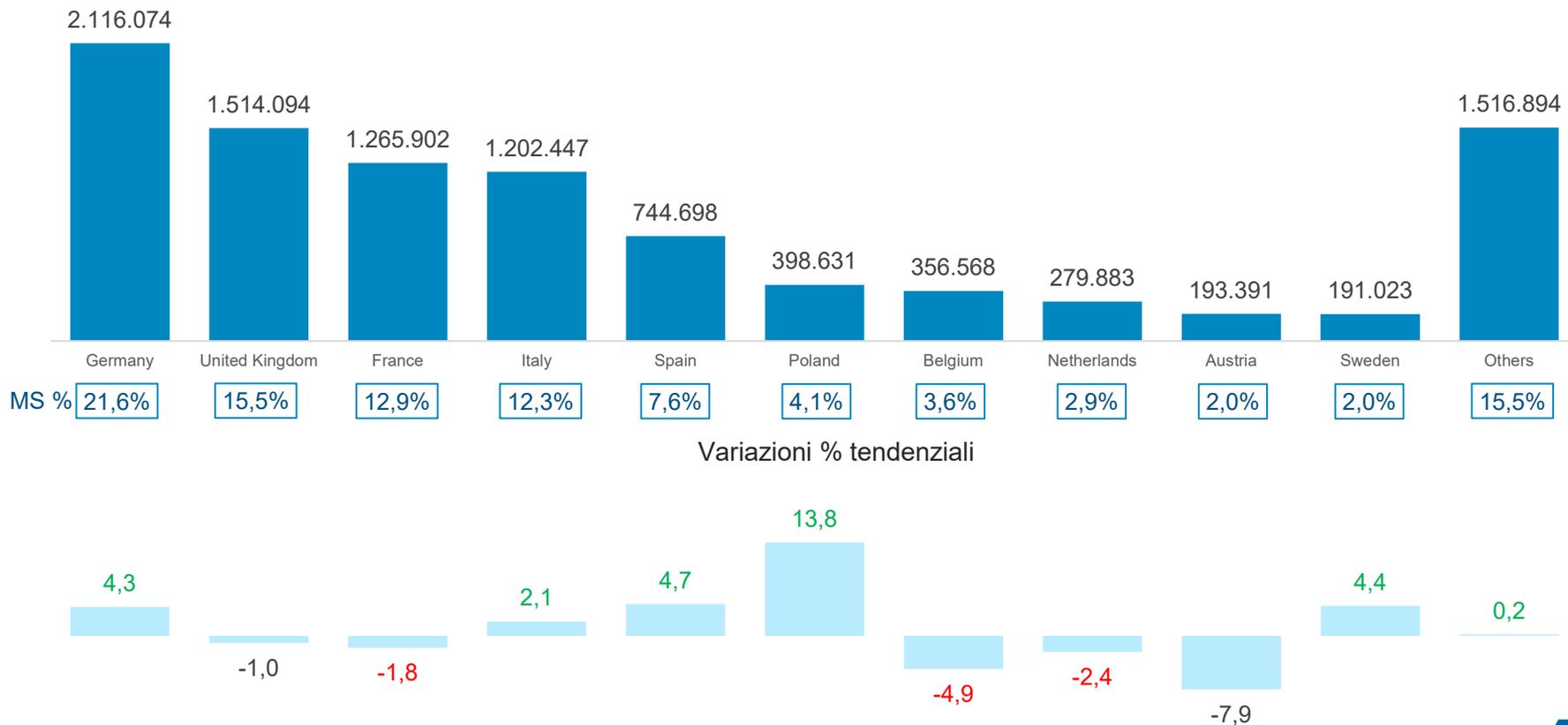
# Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2024

## Immatricolazioni per Paese – Settembre 2024



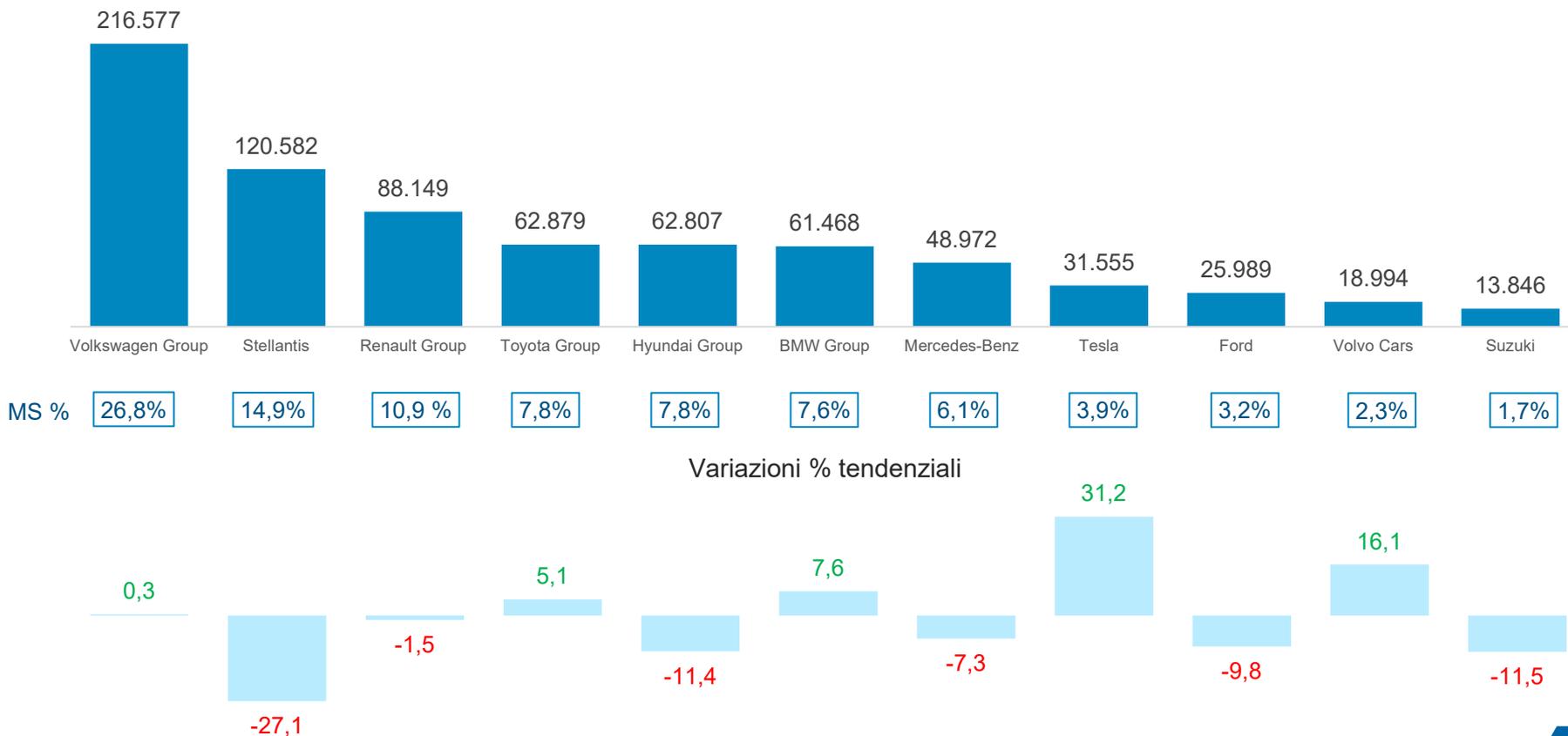
# Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2024

## Immatricolazioni per Paese – Gennaio/settembre 2024



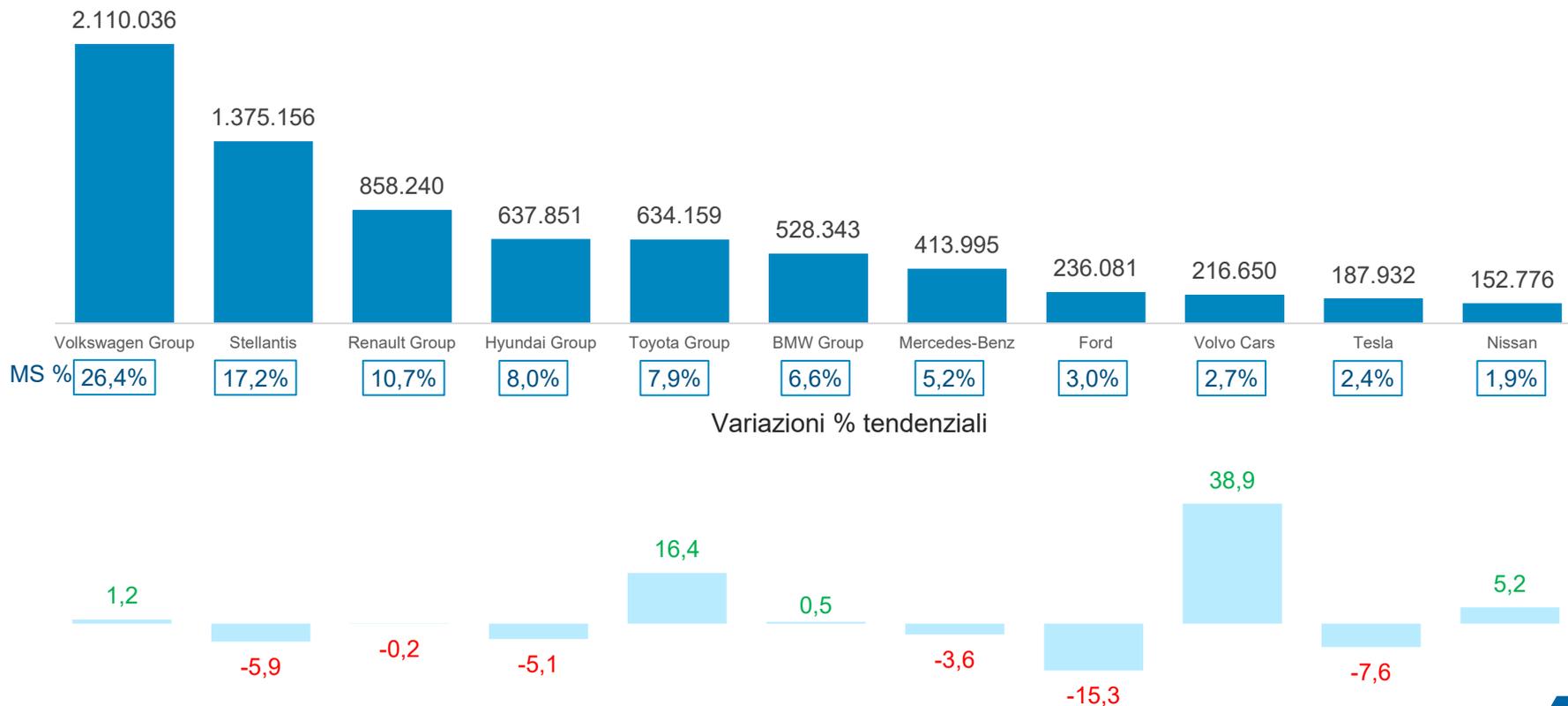
# Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2024

## Immatricolazioni per Gruppo – Settembre 2024



# Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2024

## Immatricolazioni per Gruppo – Gennaio/settembre 2024

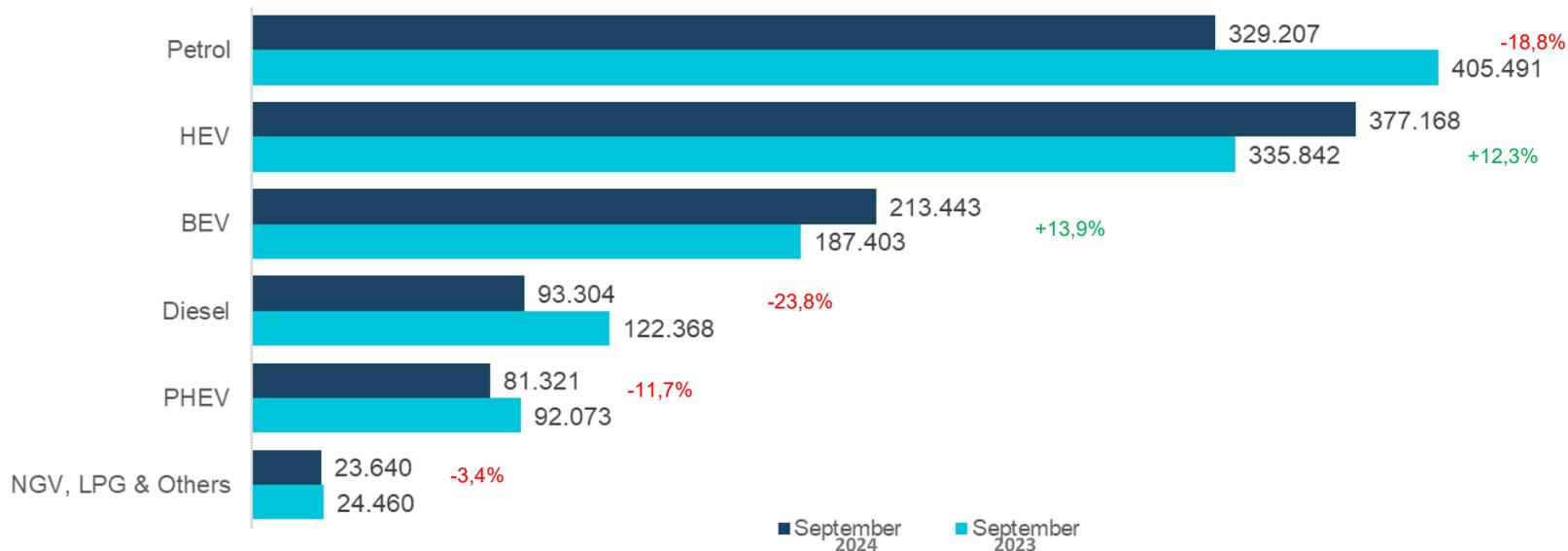


# Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2024

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

A settembre 2024, solo le immatricolazioni di **vetture ibride** (+12,3%) risultano in aumento. Le **BEV** aumentano vistosamente (+13,9%), le **diesel** registrano un ulteriore crollo del 23,8%, le **PHEV** registrano un decremento dell'11,7%, le **benzina** del 18,8%, e, infine, le **alimentazioni a gas, metano e altro** perdono il 3,4%. Nel loro complesso, le immatricolazioni delle autovetture ad alimentazione alternativa a settembre crescono dell'8,7%.

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

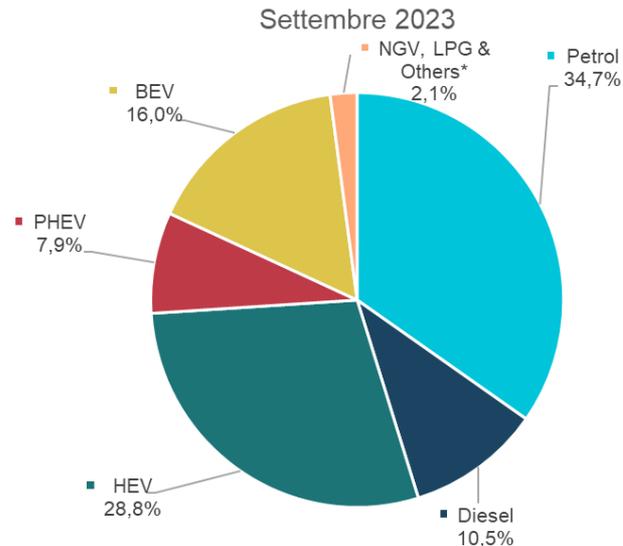
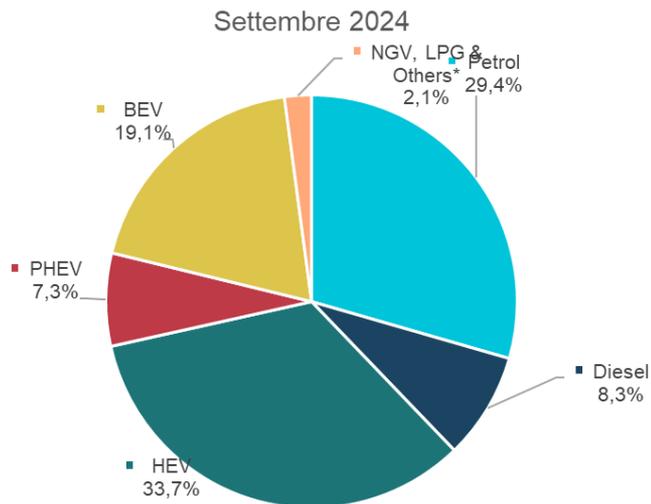


# Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2024

## Mercato vetture ad alimentazione alternativa (2/2) – settembre 2024

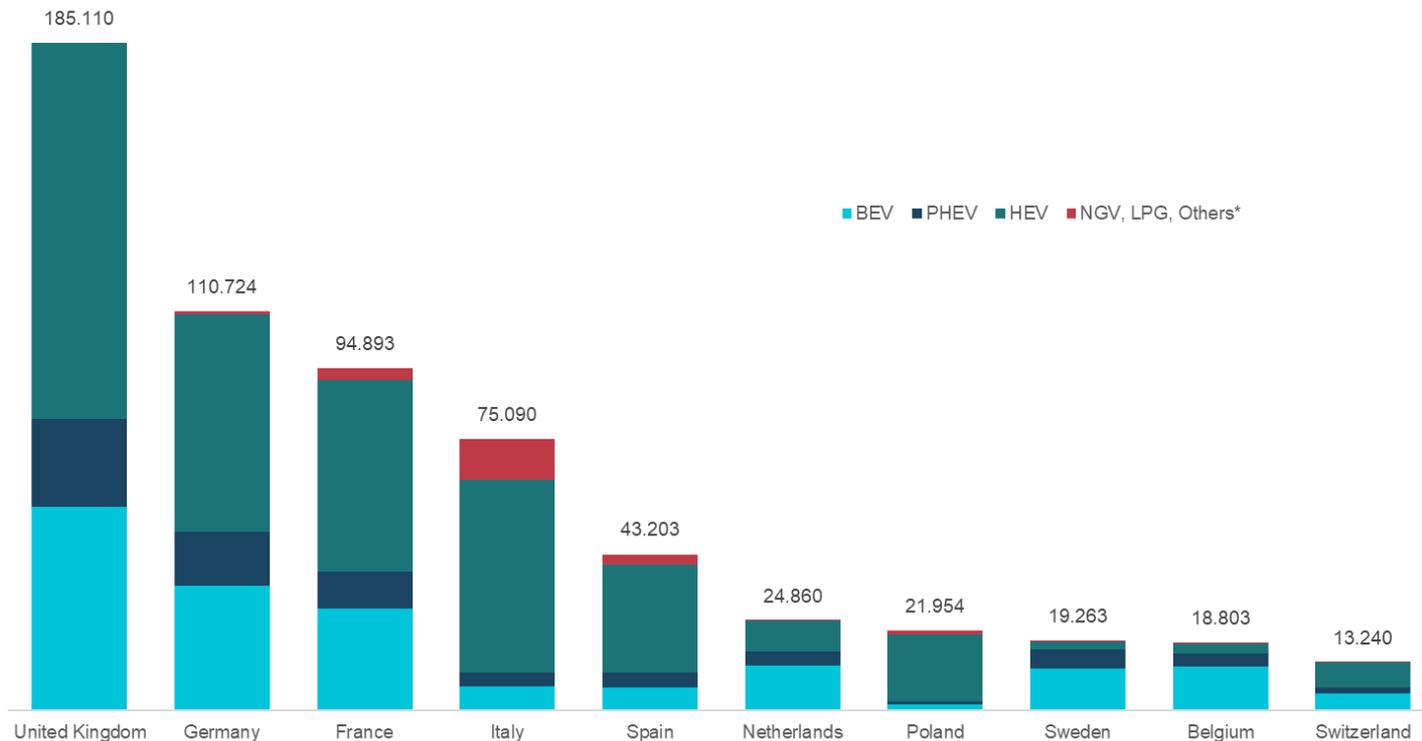
Nel mese di settembre 2024, le immatricolazioni di modelli elettrificati registrano le seguenti quote di mercato: 26,4% per le **ricaricabili** (di cui il 19,1% **elettriche** e il 7,3% **PHEV**) e 33,7% per le **ibride tradizionali**. Nel complesso, sono state immatricolate 671.932 vetture ibride ed elettriche, che rappresentano insieme il 62,2% del mercato.

Le vetture alimentate a **benzina** hanno una quota minore di 5,3 punti percentuali rispetto a 12 mesi fa, mentre le **diesel** perdono il 2,1% di *market share*: sono rispettivamente il 29,4% e l'8,3% 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 – 09/2024

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



# Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2024

## Il mercato delle auto ricaricabili\* nei major markets europei

	Settembre				% Var. 24/23
	2024	quota % su totale	2023	quota % su totale	
Francia	38.382	27,6	34.103	21,8	+12,5
Germania	49.415	23,7	47.097	21,0	+4,9
Italia	10.524	8,6	10.363	7,6	+1,6
Spagna	10.392	14,2	8.651	12,6	+20,1
UK	80.873	29,4	63.858	23,4	+26,6
<b>Major Markets</b>	<b>189.586</b>	<b>23,2</b>	<b>164.072</b>	<b>19,1</b>	<b>+15,6</b>

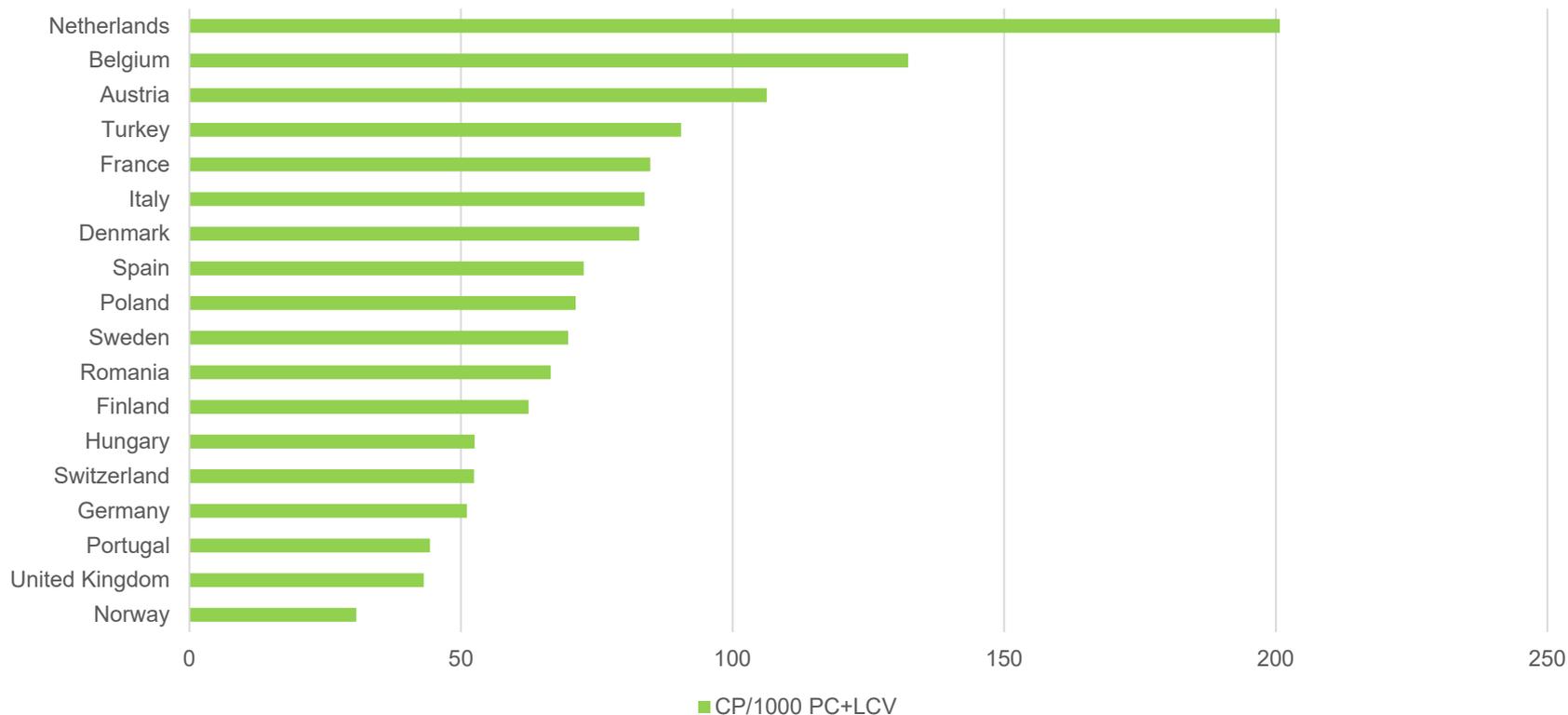
	Gen/Set				% Var. 24/23
	2024	quota % su totale	2023	quota % su totale	
Francia	316.457	25,0	309.484	24,0	+2,3
Germania	409.251	19,3	510.634	23,9	-19,9
Italia	88.119	7,3	98.387	8,4	-10,4
Spagna	80.225	10,8	79.727	11,2	+0,6
UK	394.874	26,1	337.537	23,2	+17,0
<b>Major Markets</b>	<b>1.288.926</b>	<b>18,8</b>	<b>1.335.769</b>	<b>19,7</b>	<b>-3,5</b>



\* Autovetture elettriche + ibride plug-in

# Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2024

Le infrastrutture di ricarica in EU27 – Punti di ricarica\* per 1.000 PC+LCV, 15/09/2024)



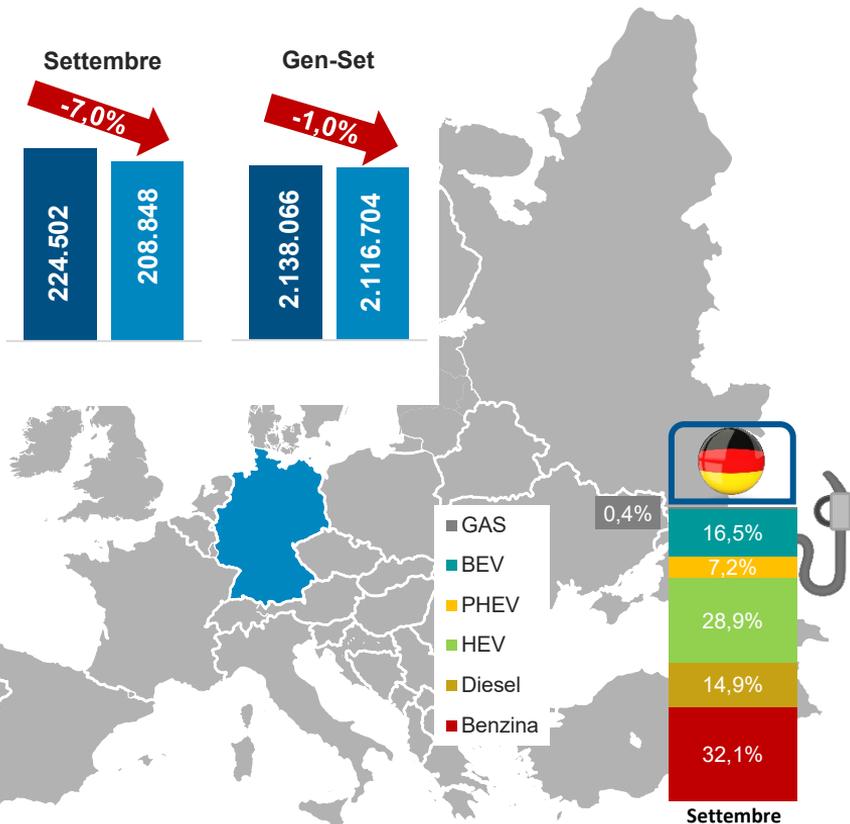
Sono presi in considerazione soltanto i paesi dell'UE con un parco circolante di almeno 15.000 veicoli leggeri ricaricabili.

\*Punti di ricarica EVSE: si considerano tutte le colonnine di ricarica, a prescindere dalla velocità.

Grafico Area Studi e Statistiche ANFIA su dati EAFO

# Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2024

## I major markets europei: Germania



Secondo KBA, a settembre 2024 sono state immatricolate 208.848 nuove autovetture, registrando una diminuzione del 7,0% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso.

Tra i marchi tedeschi che hanno registrato aumenti, **Mini** è cresciuta del 16,0%, raggiungendo il 2,0% di immatricolazioni totali. Anche **MAN** (+2,4%/0,0%) e **BMW** (+0,7%/8,5%) sono cresciuti, ma tutti gli altri hanno registrato perdite. **Smart** ha subito un crollo del -26,9%, raggiungendo una quota di mercato dello 0,7%; **Audi** (-16,6%/7,2%) ha sostenuto forti diminuzioni, insieme a **Ford** (-8,8%/4,1%), **Volkswagen** (-7,4%/18,6%), **Porsche** (-5,9%/1,0%), **Opel** (-20,5%/5,4%) e **Mercedes** (-19,0%/8,8%) hanno subito crolli importanti. Nonostante il crollo, **Volkswagen** rimane il marchio con più presenza nelle immatricolazioni di settembre, con il 18,6%, seguito da **Mercedes** all'8,8% **BMW** all'8,5%

Tra i marchi esteri con maggiore fetta di mercato, **Skoda** cresce con un +34,8% di immatricolazioni rispetto a settembre 2023, con una quota dell'8,2%, mentre **SEAT**, anche con il 5,2% di market share, ha comunque perso lo 5,8% rispetto a settembre 2023. Tra gli altri produttori, **Volvo** guadagna l'8,3% e raggiunge una quota del 2,1%. Crescono anche **Peugeot** (+9,3%/2,6%), **Dacia** (+3,9%/2,0%), ma soprattutto **Toyota** (+27,8%/3,4%).

Per quanto riguarda i segmenti, i più venduti nel mese, anche se in calo rispetto al 2023 sono stati i **SUV** con quota del 31,2%, seguiti dalle **vetture compatte** (17,1%) e dalle **medie** (8,7%). L'unico segmento in crescita è quello delle **vetture di classe medio-alta** (+87,0%/5,3%).

Dal punto di vista delle alimentazioni alternative rispetto a settembre 2023, le **auto ibride** (+3,1% nel mese) hanno rappresentato il 36,1% del mercato mensile tedesco, di cui il 7,2% **ibride plug-in** (-2,9%). Con una quota del 16,4%, le **auto elettriche** (BEV) hanno registrato una crescita dell'8,7%. Le vetture a GPL continuano a calare drasticamente, con appena 1 immatricolazione nuove.

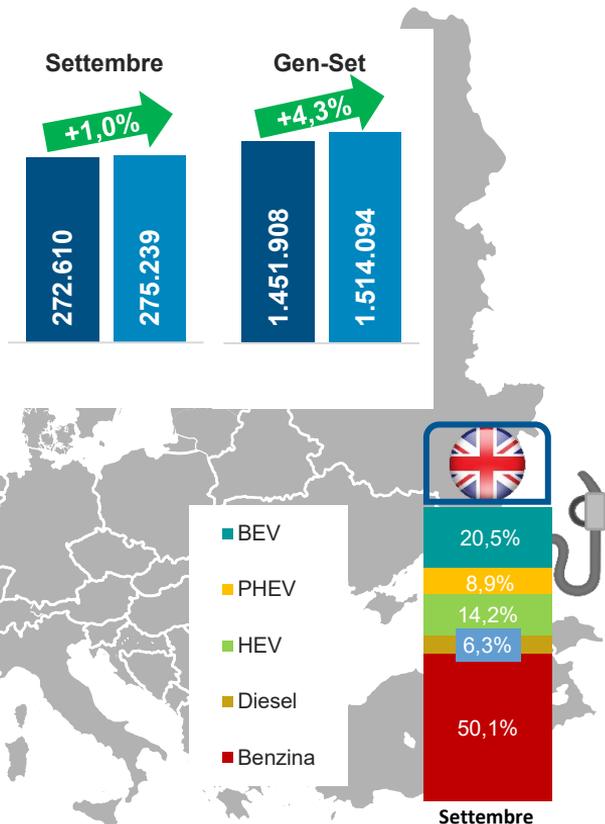
Le emissioni di CO<sub>2</sub> medie per le nuove immatricolazioni sono diminuite del 5,9% rispetto allo stesso mese dello scorso anno si sono attestate a 112,8 g/km.

■ 2023 ■ 2024

dati: KBA

# Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2024

## I major markets europei: Regno Unito



A settembre 2024, il mercato auto del Regno Unito risulta in crescita, ma comunque con una lieve diminuzione del 7,1% rispetto a settembre 2023. Le nuove immatricolazioni sono state 275.239. Nel cumulato il mercato è in crescita: **+4,3%** è la variazione registrata nei nove mesi.

Nel mese, le immatricolazioni delle **flotte** sono incrementate del 16,3% e quelle intestate ad **aziende** sono scese del 4,2%. Sempre nel mese, le immatricolazioni intestate a **privati** hanno registrato una variazione del -1,8%.

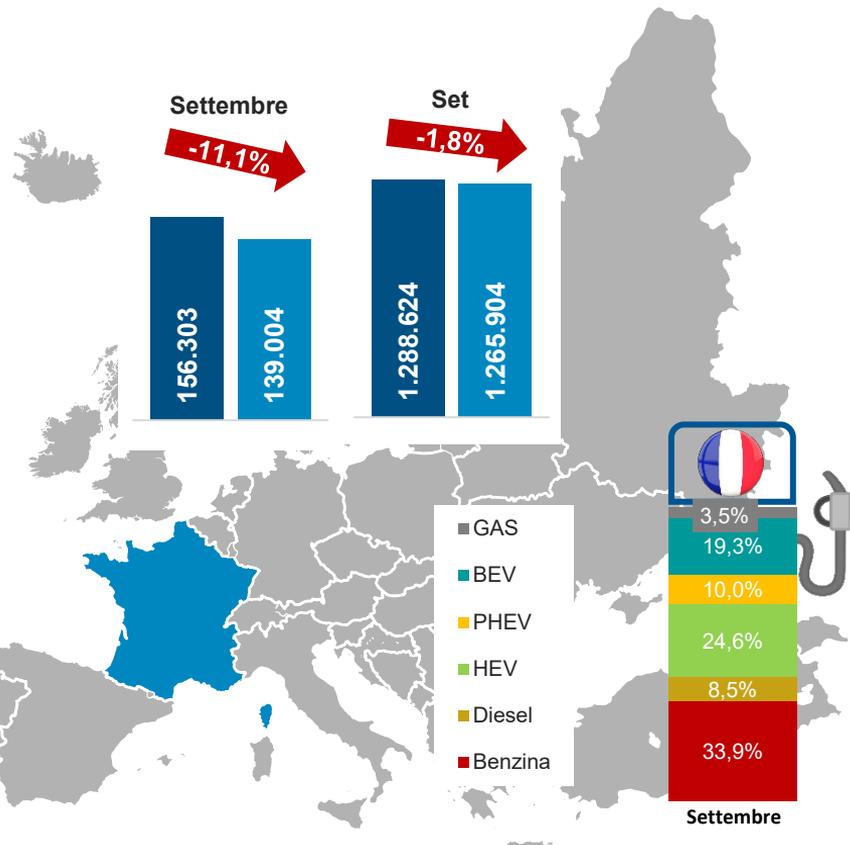
Le vendite di veicoli **elettrici** hanno avuto un trend positivo (+24,4% e MS del 20,5% nel mese di settembre). Anche gli ibridi plug-in (**PHEV**) hanno fatto segnare una crescita (32,1%) e hanno una *market share* dell'8,9%, superiore a quella dello scorso anno, che era del 6,8%. Nel cumulato dei nove mesi, le **BEV** sono aumentate del 13,2% e le PHEV del 26,2%.

Le vetture **diesel** calano nel mese (-7,1%, con la *market share* al 6,4%), mentre le **benzina** fanno registrare il 9,3% in meno di volumi dello scorso settembre 2023, attestandosi su una quota di mercato del 50,1%.

Nel cumulato dei nove mesi, le diesel calano del 12,0% (quota del 6,4%) e le benzina aumentano dello 0,8% (quota del 53,8%).

# Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2024

## I major markets europei: Francia



In Francia, il mercato dell'auto di settembre 2024 risulta in calo rispetto a settembre 2023, dell'11,1%. Anche nel cumulato dei nove mesi, la variazione sullo stesso periodo dell'anno precedente è negativa e risulta -1,8%.

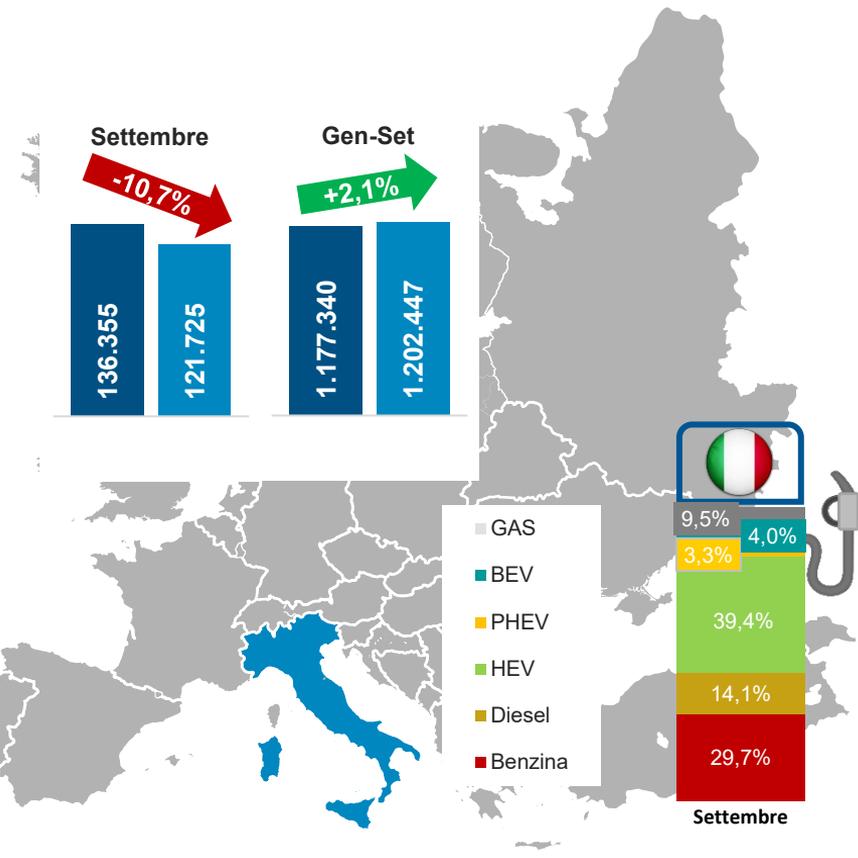
Nel cumulato, il gruppo **Stellantis** risulta in calo del 4,8% rispetto allo scorso anno e detiene una quota di mercato pari al 27,9%. Diminuiscono anche le immatricolazioni del gruppo **Renault** (-4,1%, con una quota del 24,7%). Il principale gruppo estero, **Toyota**, continua la sua crescita per il quarto mese consecutivo (+23,8%), con quota di mercato del 7,7%.

I singoli brand con la maggior quota di mercato sono **Renault** (16,1%), **Peugeot** (14,0%), e **Dacia** (8,4%). **Toyota** (7,7%) risulta quarta, superando **Citroen** che si attesta sul 7,0%, che però la supererebbe se si considerasse anche la quota DS (1,1%)

Rispetto allo stesso mese dello scorso anno, calano le autovetture **diesel** (-26,2%) e a **bioetanolo** (-54,4%). Calano anche le **benzina**, del 26,2% e le **PHEV** del 14,9%. Le **ibride** mild e full aumentano rispettivamente del 43,7% e del 30,6%. Le **elettriche** hanno una quota di mercato nel mese del 15,9%, mentre 12 mesi fa detenevano il 12,7%. Nel cumulato da inizio anno, le **diesel** calano del 39,1% e detengono una quota del 10,1%, e anche le **elettriche** (quota del 20,4%) scendono del 6,3%. Le **PHEV** (quota del 7,2%), calano del 35,8%.

# Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2024

## I major markets europei: Italia



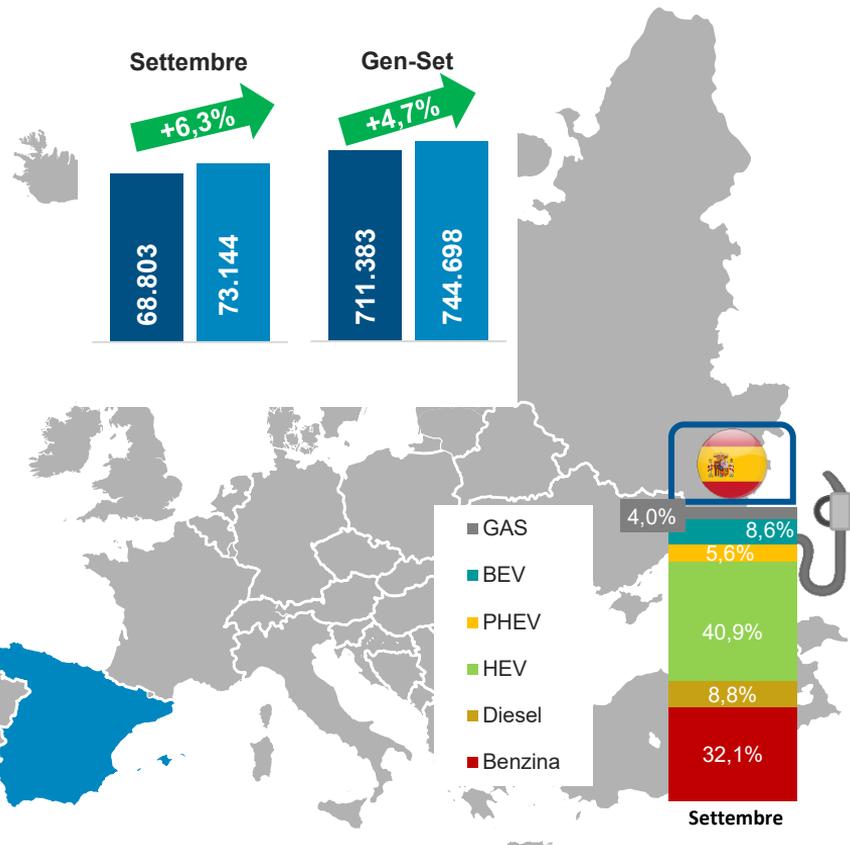
Nel mese di settembre, sono state immatricolate oltre 121mila autovetture, in calo del 10,7% rispetto allo stesso mese del 2023. Nel cumulato dei nove mesi, le immatricolazioni sono state 1.202.447, in aumento del 2,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina chiudono settembre in calo del 23,3%, con una quota di mercato del 25,5%. Calano, anche le autovetture diesel (-24,8% su settembre 2023), con una market share del 12,8%. Nei nove mesi, le immatricolazioni di autovetture a benzina sono aumentate del 6,3% (29,7% di quota) mentre continua il calo delle auto diesel (-21,8% e 14,1% di quota nel periodo).

Le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 61,7% del mercato del solo mese di settembre, con volumi in calo rispetto allo stesso mese del 2023 (-0,1%). Nel cumulato, le alternative aumentano dell'8,2% e hanno una quota di mercato del 56,3% (+3,2 p.p. rispetto ai primi nove mesi del 2023). Le autovetture elettrificate rappresentano il 52,4% del mercato di settembre, mentre, nel cumulato hanno una quota del 46,8%, con volumi in calo nel mese (-0,6%) e ancora in aumento nel cumulato (+8,4%). Tra queste, le ibride mild e full calano dell'1,0% nel mese, con una quota di mercato del 43,8%, mentre, nel cumulato, risultano in crescita del 12,8%, con una market share del 39,4%. Anche le immatricolazioni di autovetture ricaricabili aumentano dell'1,6% nel mese (quota di mercato: 8,6%) e calano del 10,4% nel cumulato (con la market share al 7,3%). Nel dettaglio, le auto elettriche hanno una quota del 5,3% e aumentano del 30,0% nel mese. Calano, invece, le ibride plug-in: -24,3%, con il 3,4% di quota del mercato del mese. Anche nel cumulato, le due BEV risultano in aumento e le PHEV in calo, rispettivamente +5,4% (MS: 4,0%) e -24,2% (MS: 3,3%). Infine, le autovetture a gas rappresentano il 9,3% dell'immatricolato di settembre, di cui quasi interamente composto da autovetture Gpl (+3,6% su settembre 2023) e la percentuale residuale, da autovetture a metano. Nel cumulato dei primi nove mesi del 2024, le autovetture Gpl risultano in crescita del 7,3% (MS: 9,4%) e quelle a metano in calo del 5,8% (MS: 0,1%).

# Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2024

## I major markets europei: Spagna



In Spagna, a settembre 2024, le immatricolazioni di autovetture ammontano a 73.144, il 6,3% in più rispetto a settembre 2023. Al contrario nel cumulato la variazione è positiva, e risulta +4,5%.

Nel mese, per quanto riguarda i canali di vendita, è risultato in crescita quello del **noleggio** (+34,0%), e in crescita anche nel cumulato dei 9 mesi (+33,0%). Al contrario, le immatricolazioni intestate a **società** hanno subito un calo sia nel nono mese del 2024, dell'1,0%, che del 10,0% nel cumulato. Infine, il canale dei **privati**, registra +11,0% a settembre e +8,0% nel cumulato.

Le autovetture a **benzina** rappresentano il 32,1% del mercato di settembre (-10,7% rispetto a settembre 2023). A seguire le vetture **ibride non ricaricabili** rappresentano il 40,9% del mercato del mese (+26,8%). Le autovetture **diesel** sono il 8,8% del mercato mensile (ma diminuiscono del 24,6% rispetto al nono mese del 2023), seguite dalle **elettriche** (8,7% nel mese e una variazione di +69,9% rispetto a settembre 2023), **ibride plug-in** (5,6% la quota del mese e -17,6% sullo scorso anno), e dalle auto a **gas** (4,0% di quota di mercato), le quali aumentano invece del 71,6%.

Nel cumulato, calano le **benzina**, del 4,2%, con una quota del 38,8% e anche le **diesel**, del 18,7%. In calo anche le **PHEV**, del 6,4%, con quota del 5,7%. Al contrario, le **BEV** crescono, e registrano un +9,8%, rappresentando il 5,1% del mercato, che è per il 37,2% formato da **ibride non ricaricabili** (+25,5%), e, infine, per il 3,2% da vetture a **gas** (+37,2%).

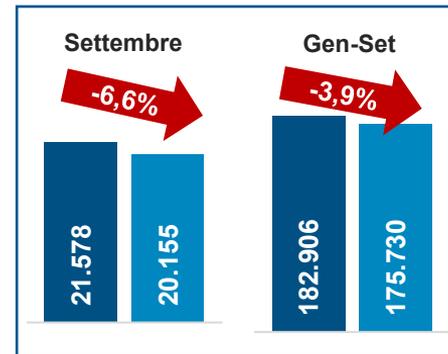
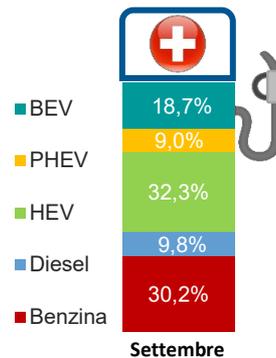
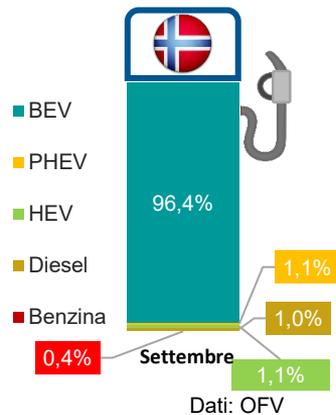
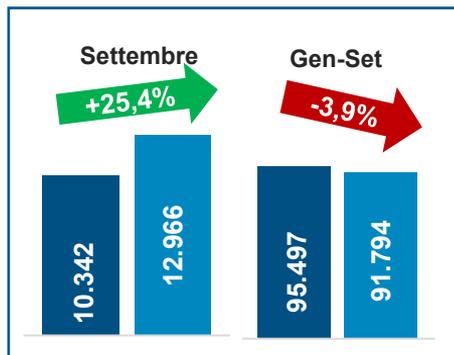
Le emissioni medie di CO<sub>2</sub> nel mese di settembre scendono a 112,8g/km. Nel cumulato, si attestano in media a 117,3 g/km e rispetto al 2023 calano dello 0,8%.

# Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2024

Paesi europei non UE (dati preliminari)



Norvegia



Svizzera



# Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2024

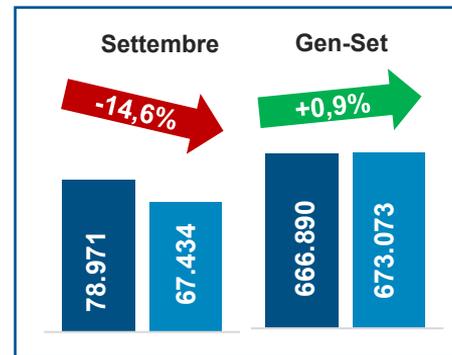
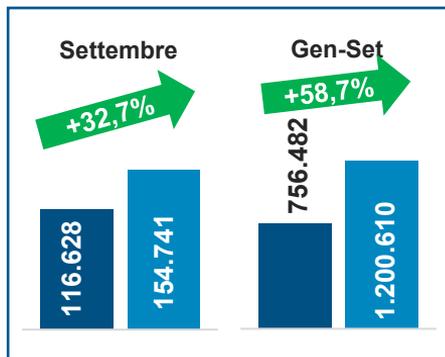
## Paesi europei non UE (dati preliminari)



Russia (light vehicles)



Dati: AEB



Turchia

Dati: OSD



# Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2024

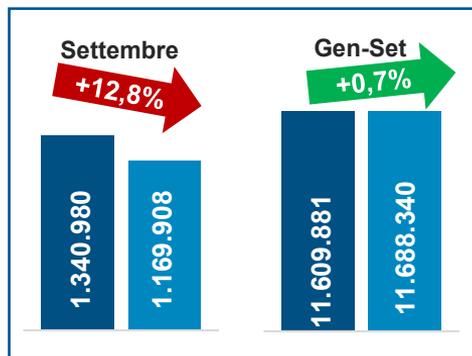
## Il mercato In Nord America (light vehicles)



USA



Dati: WARD'S



Settembre

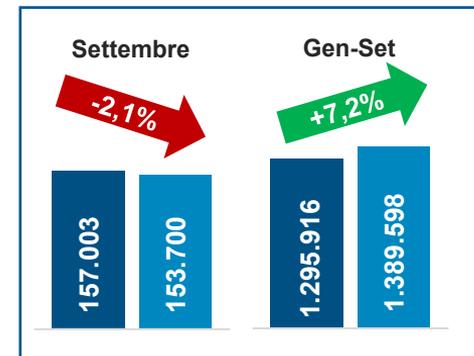
Gen-Set



Canada



Dati: WARD'S



Messico



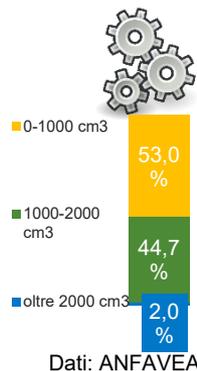
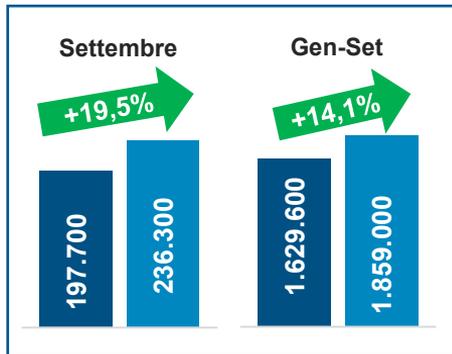
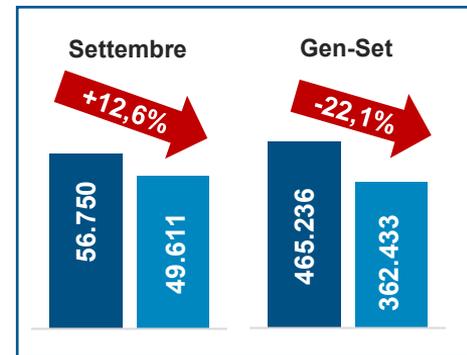
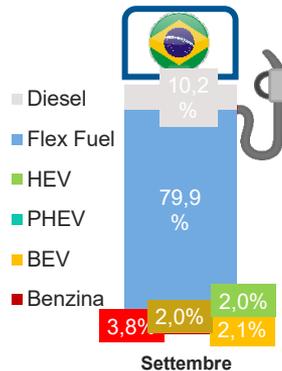
Dati: WARD'S

# Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2024

## Il mercato in Brasile e Argentina



Brasile



Argentina

Dati: ADEFA



# Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2024

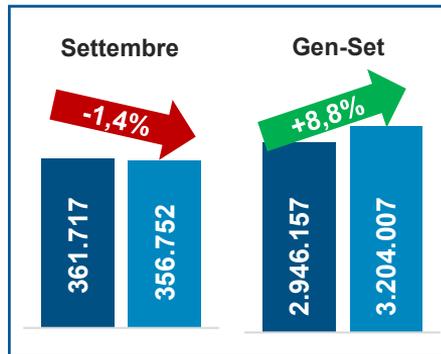
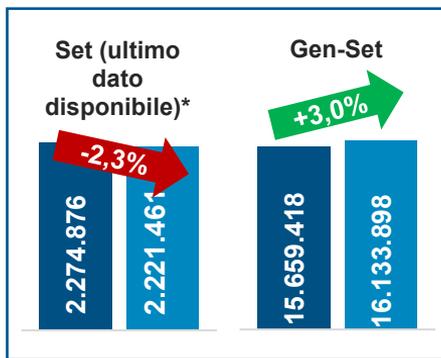
## Il mercato in Cina, India e Giappone



Cina



Dati: Fourin



India

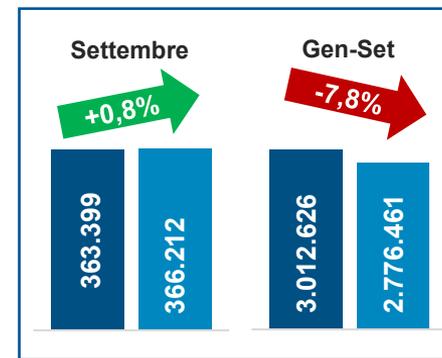
Dati: SIAM



Giappone



Dati: JAMA



# Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2024

## Riepilogo mercato

AUTO SALES	periodo	2024	2023	VAR.%	periodo	2024	2023	VAR.%
USA (LV)	settembre	1.169.908	1.340.980	-12,8	gen/set	11.688.340	11.609.881	0,7
CANADA (LV)	settembre	153.700	157.003	-2,1	gen/set	1.389.598	1.295.916	7,2
MESSICO (LV)	settembre	116.419	117.906	-1,3	gen/set	1.078.034	975.099	10,6
<b>NAFTA (LV)</b>	<b>settembre</b>	<b>1.440.027</b>	<b>1.615.889</b>	<b>-10,9</b>	<b>gen/set</b>	<b>14.155.972</b>	<b>13.880.896</b>	<b>2,0</b>
BRASILE	settembre	236.300	197.700	19,5	gen/set	1.859.000	1.629.600	14,1
ARGENTINA	settembre	49.611	56.750	-12,6	gen/set	362.433	465.236	-22,1
<b>UE+EFTA+UK</b>	<b>settembre</b>	<b>1.118.083</b>	<b>1.167.637</b>	<b>-4,2</b>	<b>gen/set</b>	<b>9.779.605</b>	<b>9.685.850</b>	<b>1,0</b>
TURCHIA	settembre	67.434	78.971	-14,6	gen/set	673.073	666.890	0,9
RUSSIA (LV)	settembre	154.741	116.628	32,7	gen/set	1.200.610	756.482	58,7
GIAPPONE	settembre	366.212	363.399	0,8	gen/set	2.776.461	3.012.626	-7,8
INDIA	settembre	356.752	361.717	-1,4	gen/set	3.204.007	2.946.157	8,8
CINA	agosto	2.221.461	2.274.876	-2,3	gen/ago	16.133.898	15.659.418	3,0

# Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 09/2024

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](mailto:m.sala@anfia.it)

Cosimo Di Martino, [c.dimartino@anfia.it](mailto:c.dimartino@anfia.it)

Alessio Irene, [a.irene@anfia.it](mailto:a.irene@anfia.it)

**Data di pubblicazione: 22 ottobre 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.