



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali

Gennaio 2025

Rapporto mensile sull'andamento del mercato
internazionale delle autovetture

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 01/2025

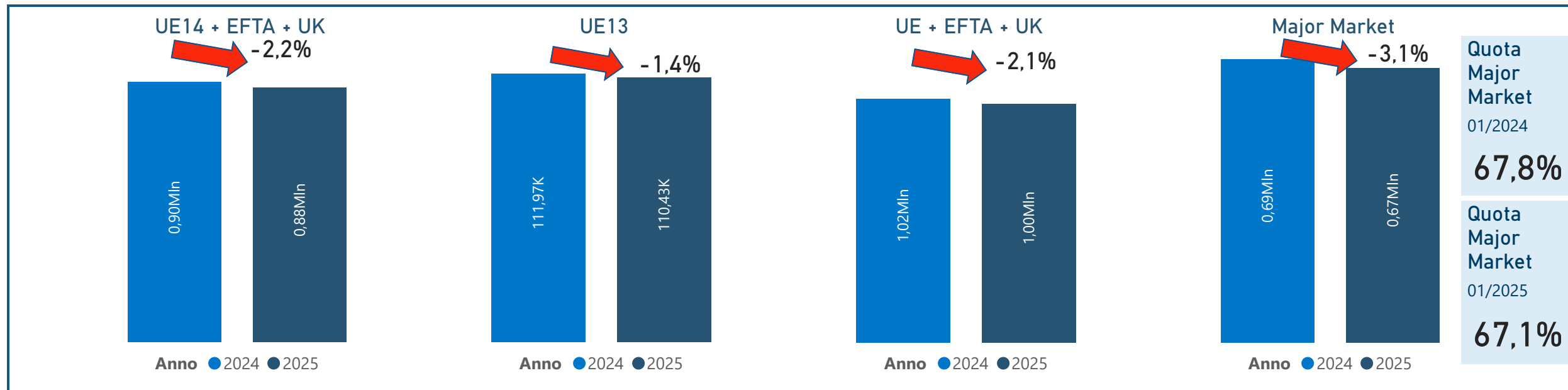
Indice

Highlights: il mercato in sintesi	PAG. 3
Mercato cumulato e Trend mercato/PIL	4
Immatricolazioni in UE+EFTA+UK per paese	5-6
Immatricolazioni in UE+EFTA+UK per gruppo	7-8
Mercato vetture ad alimentazione alternativa	9-10
Mercato vetture ad alimentazione alternativa – Top 10	11
Mercato vetture ricaricabili – <i>Major Market</i>	12
Le infrastrutture di ricarica in EU27 – Top 20	13
Immatricolazioni nei <i>major market</i>	14-18
Mercati Extra-UE:	
Norvegia e Svizzera	19
Russia e Turchia	20
USA, Canada e Messico	21
Brasile e Argentina	22
Cina, Giappone e India	23
Riepilogo	24

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 01/2025

Highlights: il mercato in sintesi

Gennaio



A gennaio 2025, il mercato auto in **UE+EFTA¹+UK** chiude con risultati in calo rispetto allo stesso mese del 2024, registrando un -2,1% con 995.271 immatricolazioni. Nell'**UE14** allargata all'EFTA/UK il mercato del mese risulta in calo del 2,2%, e anche **nell'UE dei nuovi membri** la variazione è negativa e ammonta al -1,4%.

A gennaio, la **Germania** è al primo posto nel ranking delle immatricolazioni mensili tra i *major market*². Seguono, nell'ordine **Regno Unito, Italia, Francia e Spagna**. I *major market* hanno una quota pari al 67,1% del mercato totale nel mese e, complessivamente, registrano un calo di quota pari allo 0,7 punti percentuali rispetto all'anno scorso.

Il **Gruppo Stellantis**, con poco più 154.000 unità vendute nel mese, rappresenta il 15,5% del mercato europeo allargato a EFTA e UK (2,5 punti percentuali più bassi rispetto alla quota di gennaio 2024), ed è secondo dopo il **Gruppo Volkswagen**, al primo posto con una quota di mercato del 27%, mentre il **Gruppo Renault** è terzo, e ha una quota del 9,8% e volumi in crescita (circa 5mila unità) rispetto a gennaio 2024. Per Stellantis, assistiamo a un calo delle immatricolazioni rispetto allo stesso mese dello scorso anno del 16%.

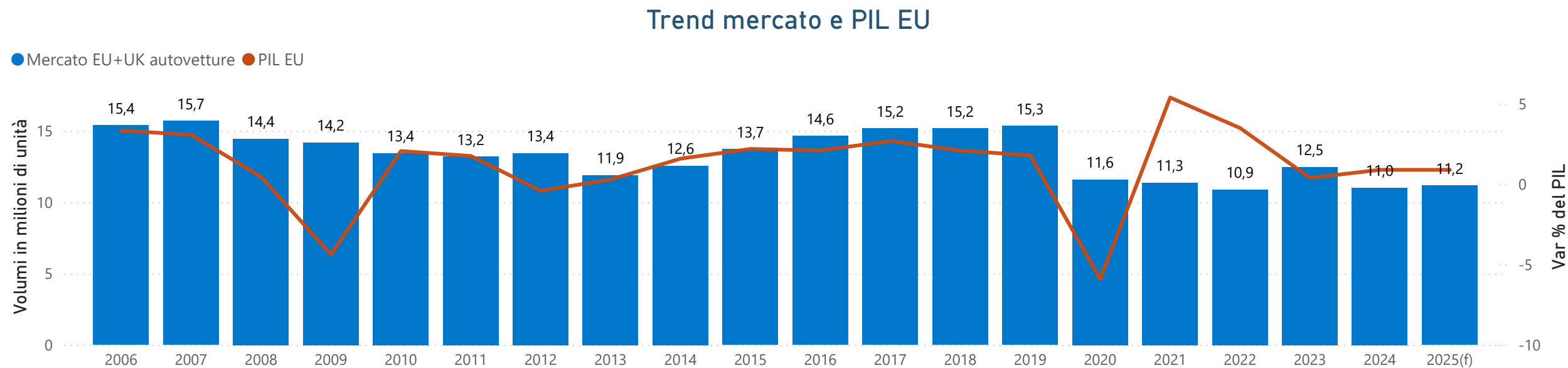
Tra i principali mercati extra europei, nel mese di gennaio risultano in crescita tutti tranne Canada e Turchia. I dati della Cina, invece, risalgono a dicembre 2024. I numeri in dettaglio dalla slide 19.

¹ EFTA include Islanda, Norvegia e Svizzera.

² Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Spagna.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 01/2025

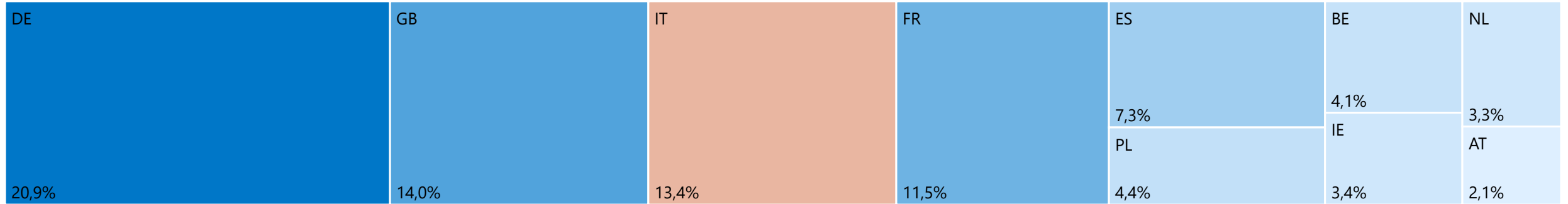
Mercato nel cumulado da inizio anno e Trend mercato/PIL UE



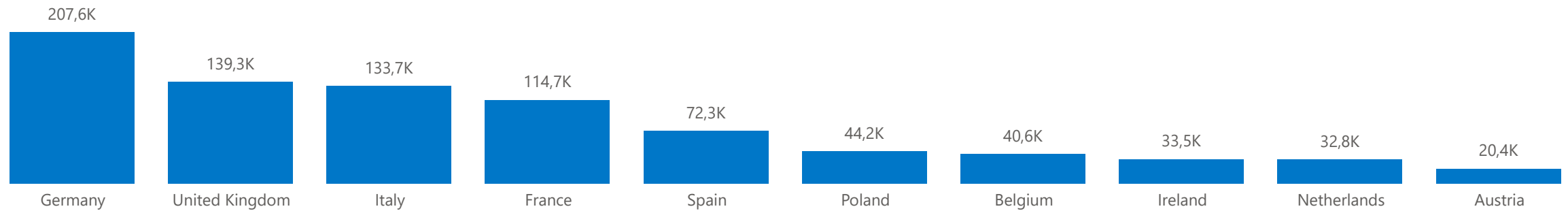
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 01/2025

Immatricolazioni per Paese - Gennaio 2025

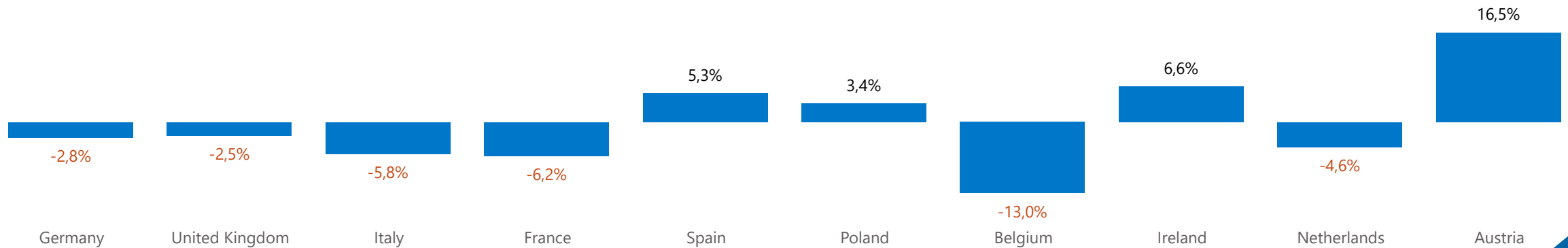
Quote di mercato mensili - top 10 paesi



Top 10 EU+UK



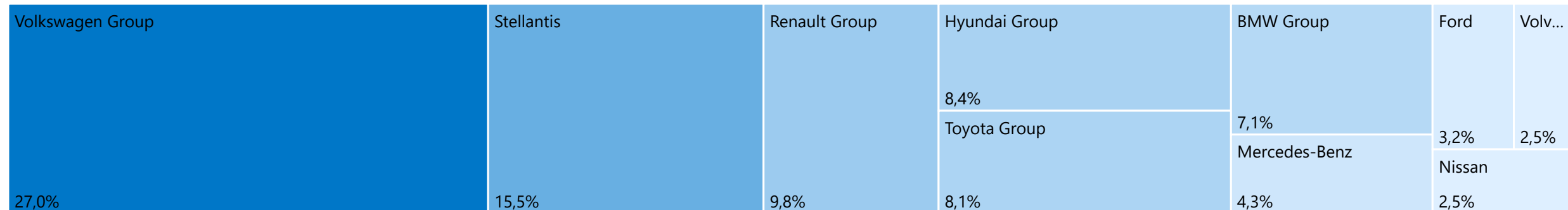
Variazione % nel mese 2025/2024



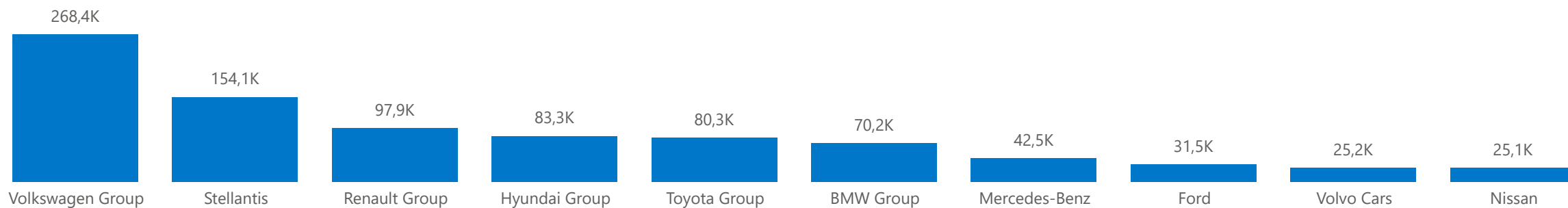
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 01/2025

Immatricolazioni per Gruppo - Gennaio 2025

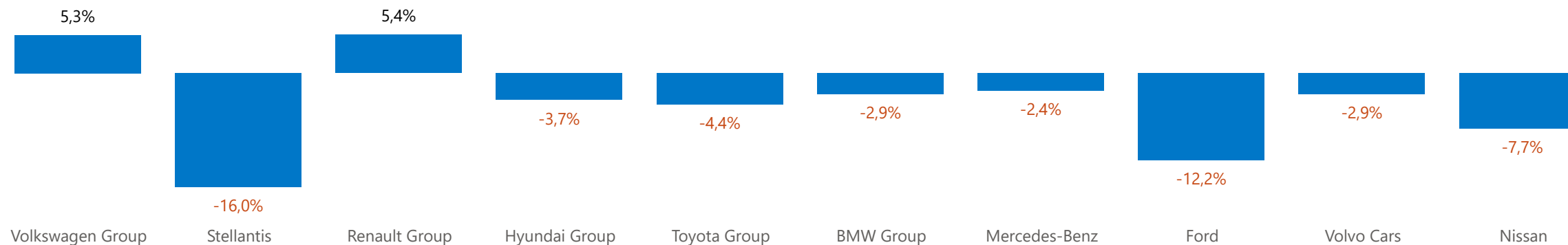
Quote di mercato mensili - top 10 gruppi



Top 10 EU+UK



Variazioni % nel mese 2025/2024



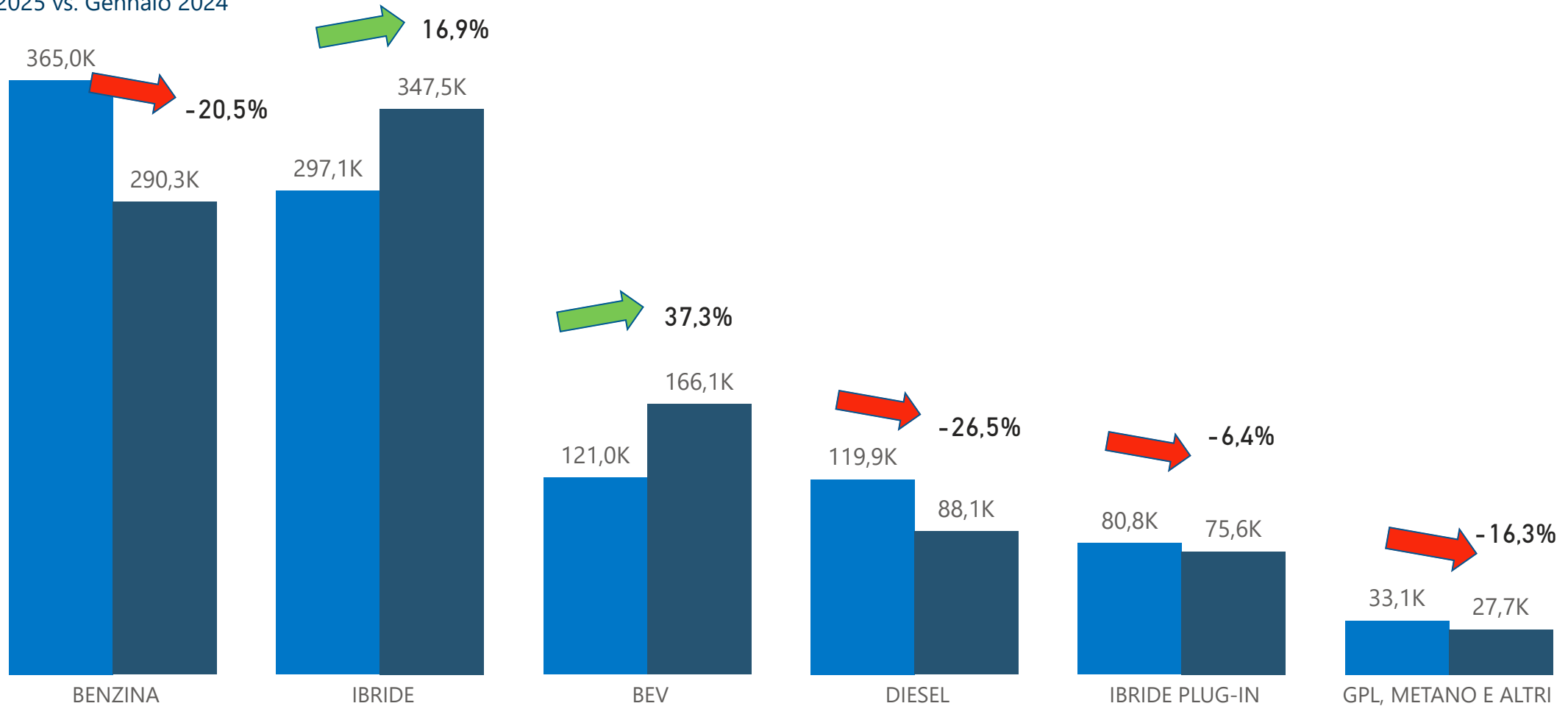
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 01/2025

Mercato vetture ad alimentazione alternativa (1/2) - Gennaio 2025

A gennaio 2025, le immatricolazioni di **vetture ibride** (+16,9%) e **BEV** (+37,3%) risultano in aumento. Le **benzina** calano (-20,5%), come anche le **diesel** che registrano un calo del 26,5%, le **PHEV** (-6,4%) e le **GPL, Metano e altri** (-16,3%).

Immatricolazioni per alimentazione - EU/EFTA/UK

Gennaio 2025 vs. Gennaio 2024



*Include: Etanolo (E85) e altri carburanti

● 2024 ● 2025

Anfia - Area Studi e Statistiche su dati ACEA

9

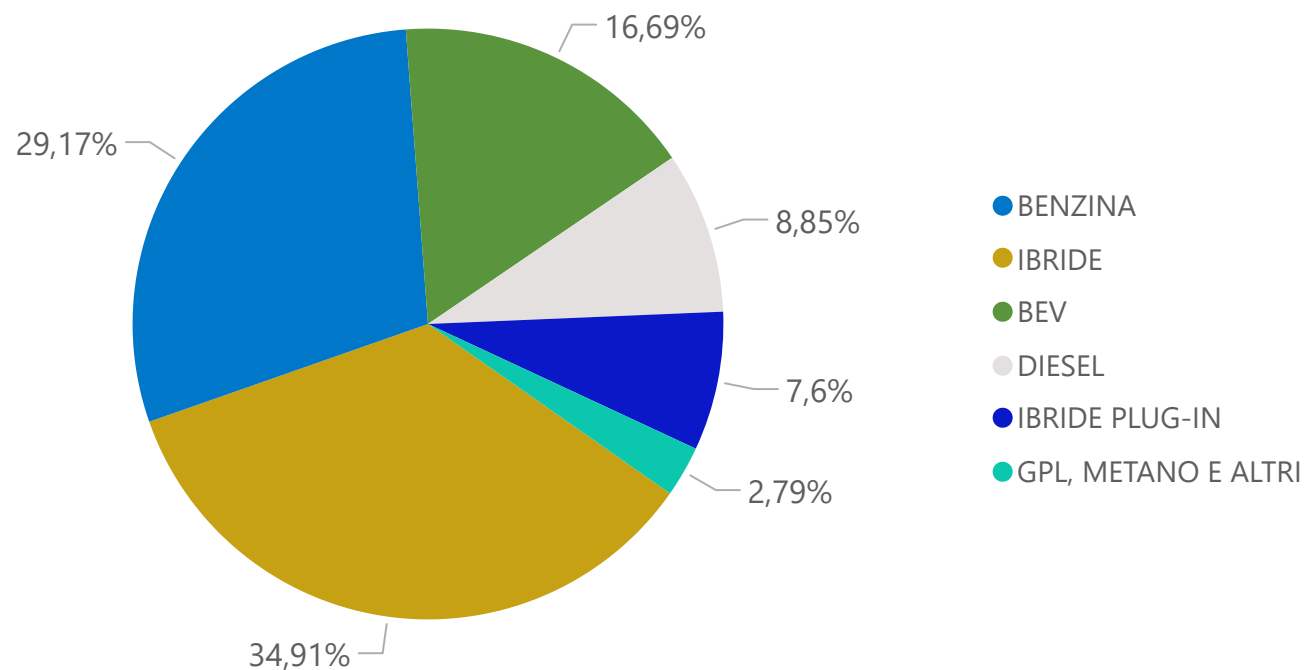
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 01/2025

Mercato vetture ad alimentazione alternativa (2/2) - Gennaio 2025

Nel mese di gennaio 2025, le immatricolazioni di modelli elettrificati registrano le seguenti quote di mercato: 24,3% per le **ricaricabili** (di cui il 16,7% **elettriche** e 7,6% **PHEV**) e 34,9% per le **ibride tradizionali**. Nel complesso, sono state immatricolate 475.761 vetture ibride ed elettriche, che rappresentano insieme il 59,2% del mercato. Le vetture alimentate a **benzina** hanno una quota minore di 6,7 punti percentuali rispetto a 12 mesi fa, mentre le **diesel** perdono il 2,9% di *market share*: sono rispettivamente il 29,2% e l'8,9% del mercato europeo. Infine, le auto a **gas naturale, NGV** e tutte le altre alimentazioni si attestano al 2,8%.

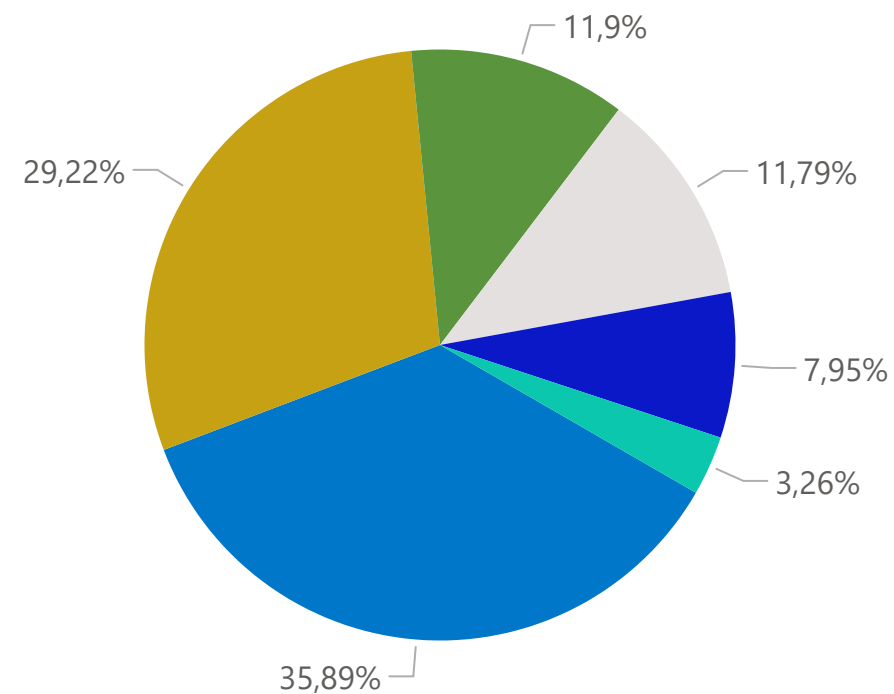
Quote di mercato mensili

Gennaio 2025



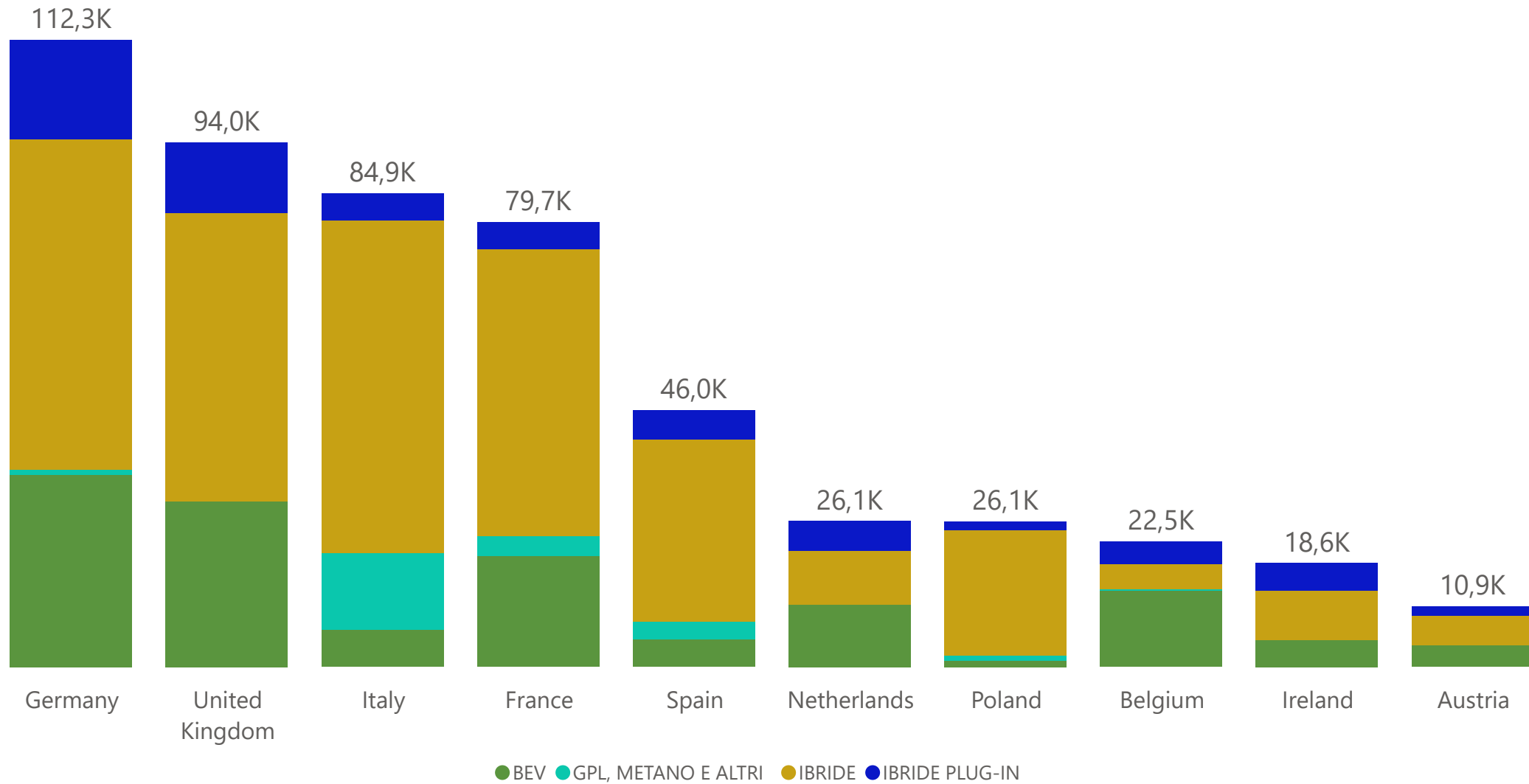
Quote di mercato mensili

Gennaio 2024



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 01/2025

I 10 principali mercati ad alimentazione alternativa EU/EFTA/UK - Gennaio 2025



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 01/2025

Il mercato delle auto ricaricabili* nei major market europei - Gennaio 2025

Paese	Mese corrente 2025	Quota su MKT Totale ▼	Mese corrente 2024	Quota su MKT Totale	Var% 2025/2024
United Kingdom	42.232	30,3%	32.879	23,0%	28,4%
Germany	52.210	25,1%	36.868	17,3%	41,6%
France	24.775	21,6%	30.566	25,0%	-18,9%
Spain	10.254	14,2%	7.954	11,6%	28,9%
Italy	11.580	8,7%	6.992	4,9%	65,6%
Totale	141.051	21,1%	115.259	16,7%	22,4%

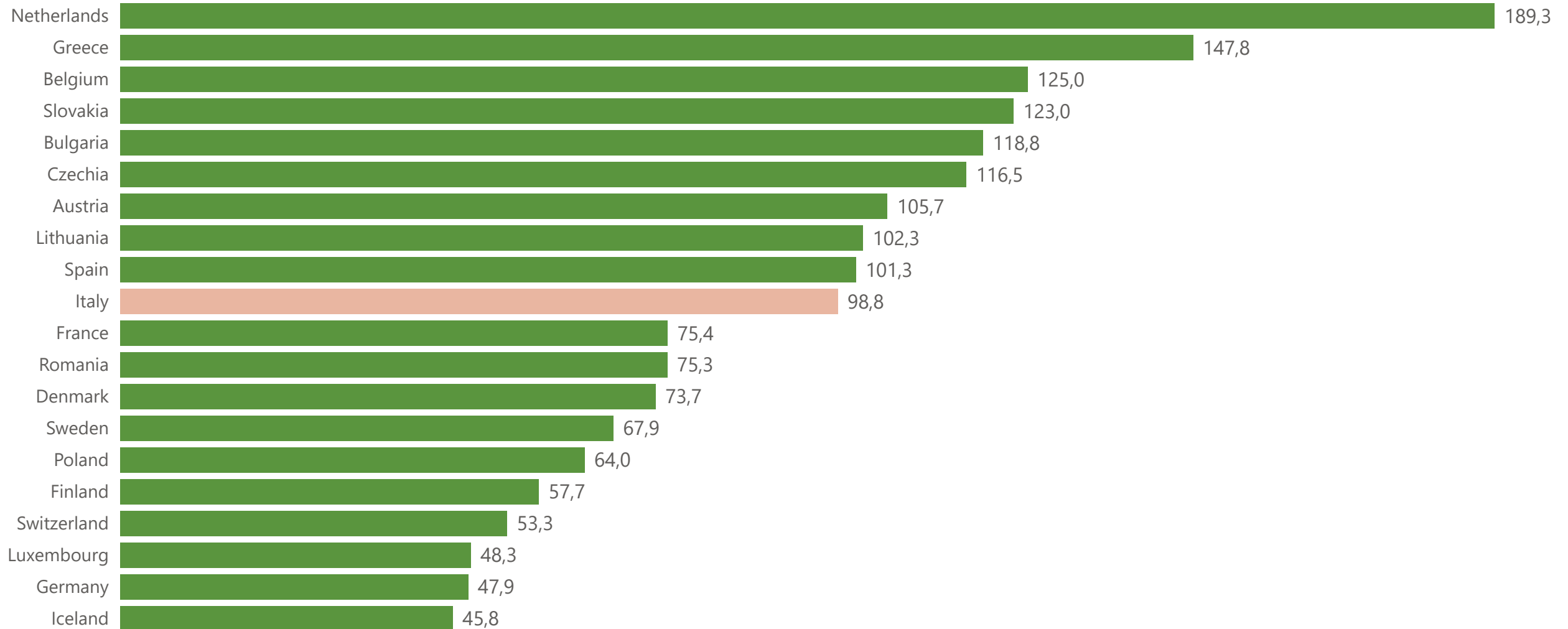


*Autovetture elettriche e plug-in

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 01/2025

Le infrastrutture di ricarica in EU/EFTA/UK - Punti di ricarica ogni 1.000 veicoli leggeri ricaricabili circolanti (al 31/12/2024)

Top 20

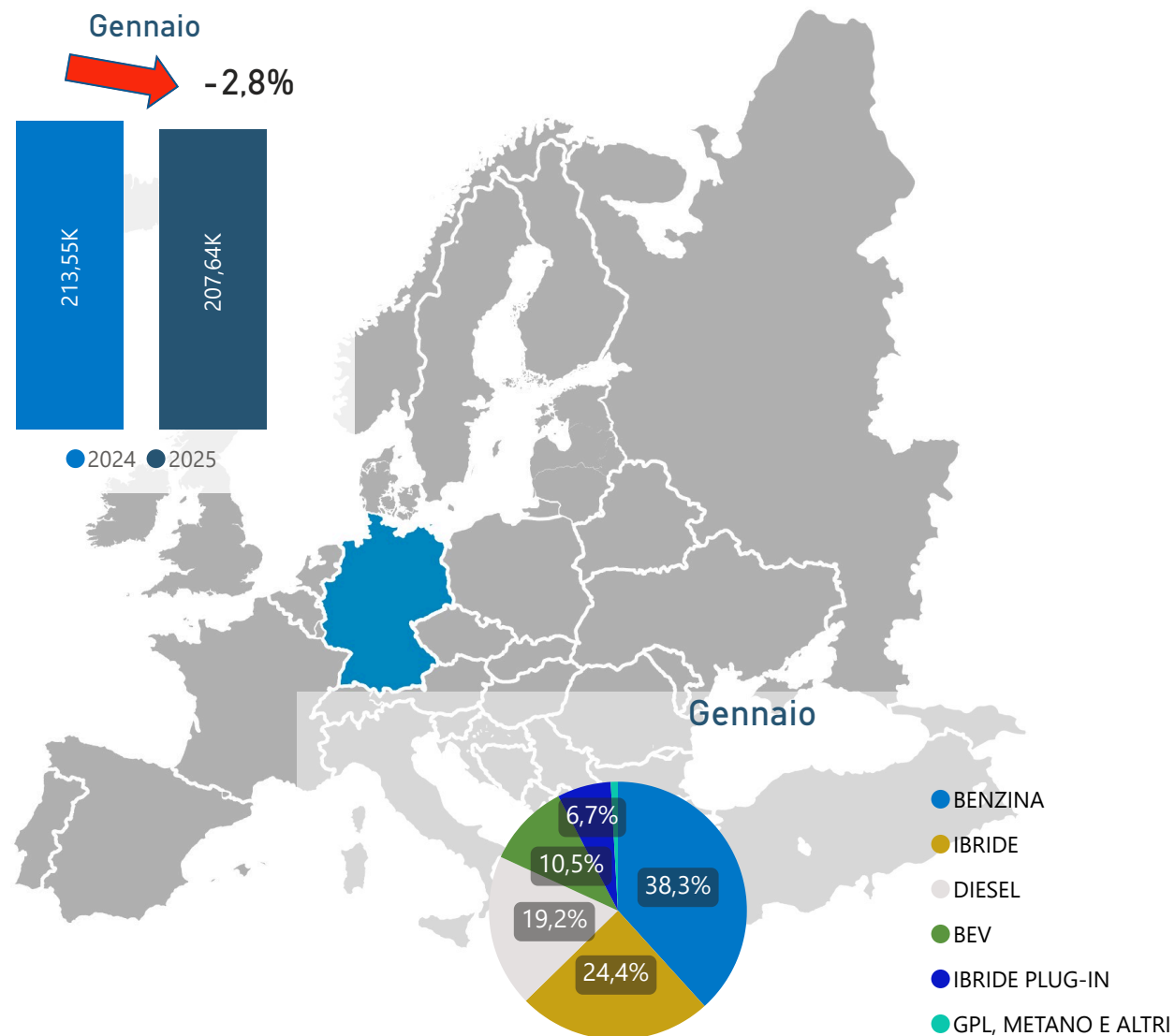


Sono presi in considerazione soltanto i paesi dell'UE/EFTA/UK con un parco circolante di almeno 20.000 veicoli leggeri ricaricabili

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

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 01/2025

I major market europei: Germania



Secondo KBA, a gennaio 2025 sono state immatricolate 207.640 nuove autovetture, registrando un calo del 2,8% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso.

Tra i marchi tedeschi, **Volkswagen** cresce di più, con un +11,6% rispetto a gennaio 2024 e una quota di mercato del 22,3%, seguita da **Ford**, con un +3,9%, raggiungendo una fetta di mercato del 3,7%, **Mini**, con un +3,8% e una quota dell'1,1%, **BMW** con un +0,9% e una quota del 7,8% e **MAN** con un +28,7%. Tutti gli altri marchi tedeschi invece calano: **Smart** segna un -58,5% e una quota dello 0,2%, **Opel** un -45,1% e una quota di mercato del 3,3%, **Porsche** un -37,2% e una quota di mercato del 1,1%. Cali a singola cifra invece per **Mercedes** (-7,5%/9,5%) e **Audi** (-5,1%/7,1%). Il marchio tedesco più venduto rimane comunque Volkswagen.

Tra i marchi esteri, invece, **Seat** raggiunge una quota del 6,7% con una grande crescita del 37,5% rispetto a gennaio 2024. Ottimi risultati anche per **Renault** (+38,1%/2,0%), **Volvo** (+33%/2,6%), **Kia** (+2,5%/2,4%), e **Peugeot** (+1,5%/2,4%). In calo invece **Hyundai** (-5,2%/3%), **Dacia** (-13,6%/2,8%), **Toyota** (-19%/2,6%) e **Skoda** (-1,0%/8%).

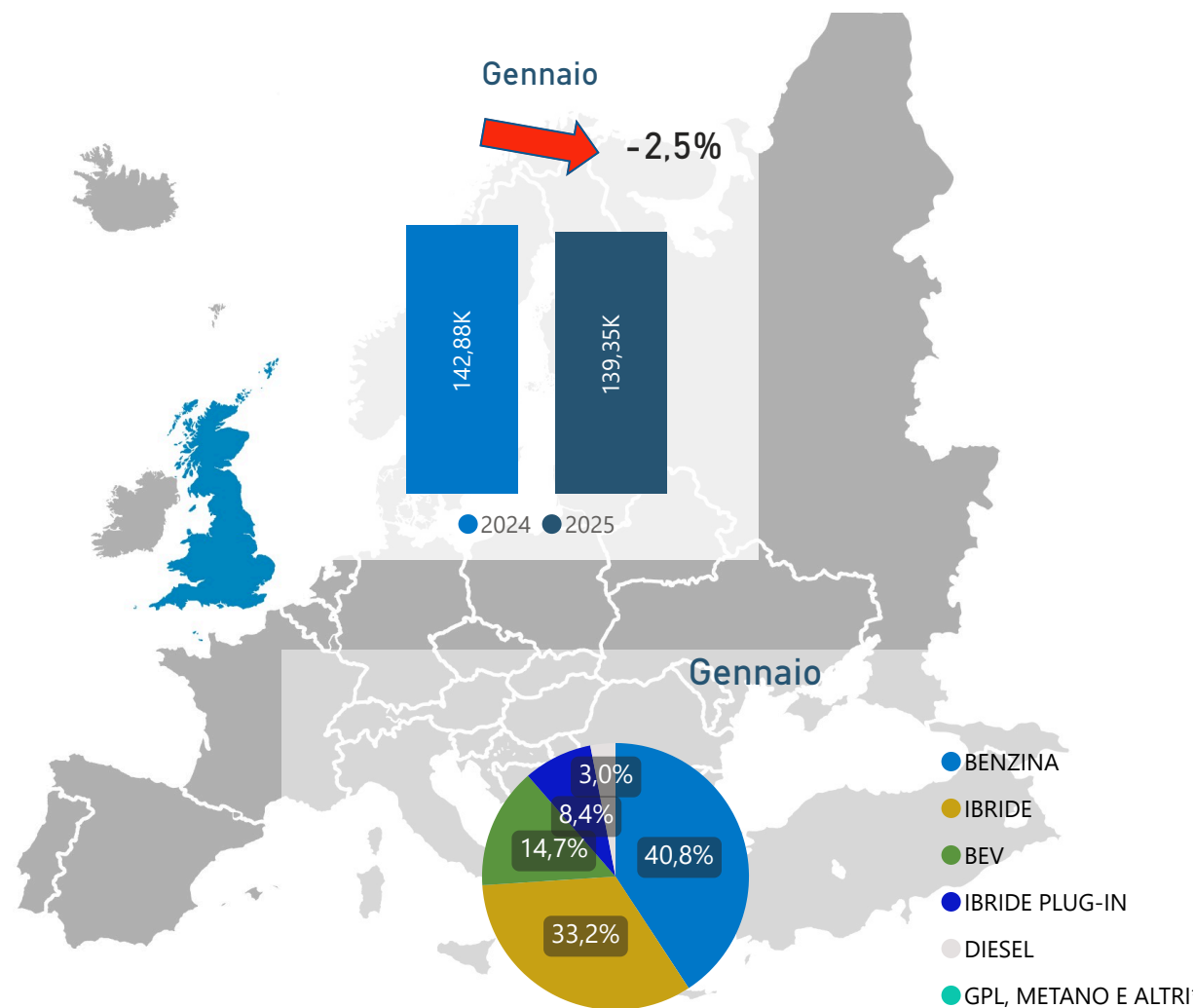
Per quanto riguarda i segmenti, i **SUV** nell'anno raggiungono il 30,6%, seguiti dalle **vetture compatte** (17,4%) e dalle **utilitarie** (10,9%). La classe medio-superiore è quella che è cresciuta di più, +98,8%, raggiungendo il 5,3% di quota.

Dal punto di vista delle alimentazioni alternative rispetto a gennaio 2024, le **auto ibride** (+15,7% nel mese) hanno rappresentato il 37,1% del mercato mensile tedesco, di cui l'8,5% **ibride plug-in** (+23,1%). Con una quota del 16,6%, le **auto elettriche (BEV)** hanno registrato un aumento del 53,5%. Le **vetture a GPL** calano: -54,8%, con appena 859 immatricolazioni nuove.

Le emissioni di CO2 medie per le nuove immatricolazioni sono diminuite del 9,5% rispetto allo stesso mese dello scorso anno si sono attestate a 113,6 g/km.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 01/2025

I major market europei: Regno Unito



A gennaio 2025, il mercato auto del Regno Unito risulta in calo rispetto a gennaio 2024. Le immatricolazioni sono state 139.345, il **2,5% in meno** dello stesso mese del 2024.

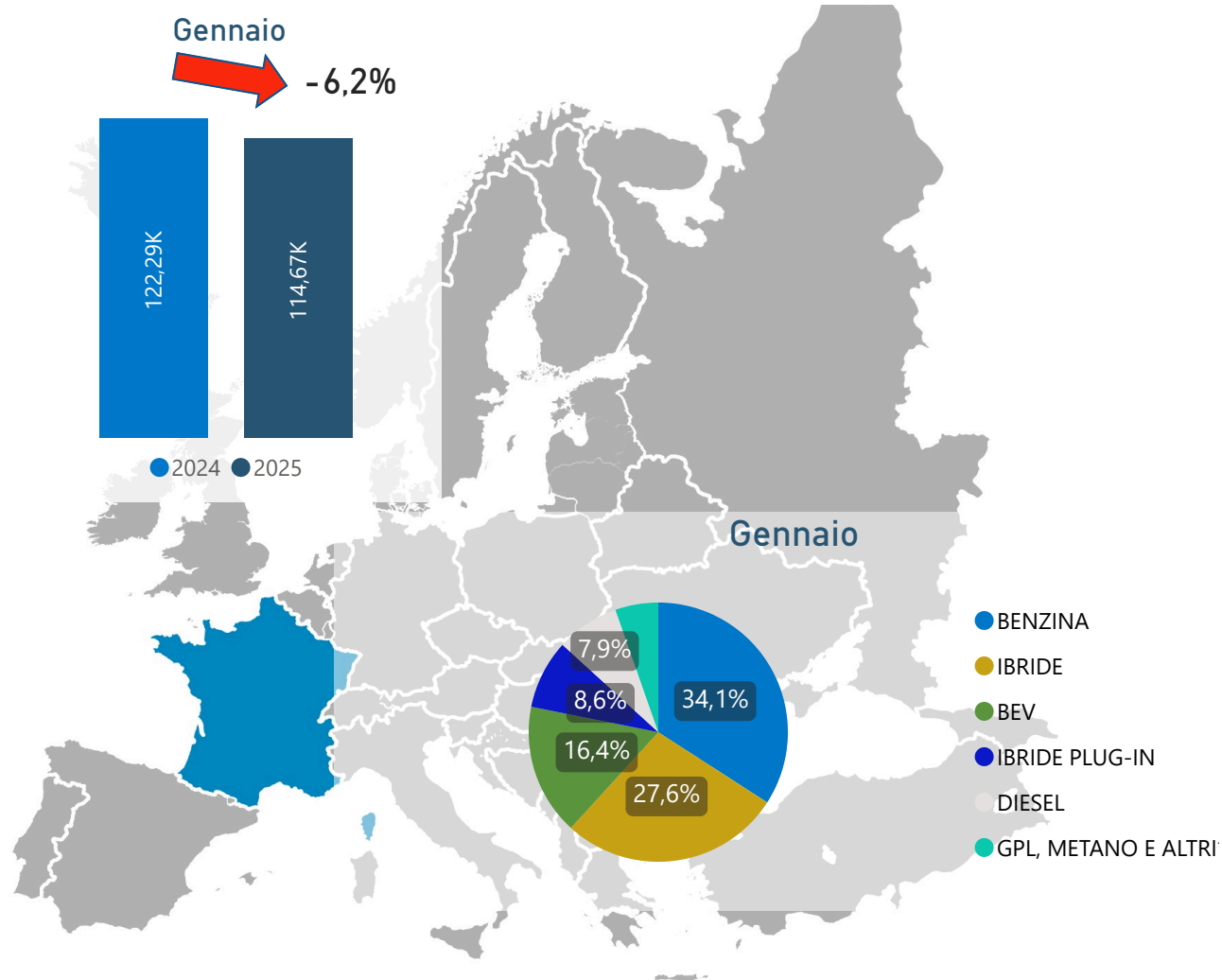
Nel mese, le immatricolazioni delle **flotte** sono calate del 3,7% e quelle intestate ad **aziende** sono salite del 2,4%. Sempre nel mese, le immatricolazioni intestate a **privati** hanno registrato una variazione del -0,5%.

Le vendite di veicoli **elettrici** hanno avuto un trend positivo (+83,7% e *MS* del 43,5% nel mese di gennaio). Gli ibridi plug-in (**PHEV**) hanno fatto segnare una crescita (+5,5%) e hanno una *market share* del 9%, superiore a quella dello scorso anno, che era dell'8,4%.

Le vetture **diesel** calano nel mese (-7,7%, con la *market share* al 6,2%), mentre le **benzina** fanno registrare il 15,3% in meno di volumi rispetto allo scorso gennaio, attestandosi su una quota di mercato del 42,2%.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 01/2025

I major market europei: Francia



In Francia, il mercato dell'auto di gennaio 2025 risulta in calo rispetto a gennaio 2024 del 6,2%.

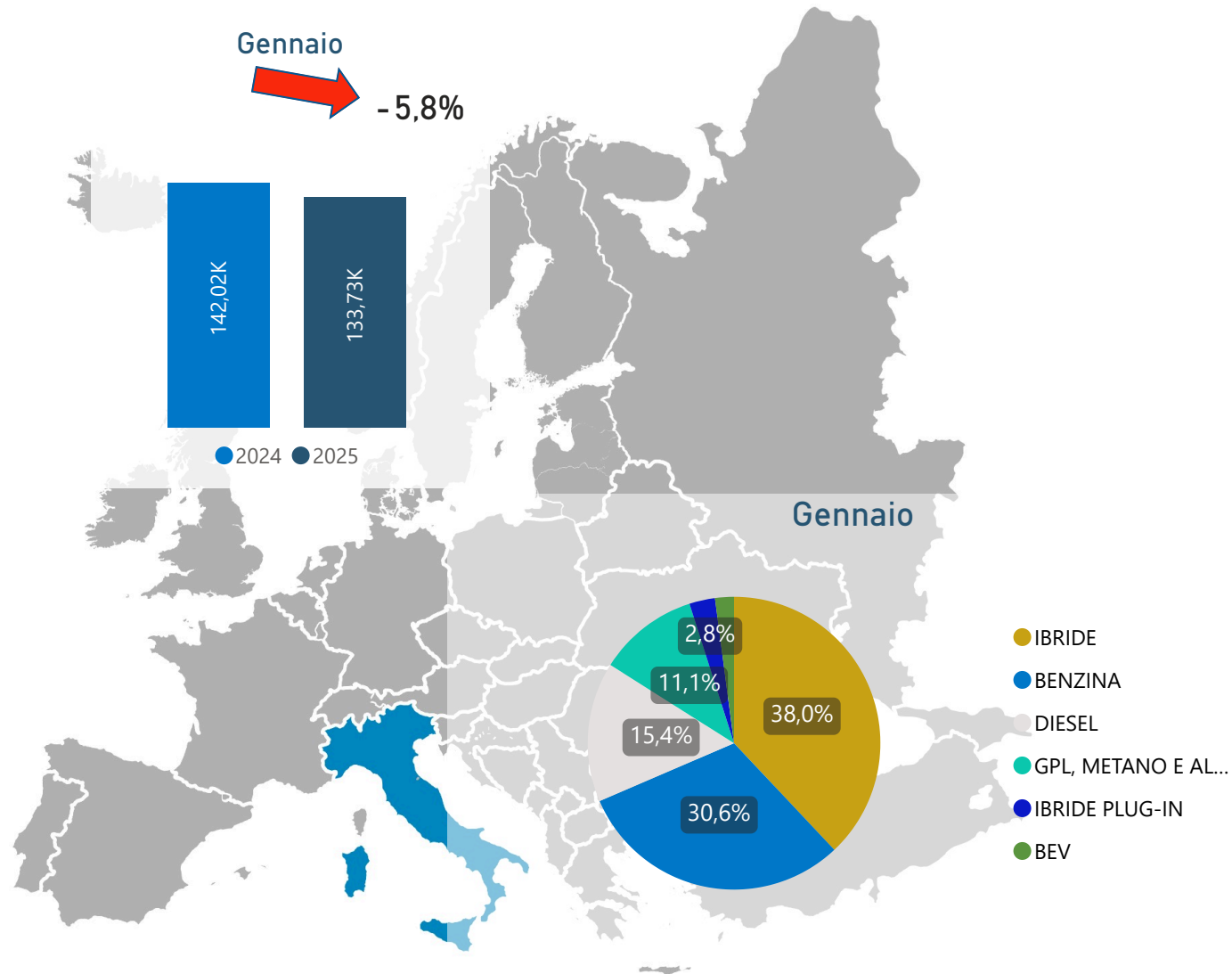
Nel mese, il gruppo **Stellantis** risulta in calo del 12,1% rispetto allo stesso mese dello scorso anno e detiene una market share pari al 31,1%. Aumentano di molto le immatricolazioni del gruppo **Renault** (+19,4%, con una quota del 15,5%). Il principale gruppo estero, **Toyota**, continua la sua crescita, con un aumento di immatricolazioni rispetto allo stesso mese dell'anno scorso (+1,6%), con quota di mercato del 9,2%.

I singoli brand con la maggior quota di mercato sono **Peugeot** (16,8%), **Renault** (15,5%), e **Toyota** (9,2%). **Dacia** (8,7%) risulta quarta, superando la singola **Citroen** che si attesta sull'8,1%, se non si considera la percentuale di **DS** (0,9%).

Rispetto allo stesso mese dello scorso anno, calano ancora le autovetture **diesel** (-48,5%) e a **bioetanolo** (-99,7%). Calano anche le **benzina**, del 28,2%. Le **PHEV** calano del 54%, mentre le **ibride** mild e full aumentano rispettivamente del 91% e del 28,7%. Le **elettriche** hanno una quota di mercato nel mese del 17,4%, mentre 12 mesi fa detenevano il 16,4%.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 01/2025

I major market europei: Italia



Nel mese di gennaio, sono state immatricolate circa 134mila autovetture, in calo del 5,8% rispetto allo stesso mese del 2024.

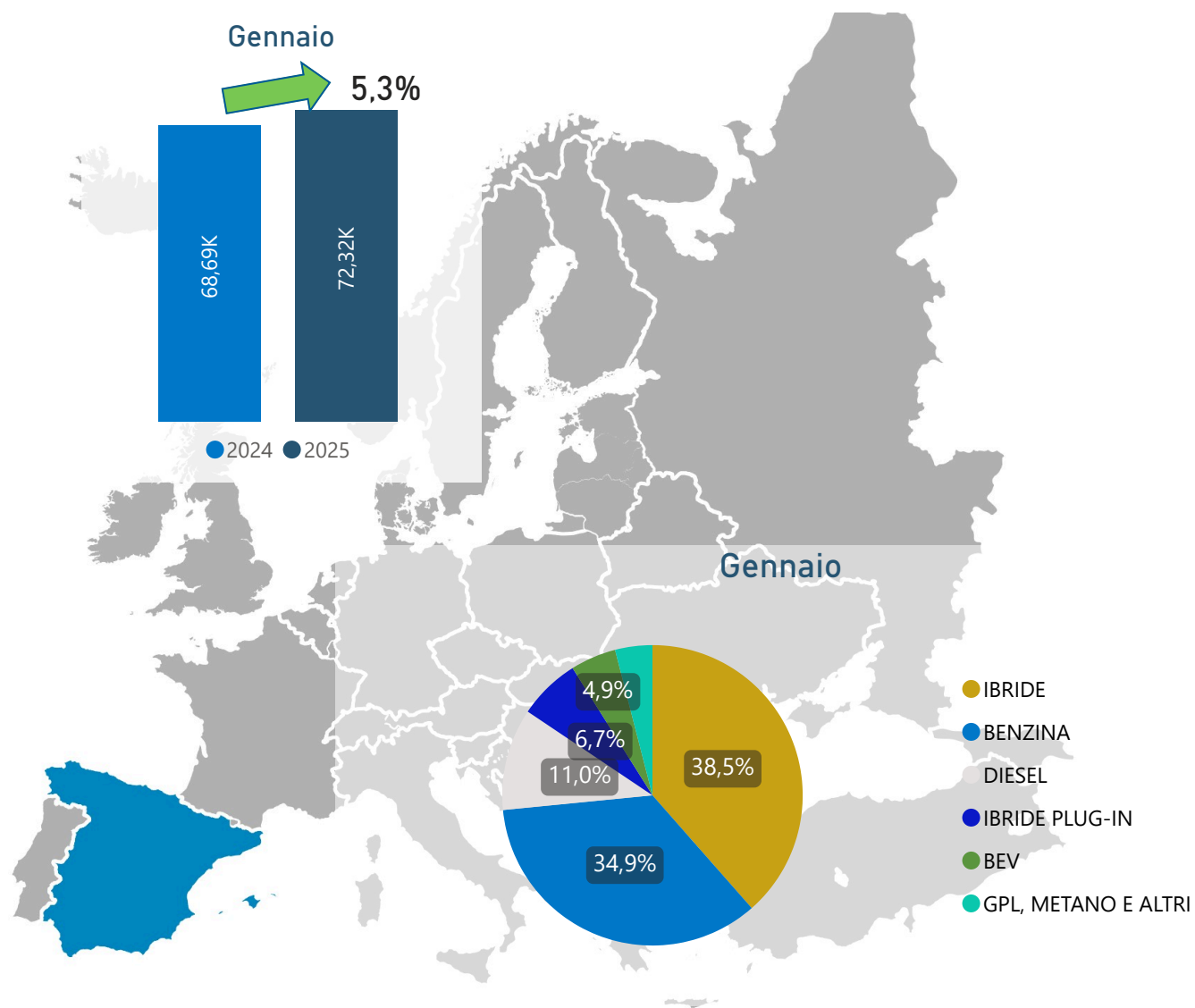
Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per **alimentazione**, le **autovetture a benzina** chiudono gennaio in calo del 17,0%, con una quota di mercato del 26,9%. In flessione anche le **autovetture diesel** (-41,6% su gennaio 2024), con una market share del 9,6% (*per la prima volta sotto al 10% di quota mensile dal novembre del 1994*). Le immatricolazioni delle auto ad **alimentazione alternativa** rappresentano il 63,5% del mercato del solo mese di gennaio, con volumi in aumento rispetto allo stesso mese del 2024 (+10,7%).

Le **autovetture elettrificate** rappresentano il 53,3% del mercato di gennaio, con volumi in aumento (+16,9%). Tra queste, le ibride mild e full aumentano del 10,6% nel mese, con una quota di mercato del 44,6%. Le immatricolazioni di **autovetture ricaricabili** aumentano del 65,6% nel mese (quota di mercato: 8,7%). Nel dettaglio, le **auto elettriche** hanno una quota del 5,0% e fanno segnare +126,2% nel mese.

Aumentano anche le **ibride plug-in**: +21,0%, con il 3,6% di quota del mercato del mese. Infine, le autovetture a gas rappresentano il 10,2% dell'immatricolato di gennaio, interamente composto da **autovetture Gpl** (che, da sole calano del 12,2% rispetto a gennaio 2024). Considerando anche le **autovetture a metano**, il calo è più significativo ed è del 13,5%.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 01/2025

I major market europei: Spagna



In Spagna, a gennaio 2025, le immatricolazioni di autovetture ammontano a 73.322, il 5,29% in più rispetto a gennaio 2024.

Nel mese, per quanto riguarda i canali di vendita, è risultato in calo quello del **noleggio** (-15%). Anche le immatricolazioni intestate a **società** hanno subito un aumento nel primo mese del 2025, del 2%. Infine, il canale dei **privati** registra +12% a gennaio 2025.

Le autovetture **a benzina** rappresentano il 34,9% del mercato di gennaio (-11,1% rispetto a gennaio 2024). A seguire le vetture **ibride non ricaricabili**, il 38,5% del mercato di gennaio (+23,5% rispetto a gennaio 2024). Le autovetture **diesel** sono l'11% del mercato mensile (ma diminuiscono del 34% rispetto al primo mese del 2024), seguite dalle **elettriche** (4,9% nel mese e una variazione di +48,5% rispetto a gennaio 2024), **ibride plug-in** (6,7% la quota del mese e +14,5% sullo scorso anno), e dalle auto a **gas** (4% di quota di mercato), le quali aumentano invece del 12,8%.

Le **emissioni medie di CO2** nel mese di gennaio scendono a 112,2g/km(-3,5%).

A gennaio 2025, le autovetture più vendute in Spagna sono state la **Dacia Sandero** con 2.705 unità, la **Hyundai Tucson** con 2.103 unità, ex aequo con la **MG ZS**. Al quarto e quinto posto, rispettivamente, la **Toyota Corolla** con 1.736 unità e la **Toyota C-HR** con 1.588 unità.

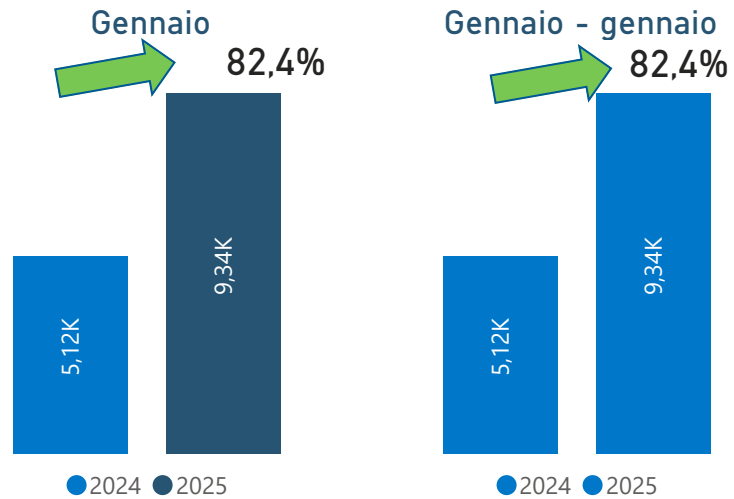
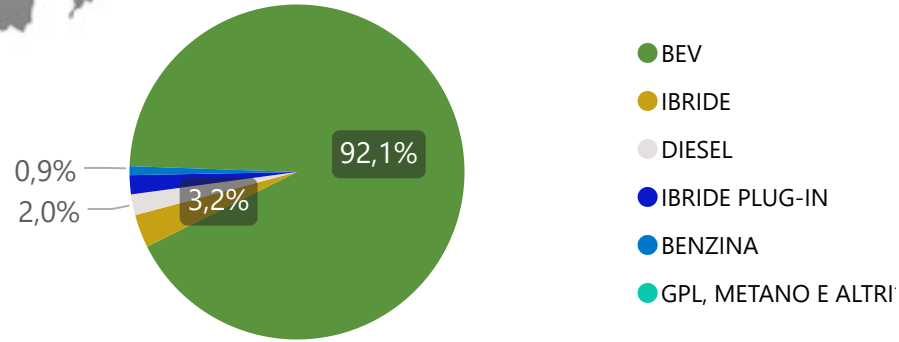
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 01/2025

Paesi europei non appartenenti all'UE

Norvegia



Gennaio

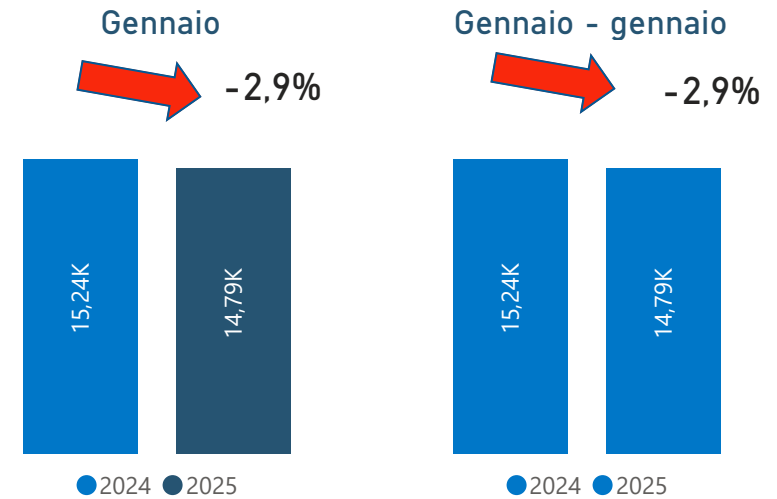
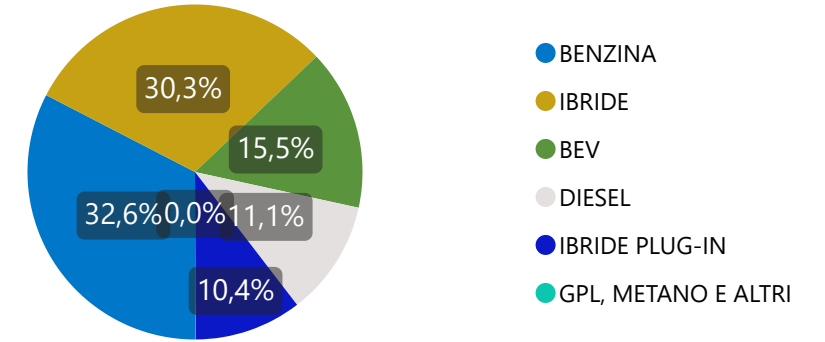


Dati OFV, ACEA

Svizzera



Gennaio

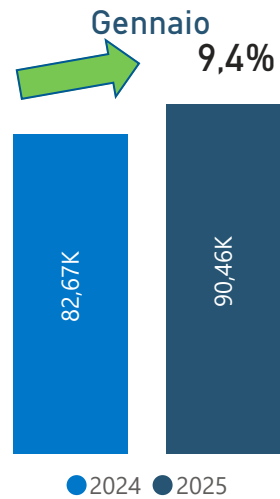


Dati Auto Swiss, ACEA

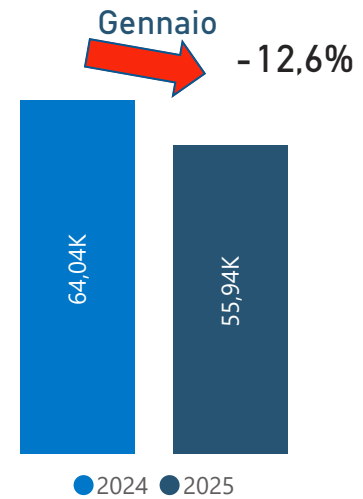
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 01/2025

Paesi europei non appartenenti all'UE

 Russia (veicoli leggeri)



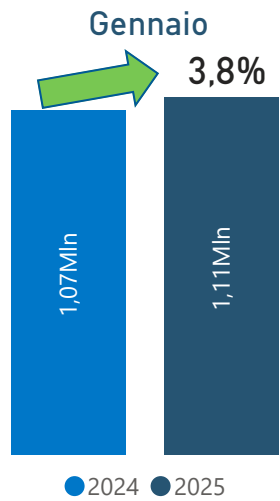
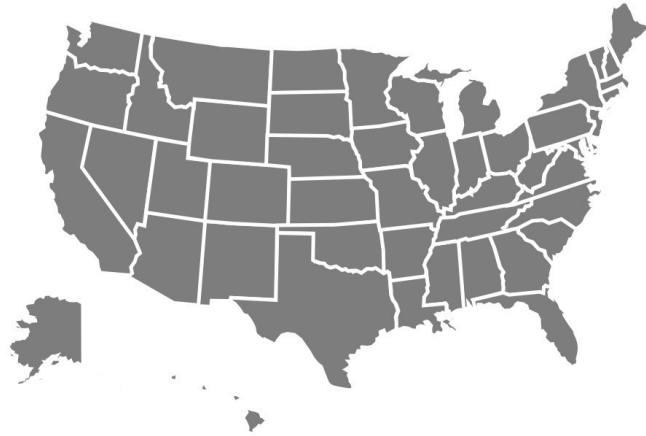
 Turchia



Focus Autoveature Europa e Mercati Internazionali – 01/2025

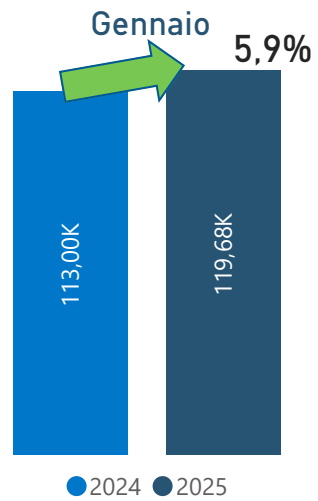
Il mercato in Nord America (totale veicoli leggeri)

 USA



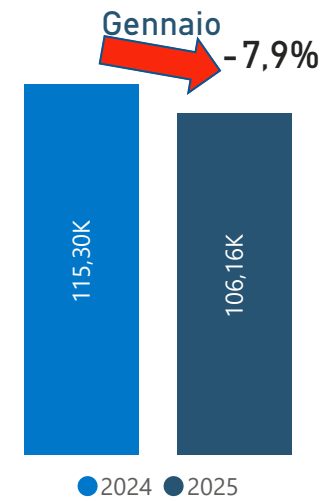
Dati WARD'S

 Messico



Dati WARD'S

 Canada



Dati WARD'S

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 01/2025

Il mercato in Brasile e Argentina

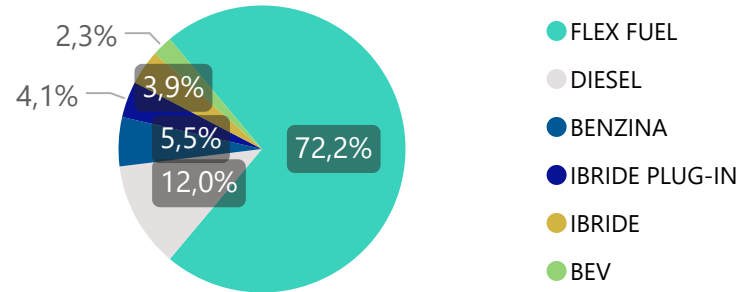


Brasile

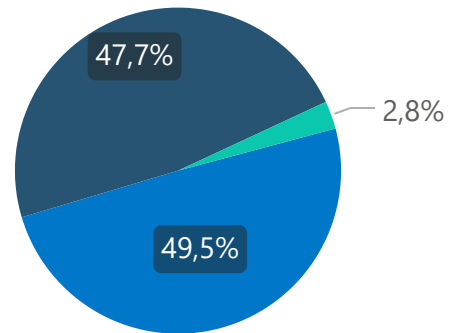


Quote veicoli leggeri per alimentazione

Gennaio

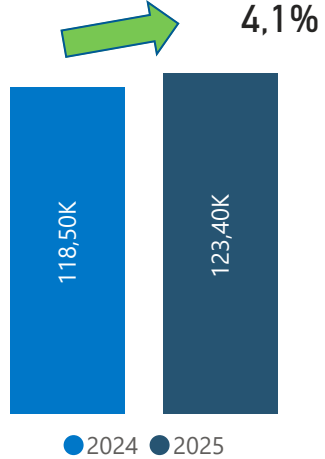


Quote vetture per cilindrata



● 1000 - 2000 cm3 ● <1000 cm3 ● >2000 cm3

Gennaio



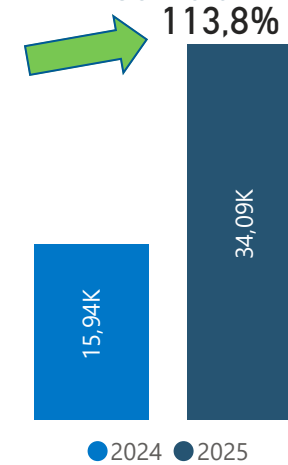
● 2024 ● 2025



Argentina



Gennaio

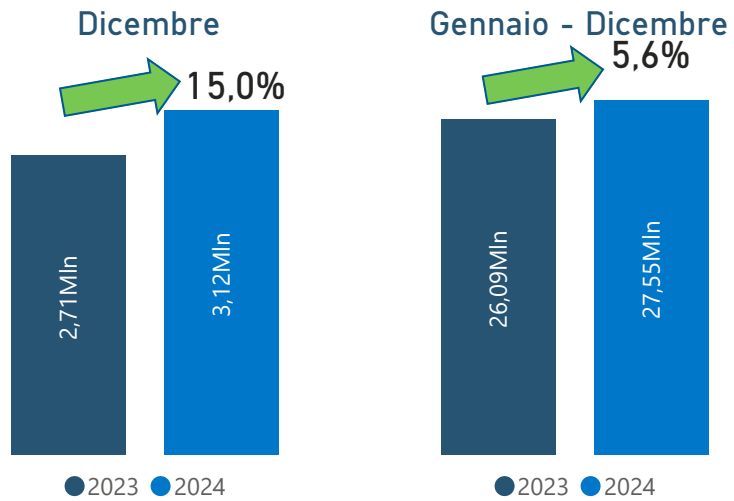


● 2024 ● 2025

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 01/2025

Il mercato in Cina, India e Giappone

 Cina



Dati: FOURIN (ultimi disponibili)

 India



Dati SIAM

 Giappone



Dati JAMA

23

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 01/2025

Riepilogo mercato

Gennaio 2025

Paese / Macrozona	Mese	2025	2024	Var % 2025/2024
☐ Stati Uniti	gennaio	1.110.721	1.070.527	3,8%
☐ Canada	gennaio	106.164	115.299	-7,9%
☐ Messico	gennaio	119.683	112.997	5,9%
☐ Nafta	gennaio	1.336.568	1.298.823	2,9%
☐ Brasile	gennaio	123.400	118.500	4,1%
☐ Argentina	gennaio	34.089	15.942	113,8%
☐ Eu+Efta+UK	gennaio	995.271	1.016.940	-2,1%
☐ Turchia	gennaio	55.944	64.041	-12,6%
☐ Russia	gennaio	90.462	82.671	9,4%
☐ Giappone	gennaio	328.205	285.429	15,0%
☐ India	gennaio	399.386	393.074	1,6%

Dicembre 2024

Paese / Macrozona	Mese	2024	2023	Var % 2024/2023
☐ Cina	dicembre	3.120.031	2.713.230	15,0%

Nafta: macrozona che comprende Stati Uniti, Canada, Messico

Gennaio - gennaio 2025

Paese / Macrozona	Mese	2025	2024	Var % 2024/2023
☐ Stati Uniti	gennaio	1.110.721	1.070.527	3,8%
☐ Canada	gennaio	106.164	115.299	-7,9%
☐ Messico	gennaio	119.683	112.997	5,9%
☐ Nafta	gennaio	1.336.568	1.298.823	2,9%
☐ Brasile	gennaio	123.400	118.500	4,1%
☐ Argentina	gennaio	34.089	15.942	113,8%
☐ Eu+Efta+UK	gennaio	995.271	1.016.940	-2,1%
☐ Turchia	gennaio	55.944	64.041	-12,6%
☐ Russia	gennaio	90.462	82.671	9,4%
☐ Giappone	gennaio	328.205	285.429	15,0%
☐ India	gennaio	399.386	393.074	1,6%

Gennaio - dicembre 2024

Paese / Macrozona	Mese	2024	2023	Var % 2024/2023
☐ Cina	dicembre	27.552.508	26.086.186	5,6%

Fonti: Ward's, Anfavea, Adefa, ACEA, OSD, AEB, Jama, Siam, Fourin

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 01/2025

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

Cosimo Di Martino, c.dimartino@anfia.it

Alessio Irene, a.irene@anfia.it

Data di pubblicazione: 25 febbraio 2025

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

5.451 imprese;

273.000 addetti (diretti e indiretti), il 7,1% degli occupati del settore manifatturiero italiano;

113,3 miliardi di Euro di fatturato, pari al 9% del fatturato della manifattura in Italia e al 5,8% del PIL italiano;

71 miliardi di Euro di prelievo fiscale sulla motorizzazione.