



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali

Luglio 2025

Rapporto mensile sull'andamento del mercato
internazionale delle autovetture

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 07/2025

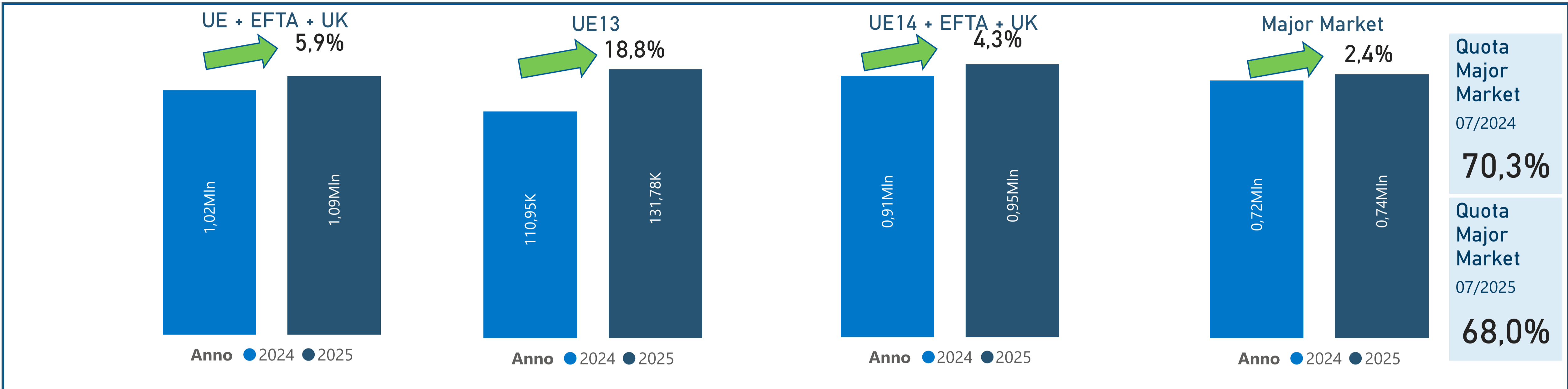
Indice

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 – 07/2025

Highlights: il mercato in sintesi

Luglio



A luglio 2025, il mercato auto in **UE+EFTA¹+UK** chiude con risultati in crescita rispetto allo stesso mese del 2025, registrando un +5,9% con 1.085.356 immatricolazioni. Nell'**UE14** allargata all'EFTA/UK il mercato del mese risulta anch'esso in crescita del 4,3%, insieme al mercato **UE dei nuovi membri**: la variazione ammonta a +18,8%.

A luglio, 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 68% del mercato totale nel mese e, complessivamente, registrano un calo di quota pari a 2,3 punti percentuali rispetto all'anno scorso.

Il **Gruppo Stellantis**, con più di 141mila unità vendute nel mese, rappresenta il 14,5% del mercato europeo allargato a EFTA e UK (1 punto percentuale in meno rispetto alla quota di luglio 2024), ed è secondo dopo il **Gruppo Volkswagen**, al primo posto con una quota di mercato del 28,2%, mentre il **Gruppo Renault** è terzo, e ha una quota del 9,6% e volumi in crescita (quasi diecimila unità) rispetto a luglio 2024. Per Stellantis, assistiamo a un calo delle immatricolazioni rispetto allo stesso mese dello scorso anno dell'1,1%.

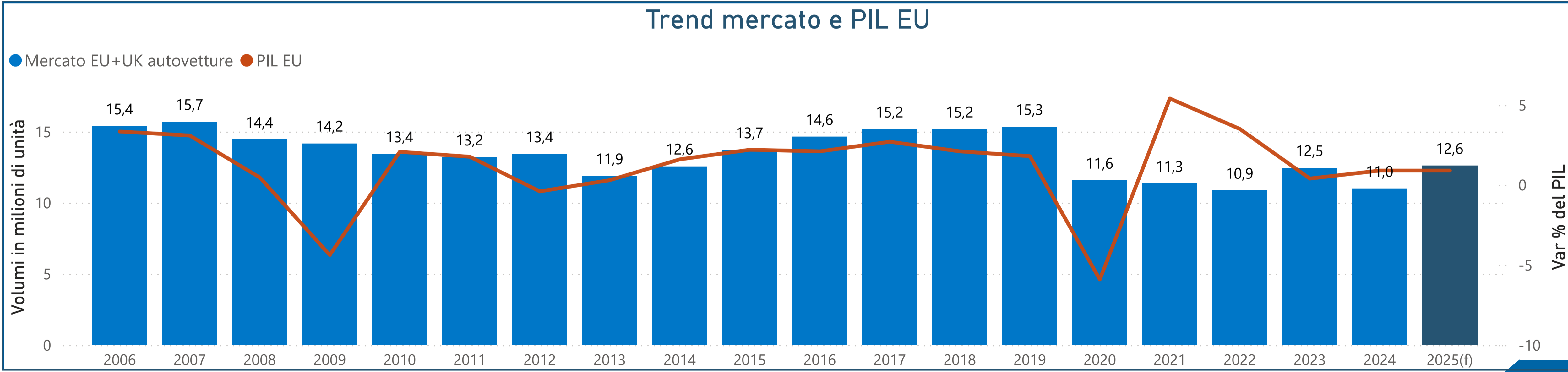
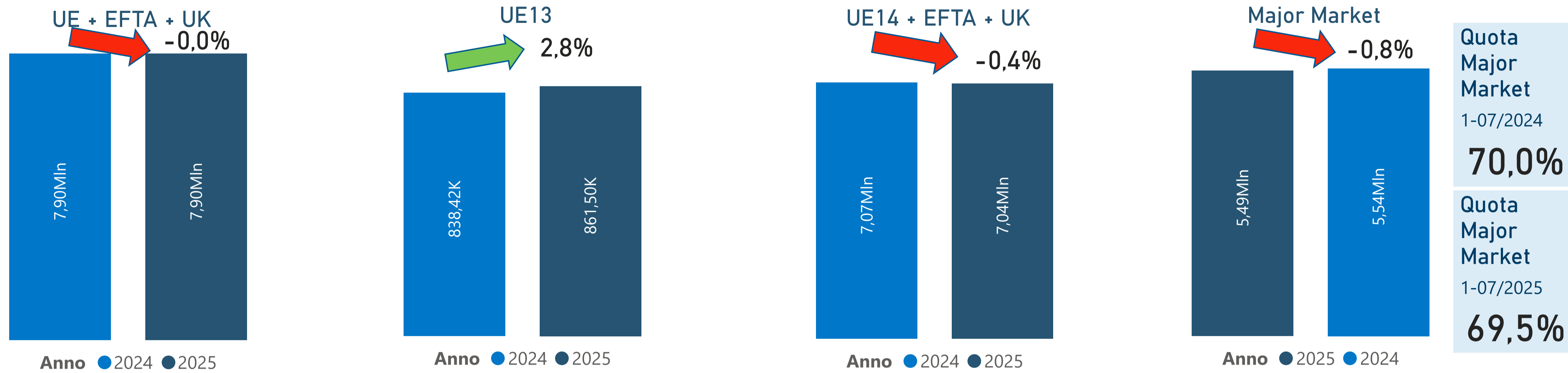
Tra i principali mercati extra europei, nel mese di luglio risultati negativi si riscontrano in Canada, Messico, Russia, Argentina, Giappone e India. I dati della Cina risalgono a giugno 2025. I numeri in dettaglio dalla slide 19.

¹ EFTA include Islanda, Norvegia e Svizzera.

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

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 07/2025

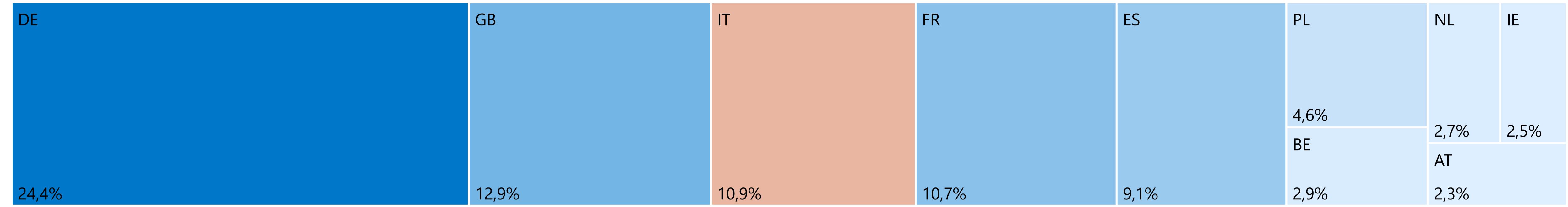
Mercato nel cumulato da inizio anno e Trend mercato/PIL UE



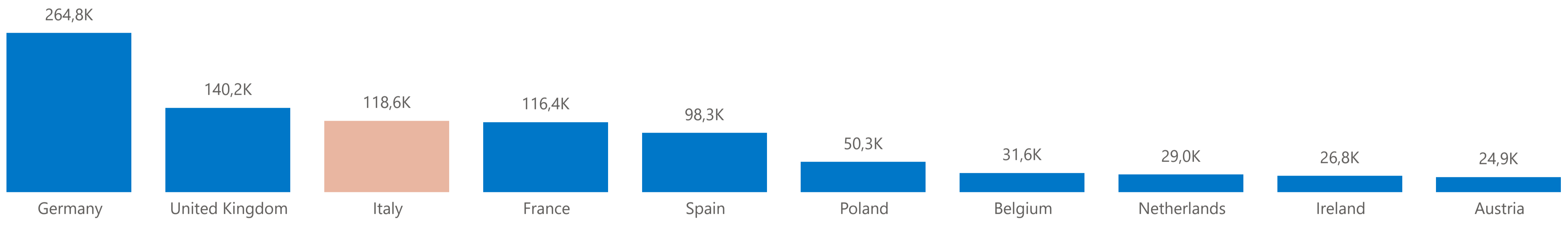
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 07/2025

Immatricolazioni per Paese - Luglio 2025

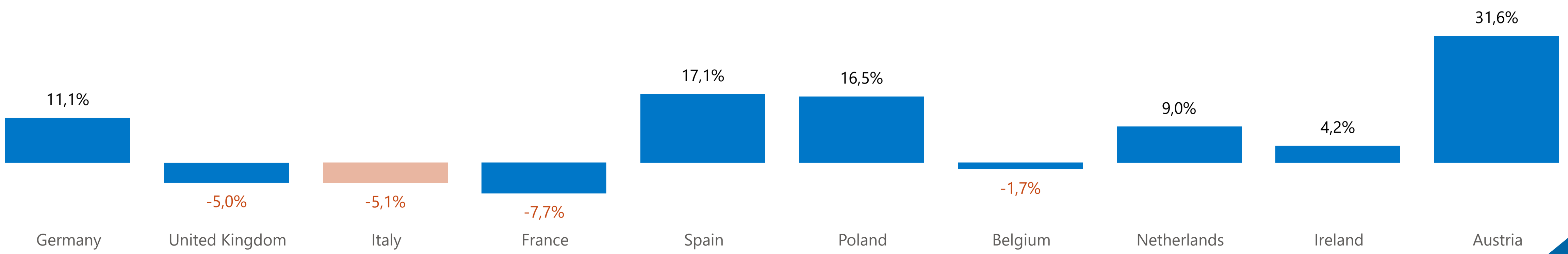
Quote di mercato mensili - top 10 paesi



Top 10 EU+UK



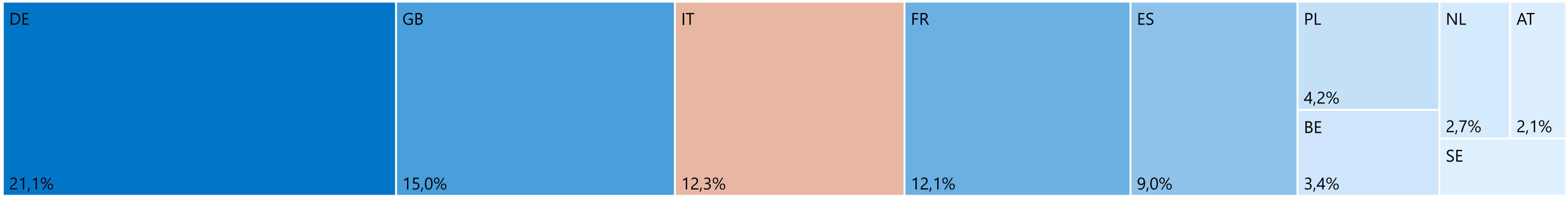
Variazione % nel mese 2025/2024



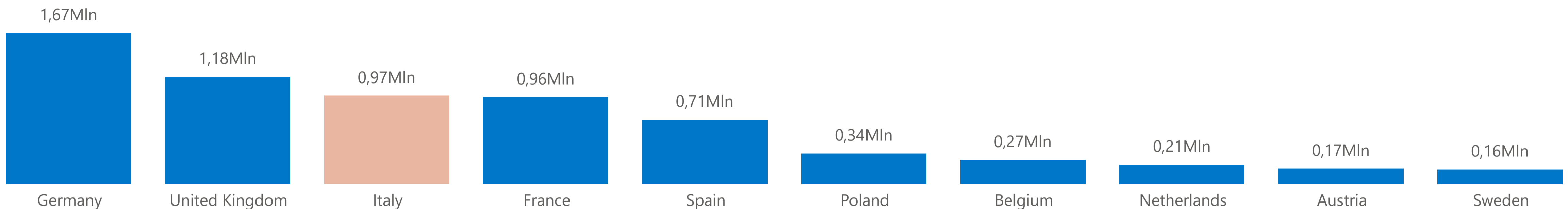
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 07/2025

Immatricolazioni per Paese - Gennaio - luglio 2025

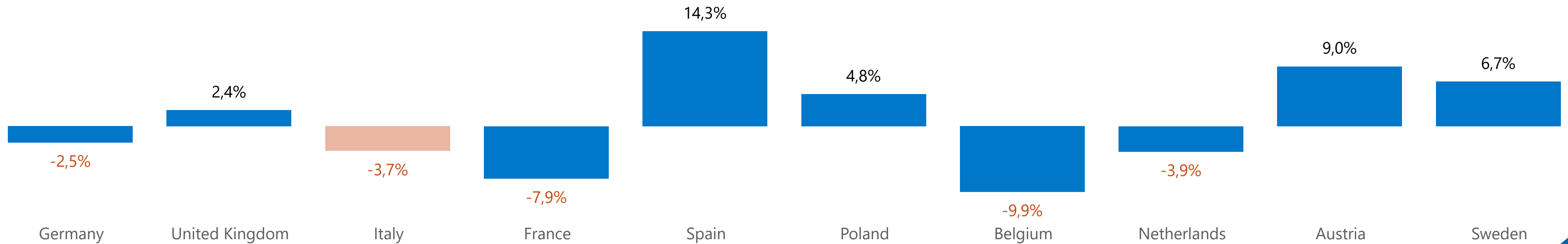
Quote di mercato cumulate - top 10 paesi



Top 10 cumulado EU+UK



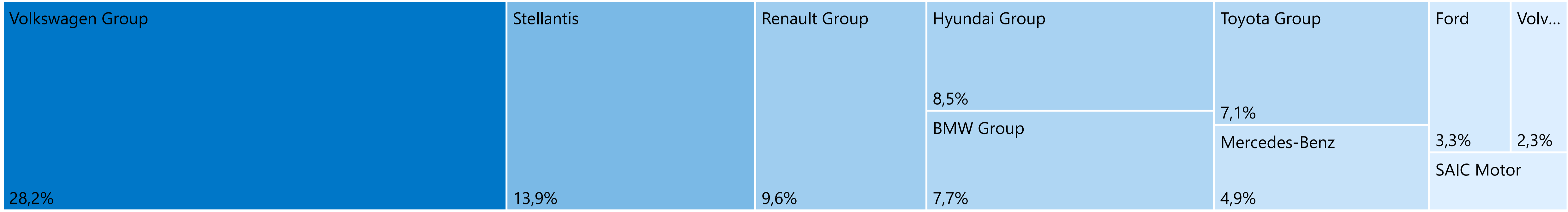
Variazione % nel cumulado 2025/2024



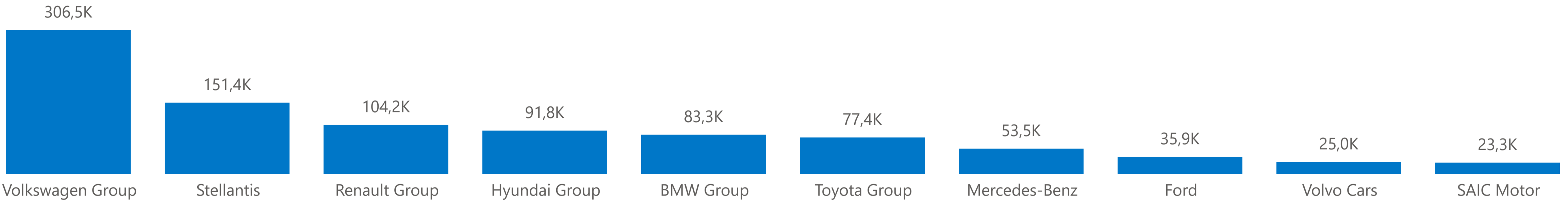
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 07/2025

Immatricolazioni per Gruppo - Luglio 2025

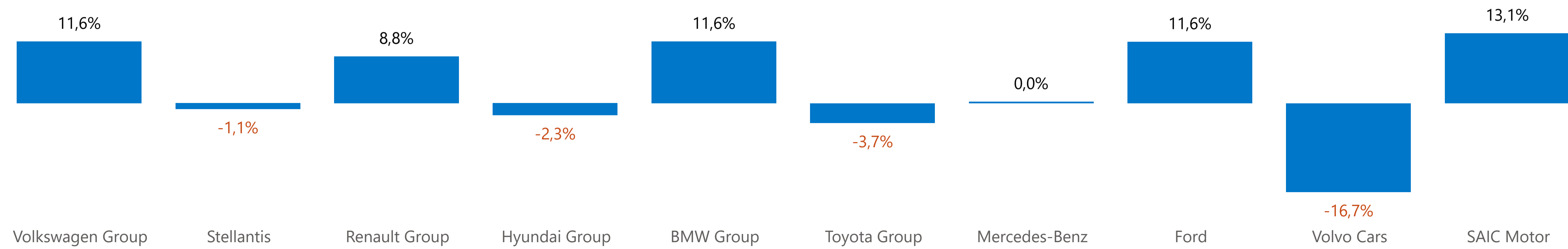
Quote di mercato mensili - top 10 gruppi



Top 10 EU+UK



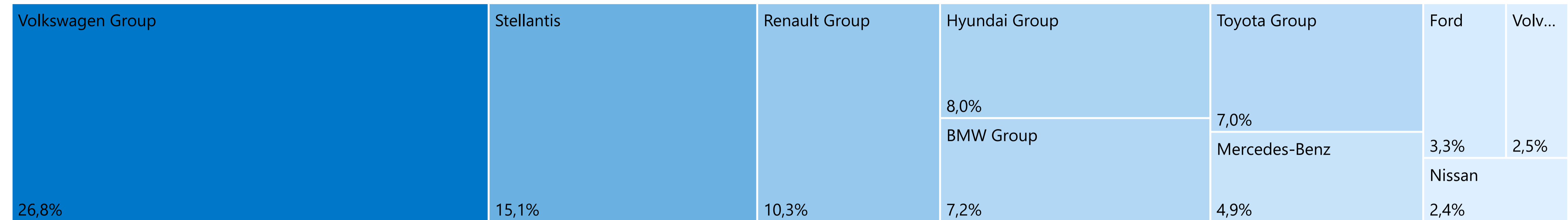
Variazioni % nel mese 2025/2024



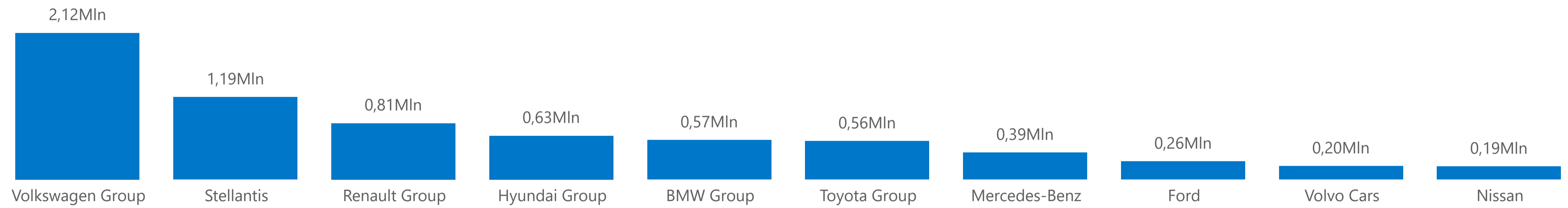
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 07/2025

Immatricolazioni per Gruppo - Gennaio - luglio 2025

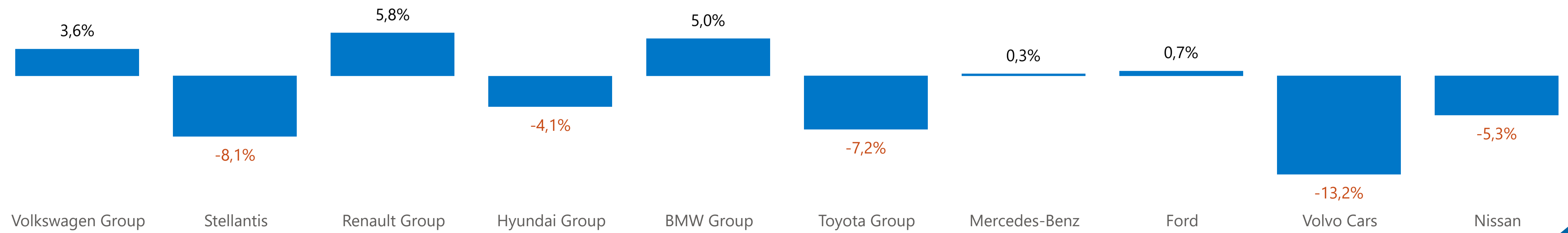
Quote di mercato cumulate - top 10 gruppi



Top 10 EU+UK



Variazioni % nel cumulato 2025/2024



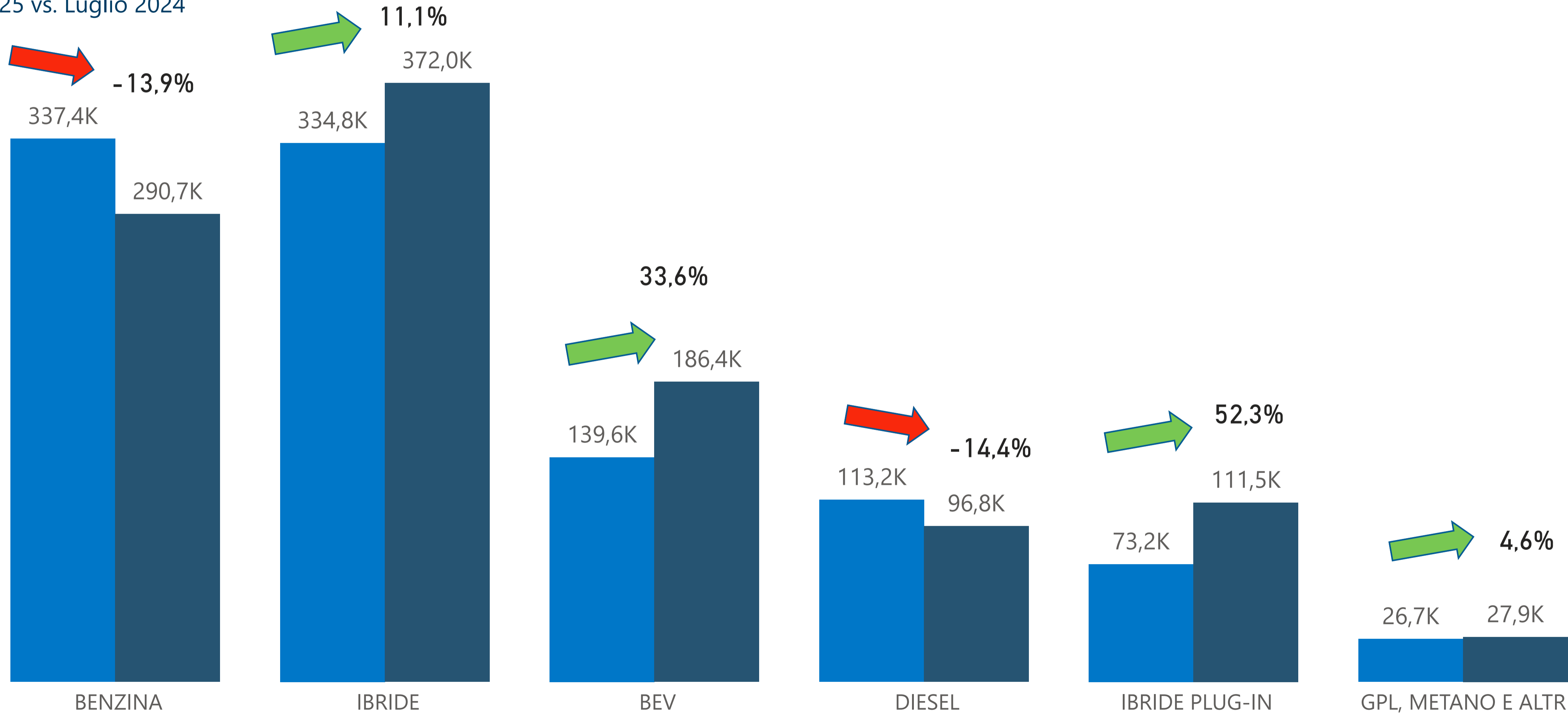
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 07/2025

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

A luglio 2025, le immatricolazioni di **vetture ibride plug-in** (+52,3%), **BEV** (+33,6%) e **ibride** (+11,1%) risultano in aumento. In aumento anche le **GPL e Metano** (+4,6%). Le **benzina** calano (-13,9%), come anche le **diesel** che registrano un calo del 14,4%.

Immatricolazioni per alimentazione - EU/EFTA/UK

Luglio 2025 vs. Luglio 2024



*Include: Etanolo (E85) e altri carburanti

● 2024 ● 2025



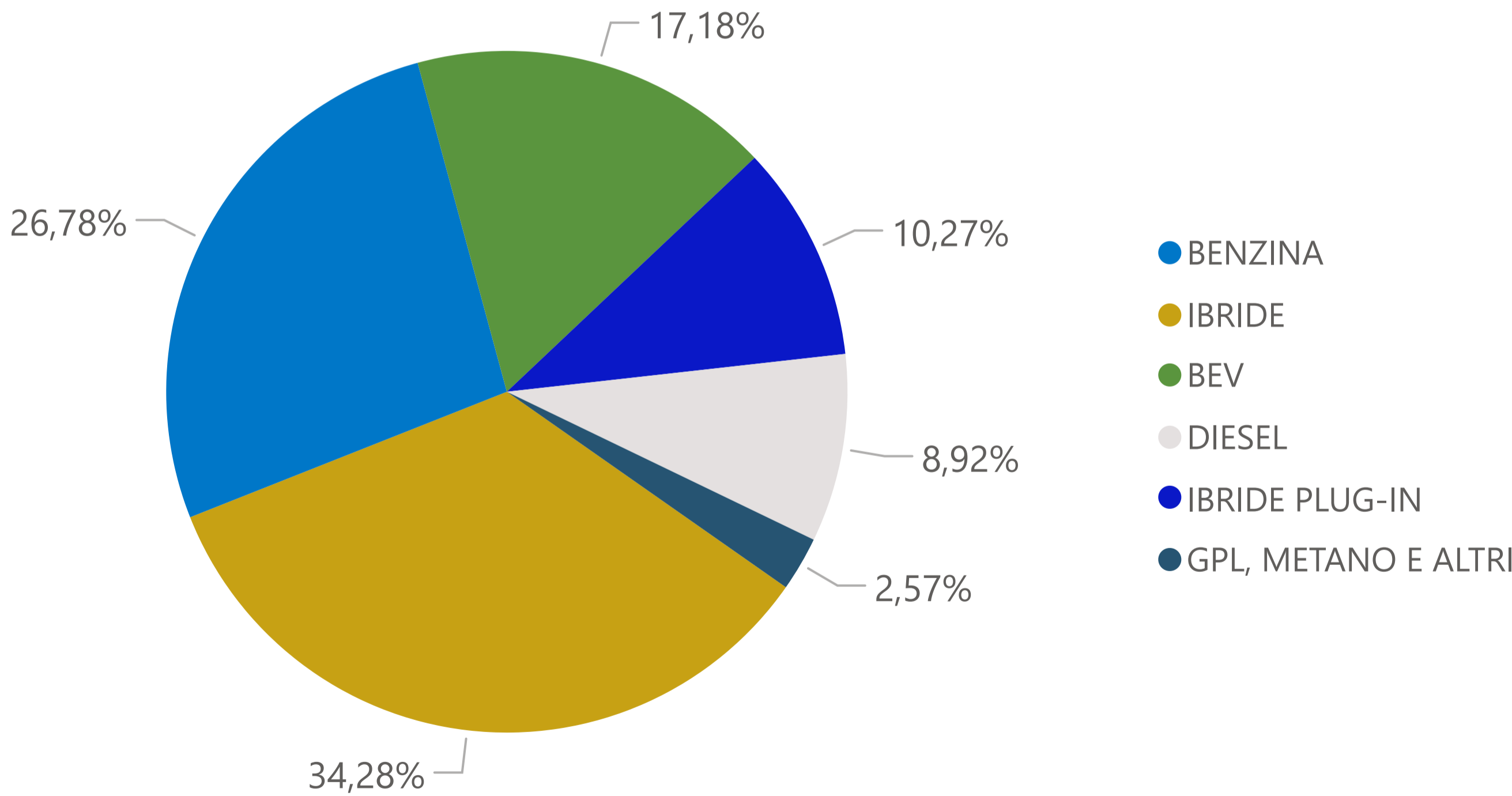
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 07/2025

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

Nel mese di luglio 2025, le immatricolazioni di modelli elettrificati registrano le seguenti quote di mercato: 28,7% per le **ricaricabili** (di cui il 17,2% **elettriche** e 10,3% **PHEV**) e 34,3% per le **ibride tradizionali**. Nel complesso, sono state immatricolate 669.919 vetture ibride ed elettriche, che rappresentano insieme il 63% del mercato. Le vetture alimentate a **benzina** hanno una quota minore di 6,1 punti percentuali rispetto a 12 mesi fa, mentre le **diesel** perdono il 2,1% di *market share*: sono rispettivamente il 26,8% e l'8,9% del mercato europeo. Infine, le auto a **gas naturale, NGV** e tutte le altre alimentazioni si attestano al 2,6%.

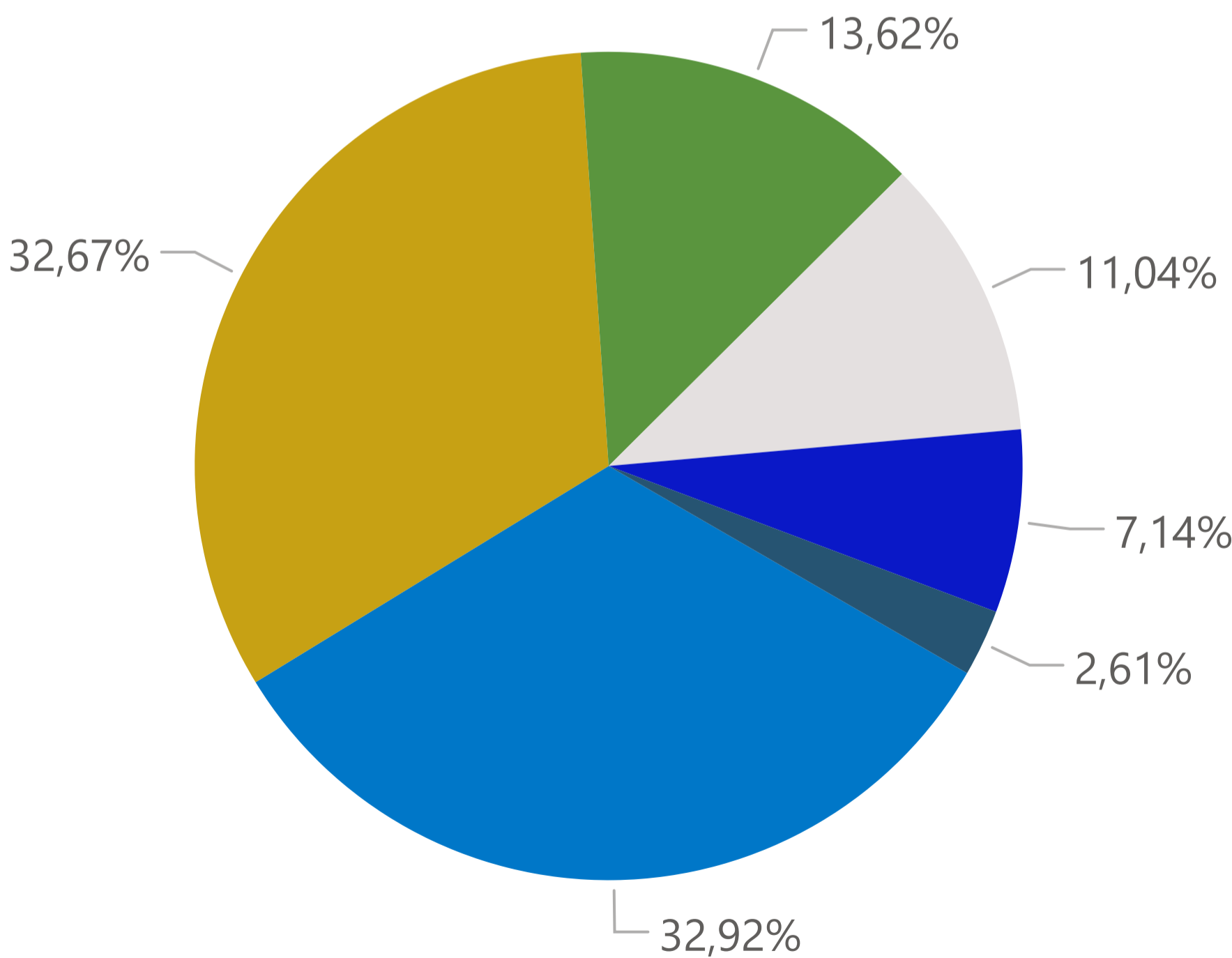
Quote di mercato mensili

Luglio 2025



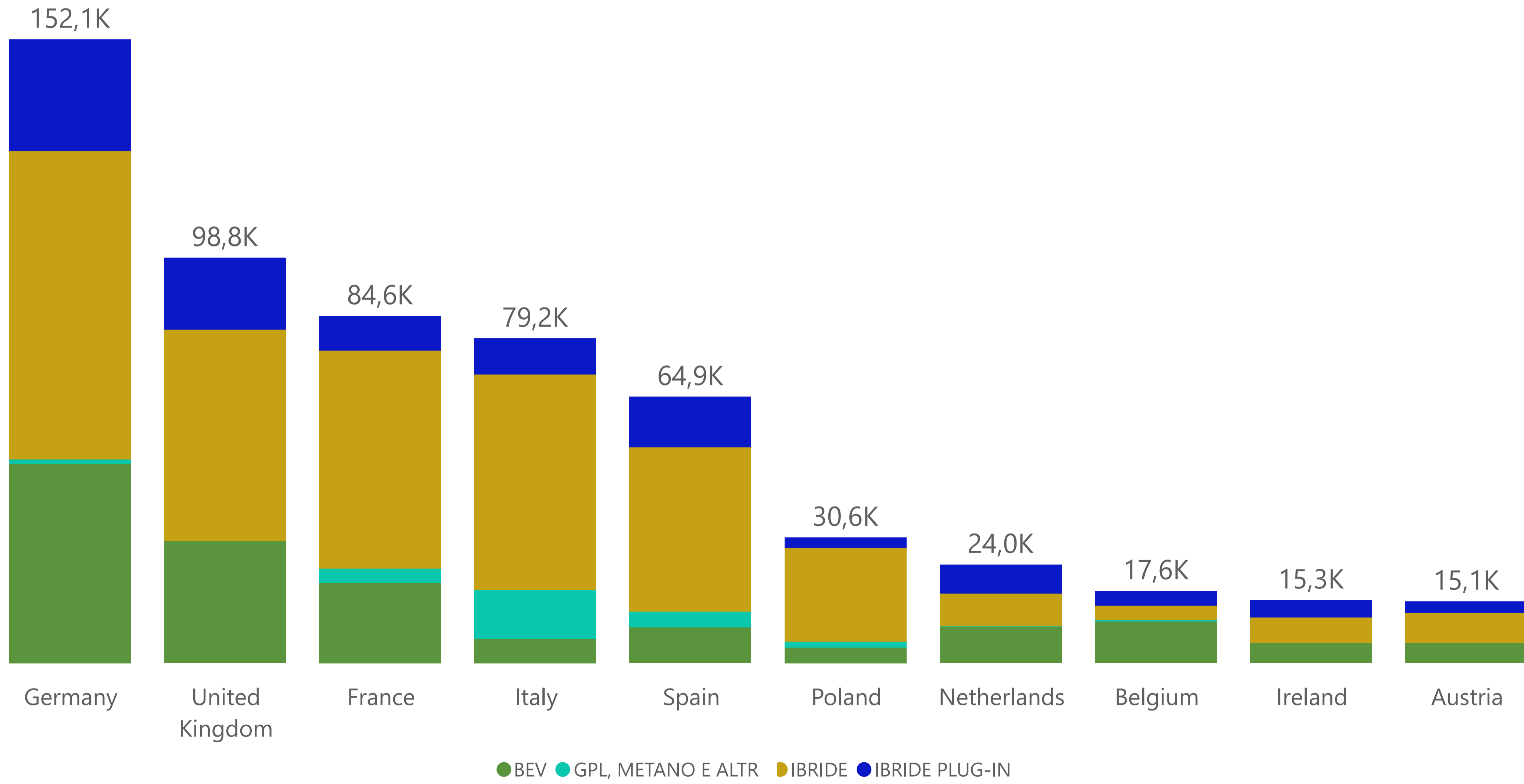
Quote di mercato mensili

Luglio 2024



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 07/2025

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



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 07/2025

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

Paese	Mese corrente 2025	Quota su MKT Totale ▼	Mese corrente 2024	Quota su MKT Totale	Var% 2025/2024
United Kingdom	47.314	33,8%	40.484	27,4%	16,9%
Germany	75.811	28,6%	45.573	19,1%	66,4%
France	27.962	24,0%	26.201	20,8%	6,7%
Spain	21.002	21,4%	8.243	9,8%	154,8%
Italy	14.653	12,4%	9.061	7,3%	61,7%
Totale	186.742	25,3%	129.562	18,0%	44,1%

Paese	2025 YTD	Quota su MKT Totale ▼	2024 YTD	Quota su MKT Totale	Var% 2025/2024 (YTD)
United Kingdom	379.194	21,5%	289.102	16,8%	31,2%
Germany	463.442	17,8%	319.247	12,6%	45,2%
France	225.443	17,5%	258.294	16,9%	-12,7%
Spain	123.315	7,8%	64.133	4,7%	92,3%
Italy	104.121	5,2%	72.599	3,9%	43,4%
Totale	1.295.515	15,0%	1.003.375	11,8%	29,1%

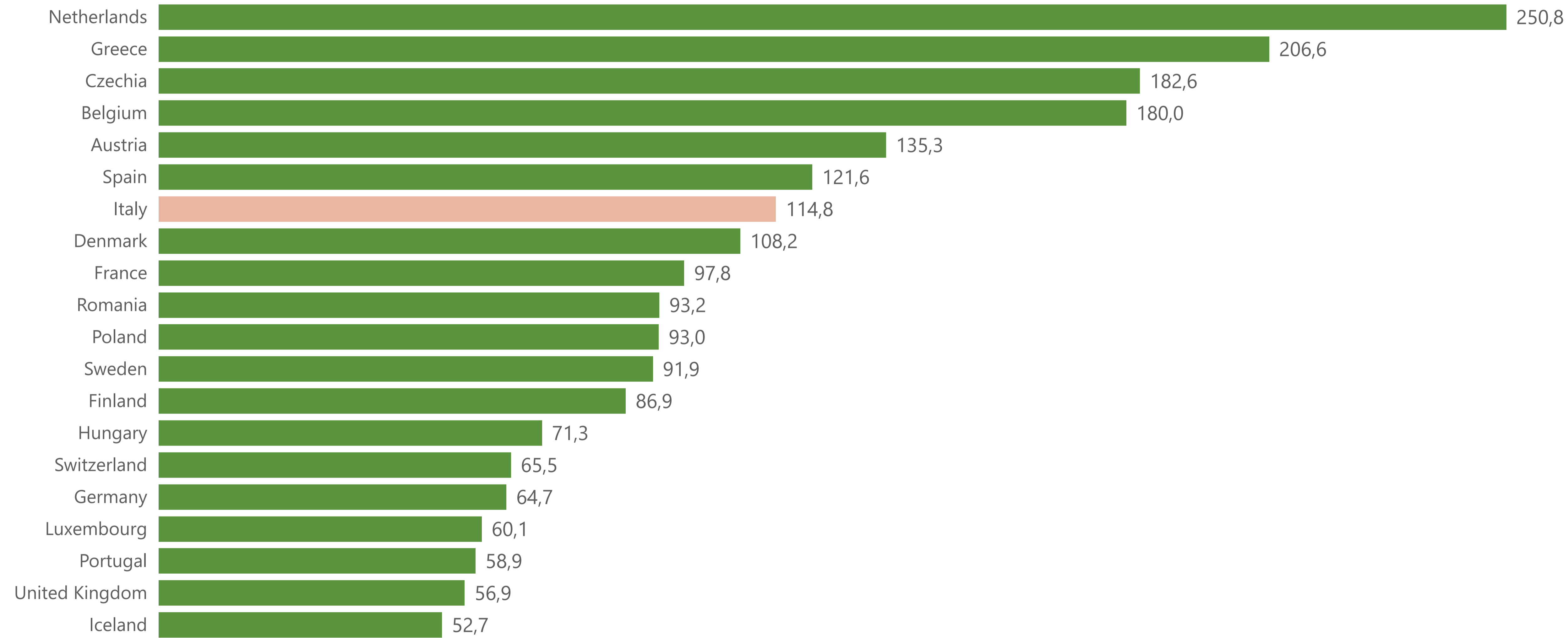


*Autovetture elettriche e plug-in

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 07/2025

Le infrastrutture di ricarica in EU/EFTA/UK - Punti di ricarica ogni 1.000 veicoli leggeri ricaricabili circolanti (al 30/04/2025)

Top 20



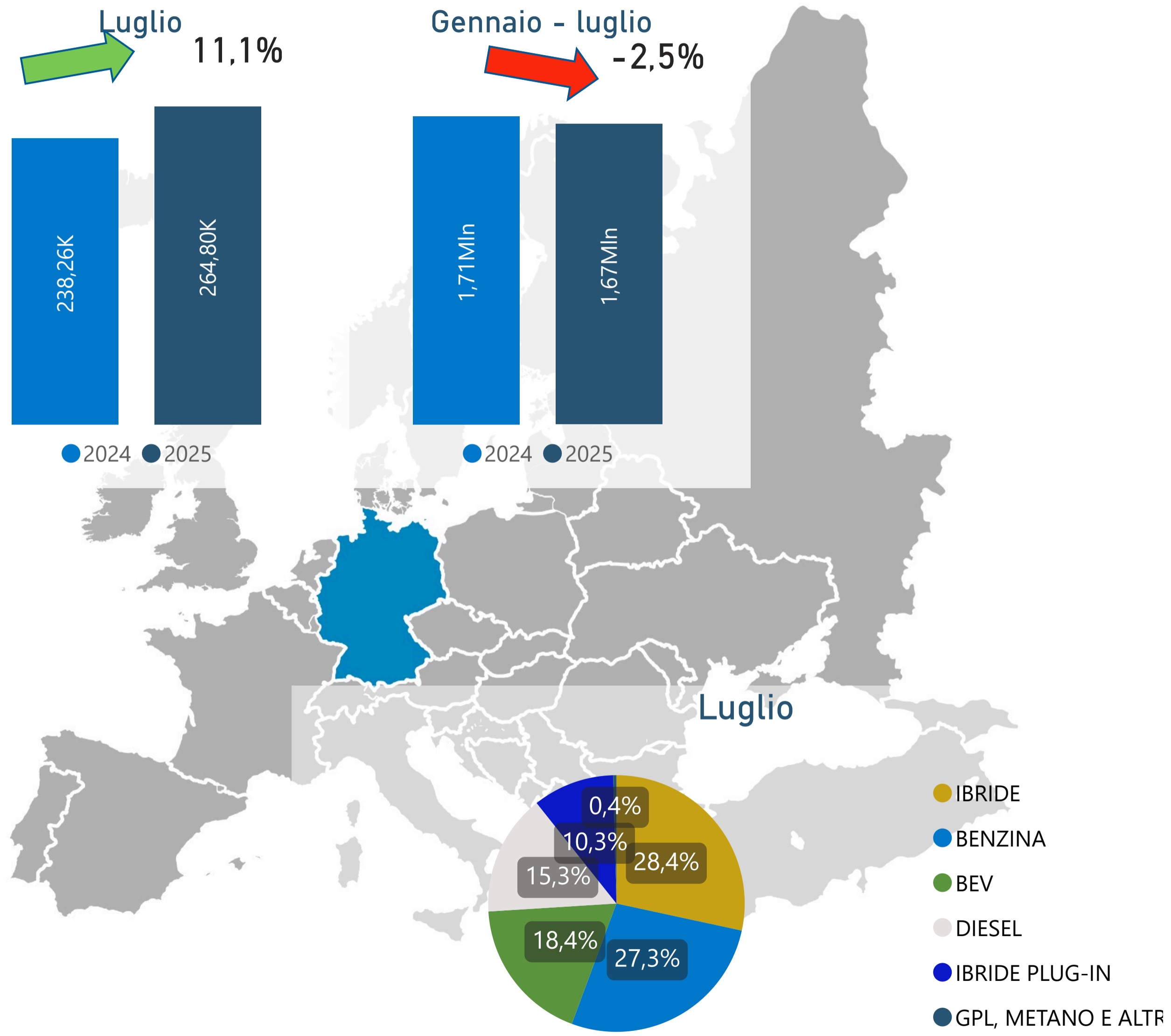
Sono presi in considerazione soltanto i paesi dell'UE/EFTA/UK con un parco circolante di almeno 20.000 veicoli leggeri ricaricabili

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



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 07/2025

I major market europei: Germania



Secondo KBA, a luglio 2025 sono state immatricolate 264.802 nuove autovetture, registrando una crescita dell'11,1% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso.

Tra i marchi tedeschi, **Mini** cresce di più, con un +54% rispetto a luglio 2024 e una quota di mercato dell'1,5%, seguita da **Porsche**, con un +37%, con una fetta di mercato dell'1,1%, **Ford**, con un +29,2% e una quota dell'4,4%, **Volkswagen**, con un +2,6% e una quota che si attesta sull'1,1%, **Opel**, con un +17,5% e quota del 5,5%, **BMW** con +15,8% e quota 9,3%, e infine **Mercedes** con +7,1% e quota del 9,3%. Gli altri marchi tedeschi invece calano: **Smart** segna un -12,5% e una quota dello 0,2% e **Audi** un -11,6% e una quota di mercato del 6,5%. Il marchio tedesco più venduto dei primi sei mesi è comunque **Volkswagen** con il 19,6% di quota.

Tra i marchi esteri **Skoda** registra un +23,7% e una quota dell'8,8%. Buoni risultati anche per **Seat** (+6,7%/5%), **Renault** (+47,5%/1,9%), **Dacia** (+19,1%/2,7%) e **Hyundai** (+4,5%/3,6%). Calano invece **Kia** (-8%/2,2%), **Fiat** (-7,9%/2,0%), **Volvo** (-5,6%/2,0%) e **Toyota** (-4,8%/3,0%).

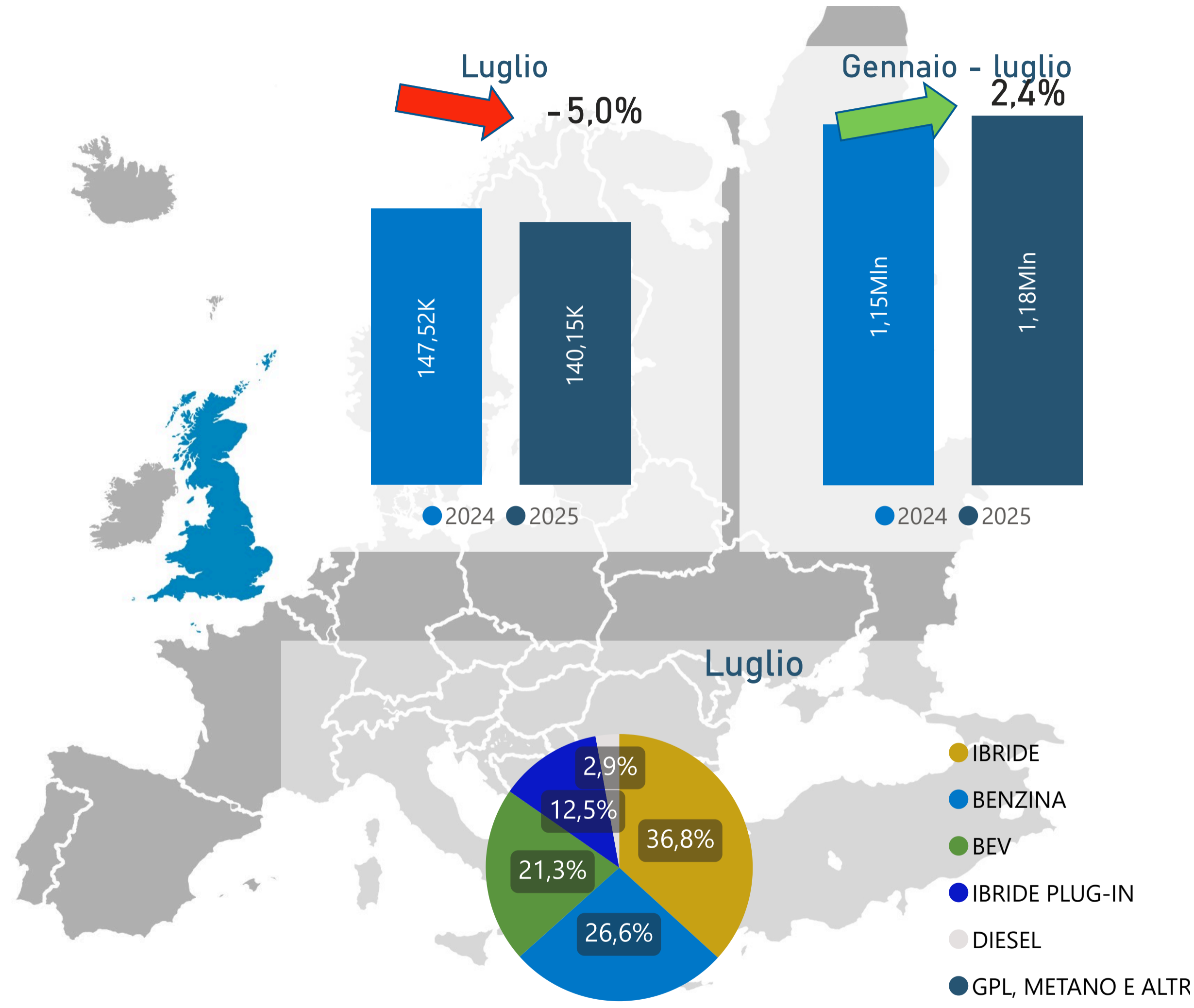
Per quanto riguarda i segmenti, i **SUV** nel settimo mese del 2025 raggiungono il 34,3%, seguiti dalle **vetture compatte** (16,6%), dalle **utilitarie** (13%). Il segmento dei veicoli da lavoro è quella che è cresciuta di più con un +35,5%.

Dal punto di vista delle alimentazioni alternative rispetto a luglio 2024, le **auto ibride** (+28,2% nel mese) hanno rappresentato il 38,7% del mercato mensile tedesco, di cui il 10,3% **ibride plug-in** (+83,6%). Con una quota del 18,4%, le **auto elettriche** (BEV) hanno registrato una crescita del 58%.

Le emissioni di CO2 medie per le nuove immatricolazioni sono diminuite dell'11,2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno si sono attestate a 107,4 g/km.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 07/2025

I major market europei: Regno Unito



A luglio 2025, il mercato auto del Regno Unito risulta in crescita rispetto a luglio 2024. Le immatricolazioni sono state 140.154, il 5% **in meno** dello stesso mese del 2024. Nel cumulato il mercato cresce: +2,4% è la variazione registrata nei sette mesi.

Nel mese, le immatricolazioni delle **flotte** sono calate del 6,5% e quelle intestate ad **aziende** sono salite del 10,4%. Sempre nel mese, le immatricolazioni intestate a **privati** hanno registrato una variazione del -3,2%.

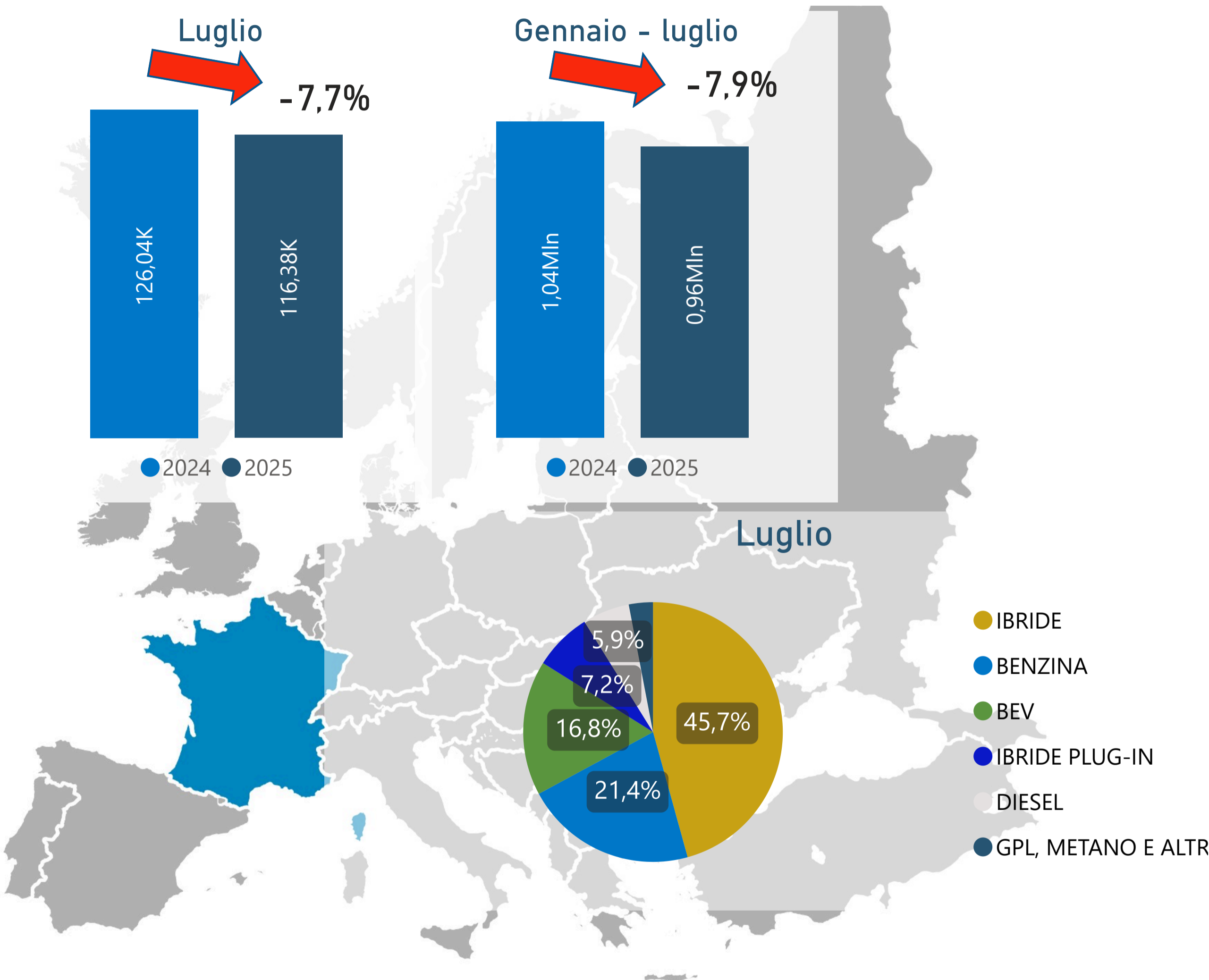
Le vendite di veicoli **elettrici** hanno avuto un trend positivo (+9,1% e *MS* del 21,3% nel mese di luglio). Gli ibridi plug-in (**PHEV**) hanno fatto segnare una crescita (+33%) e hanno una *market share* del 12,5%, superiore a quella dello scorso anno, quando era dell'8,9%. Nel cumulato dei sette mesi, le **BEV** sono cresciute del 31% e le PHEV del 31,5%.

Le vetture **diesel** calano nel mese (-7,9%, con la *market share* al 5,7%), mentre le **benzina** fanno registrare il 14,7% in meno di volumi rispetto allo scorso luglio, attestandosi su una quota di mercato del 47,3%.

Nel cumulato dei sette mesi, le diesel calano del 10,9% (quota del 5,6%) e le benzina del 10,1% (quota del 48,3%).

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 07/2025

I major market europei: Francia



In Francia, il mercato dell'auto di luglio 2025 risulta in calo rispetto a luglio 2024 del 7,7%. Nel cumulato dei sette mesi la variazione sullo stesso periodo dell'anno precedente è altrettanto negativa e risulta -7,9%.

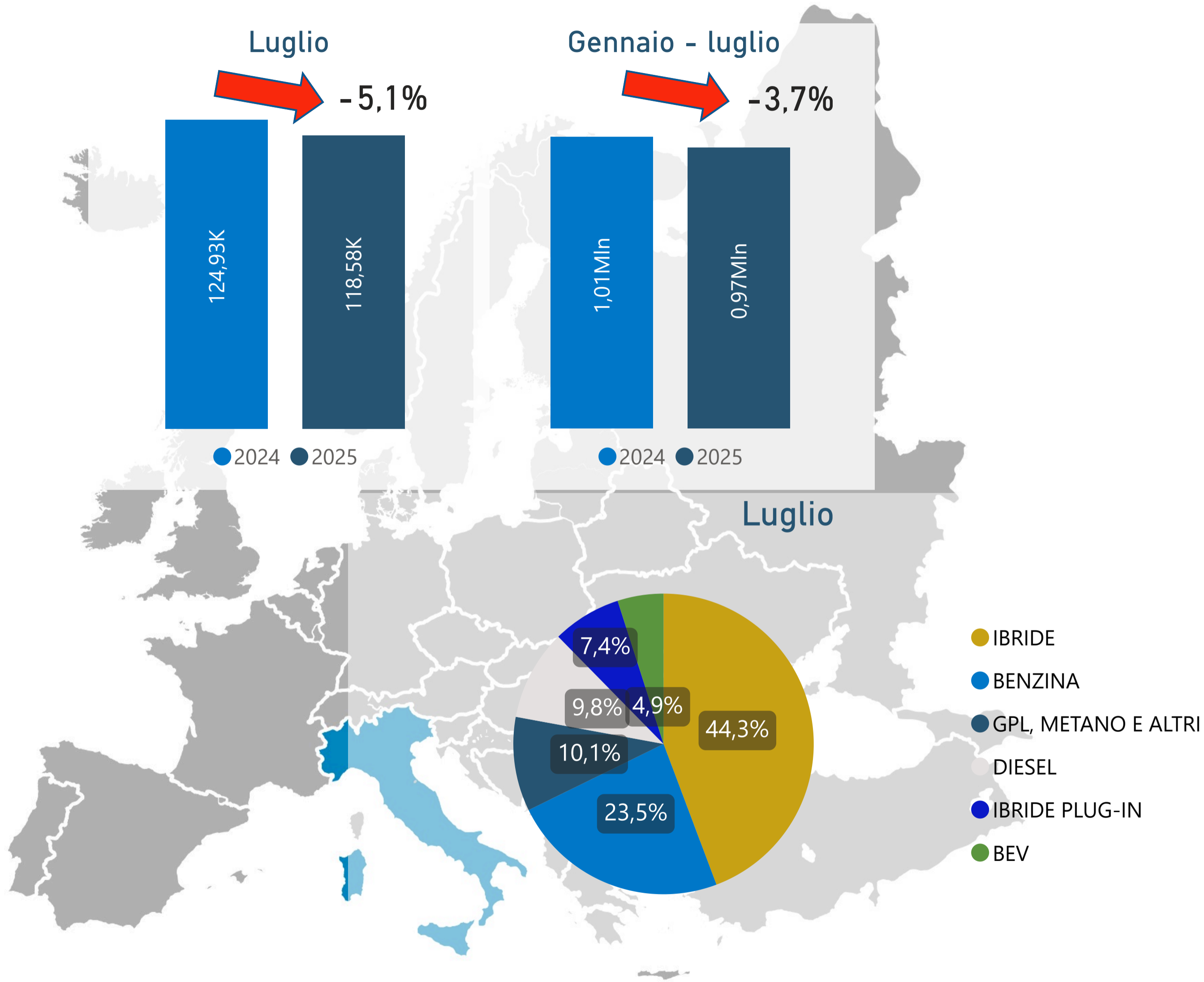
Nel mese, il gruppo **Stellantis** risulta in calo dell'8,7% rispetto allo stesso mese dello scorso anno e detiene una market share pari al 26,9%. Calano anche le immatricolazioni del gruppo **Renault** (-7,7%, con una quota del 23,7%). Il principale gruppo estero, **Toyota**, continua la sua parabola discendente, con una diminuzione di immatricolazioni rispetto allo stesso mese dell'anno scorso (-26,7%), con quota di mercato del 7,2%.

I singoli brand con la maggior quota di mercato sono **Renault** (14%), **Peugeot** (13,6%), e **Dacia** (9,6%). **Toyota** (6,8%) risulta quinta, superata da **Citroen** che si attesta sul 7%, staccandola ancora di più considerando la percentuale di **DS** (1%).

Rispetto allo stesso mese dello scorso anno, calano ancora le autovetture **diesel** (-28,3%) si annullano le vendite di autovetture a **bioetanolo** (-100%). Calano anche le **benzina**, del 33,4%. Le **PHEV** calano dell'8,2%, mentre le **ibride** aumentano del 7,5%. Le **elettriche** hanno una quota di mercato nel mese del 16,8%, mentre 12 mesi fa detenevano il 13,5%. Nel cumulato da inizio anno, le **diesel** calano del 41% e detengono una quota del 5%, mentre le elettriche (quota del 17,5%) calano del 4,5%. Anche le **PHEV** (quota del 6%) calano del 30,5%.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 07/2025

I major market europei: Italia



Nel mese di luglio, sono state immatricolate circa 119mila autovetture, in calo del -5,1% rispetto allo stesso mese del 2024. Nel cumulato dei sette mesi, le immatricolazioni sono state 973796, in calo del -3,7% rispetto all'anno precedente.

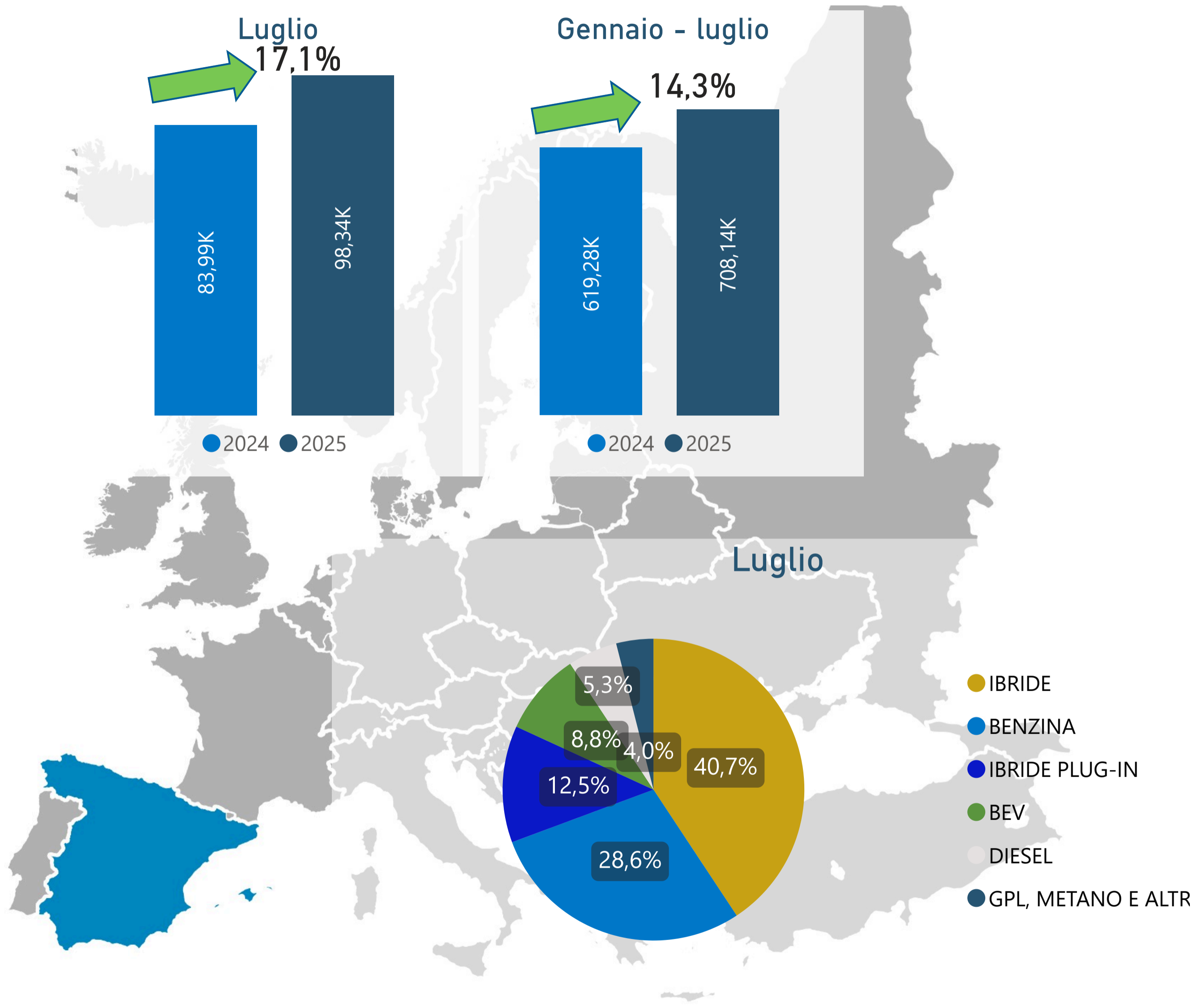
Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina chiudono luglio in calo del -22,3%, con una quota di mercato del 23,5%. In flessione anche le autovetture diesel (-27,4% su luglio 2024), con una market share del 9,8%. Nel cumulato, le immatricolazioni di autovetture a benzina sono in calo del -17,8% (25,8% di quota), e allo stesso modo continua il trend negativo delle auto diesel (-31,6% e 10,1% di quota nel periodo).

Le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 66,8% del mercato del solo mese di luglio, con volumi in aumento rispetto allo stesso mese del 2024 (+8,3%). Nel cumulato, le alternative aumentano dell'11,1% e hanno una quota di mercato del 64,1% (+8,6 p.p. rispetto al 2024). Le autovetture elettrificate rappresentano il 56,6% del mercato di luglio, mentre nel cumulato il 54,9%, con volumi in crescita nel mese (+14,0%) e in aumento nel cumulato (+14,7%). Tra queste, le ibride mild e full incrementano del 5,4% nel mese, con una quota di mercato del 44,3%, mentre, nel cumulato, risultano in crescita del 9,4%, con una market share del 44,2%. Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili incrementano del 61,7% nel mese (quota di mercato: 12,4%) e sono in crescita del 43,4% nel cumulato (con la market share al 10,7%). Nel dettaglio, le auto elettriche hanno quota del 4,9% e aumentano del 37,6% nel mese. In aumento anche le ibride plug-in: +83,2%, con il 7,4% di quota del mercato.

Nel cumulato dei sette mesi, sia le BEV che le PHEV risultano in aumento, rispettivamente +29,0% (MS: 5,2%) e +60,3% (MS: 5,5%). Infine, le autovetture a gas rappresentano il 10,1% dell'immatricolato di luglio, interamente composto da autovetture Gpl (-15,3% su luglio 2024). Nel cumulato, nel 2025, le autovetture Gpl risultano in calo del -5,4% (MS: 9,2%), e considerando la totalità delle alimentate a gas si registra un calo del -6,6%.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 07/2025

I major market europei: Spagna



In Spagna, a luglio 2025, le immatricolazioni di autovetture ammontano a 98.337, il 17,1% in più rispetto a luglio 2024. Allo stesso modo, nel cumulato la variazione è positiva, e risulta +14,3%.

Le autovetture **a benzina** rappresentano il 28,6% del mercato di luglio (-13,7% rispetto allo stesso mese dello scorso anno). A seguire le vetture **ibride non ricaricabili**, il 40,7% del mercato di luglio (+15,9% rispetto a luglio 2024). Le autovetture **diesel** sono il 5,3% del mercato mensile (ma diminuiscono del 38,6% rispetto al settimo mese del 2024), seguite dalle **elettriche** (8,8% nel mese e una variazione di +127,1% rispetto a luglio 2024), **ibride plug-in** (12,5% la quota del mese e +178,8% sullo scorso anno), e dalle auto a **gas** (4% di quota di mercato), le quali aumentano invece del 154,8%.

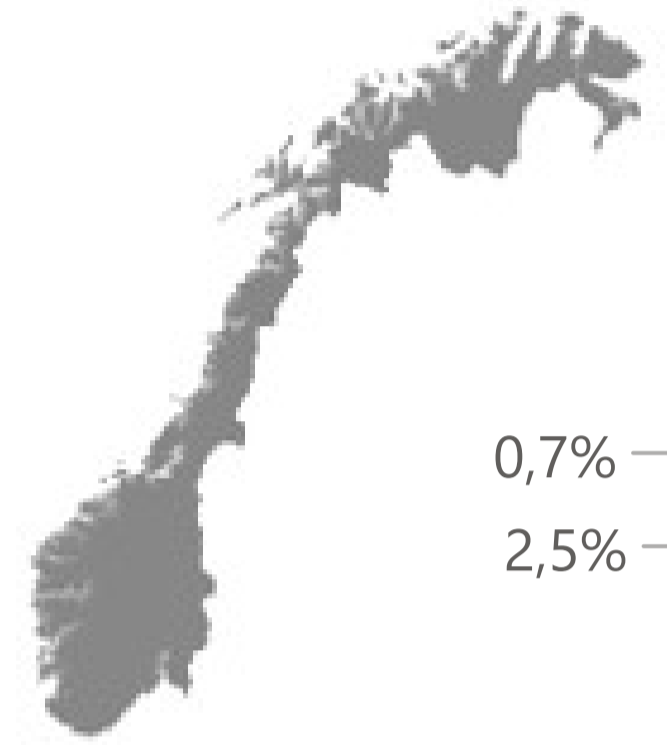
Nel cumulato, calano le **benzina**, del 12,6%, con una quota del 30,6% e anche le **diesel**, del 38%. Crescono le **PHEV**, del 94,5%, con quota dell'9,7%. Anche tutte le altre alimentazioni risultano in crescita: le **BEV**, che registrano +89,6%, rappresentano il 7,8% del mercato, che è per il 41,5% formato da **ibride non ricaricabili** (+30,2%), e, infine, per il 4,9% da vetture a **gas** (+91,3%).

Le **emissioni medie di CO2** nel mese di luglio scendono a 102,1 g/km (-13,8%). Nel cumulato, si attestano in media a 106,7 g/km e rispetto al 2024 calano del 9,4.

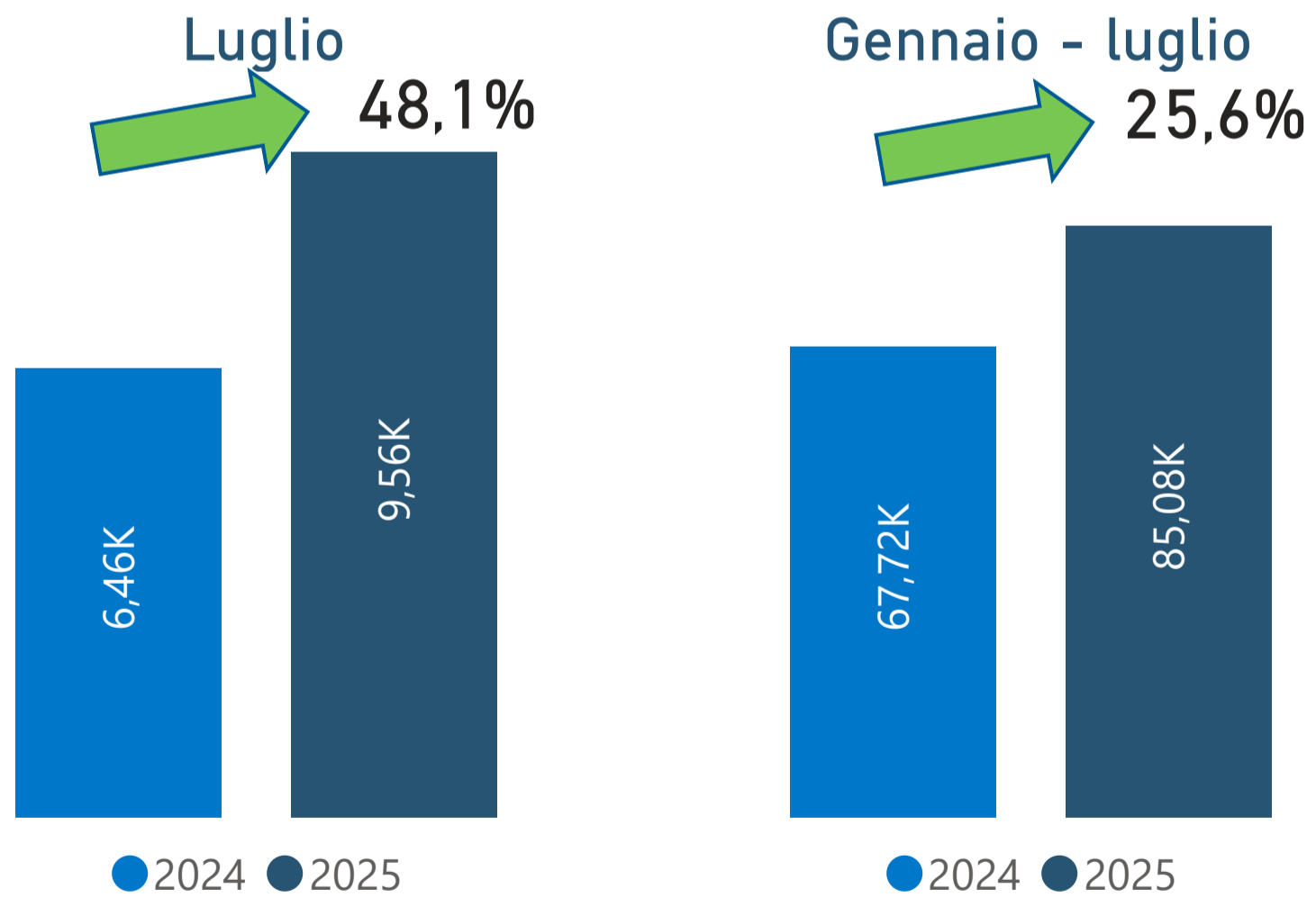
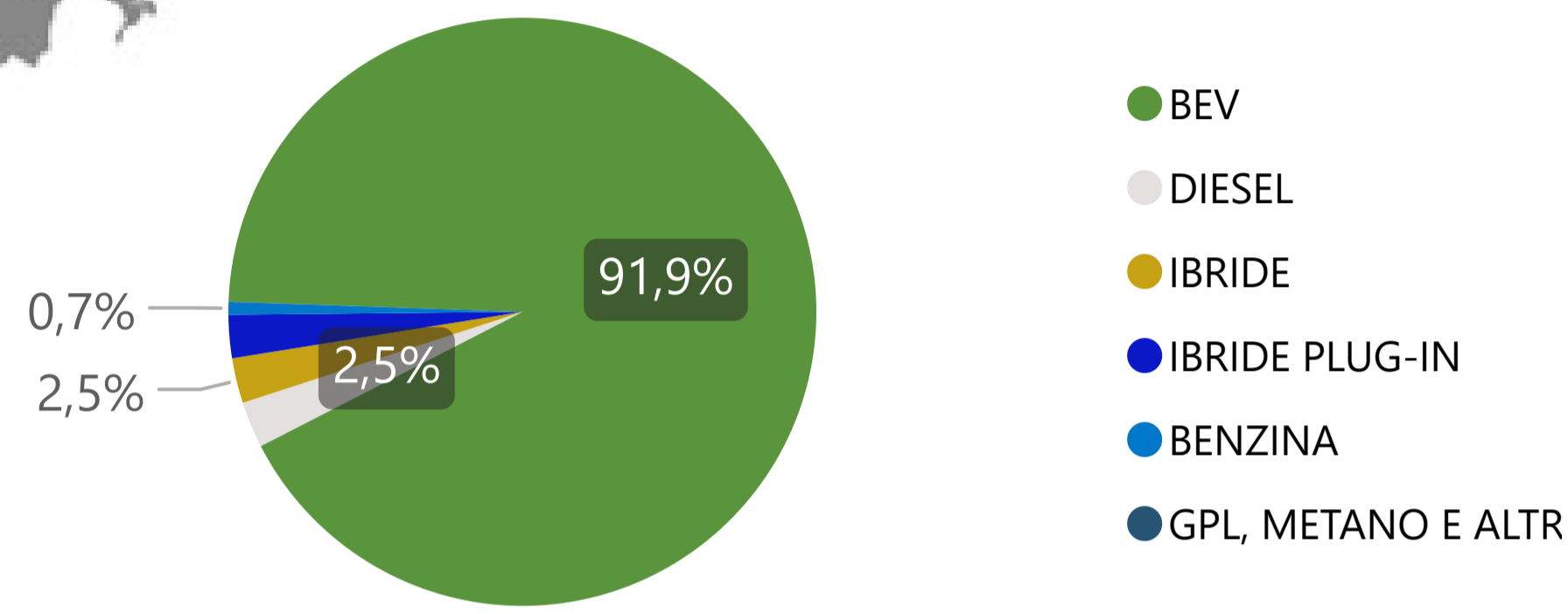
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 07/2025

Paesi europei non appartenenti all'UE

 Norvegia



Luglio

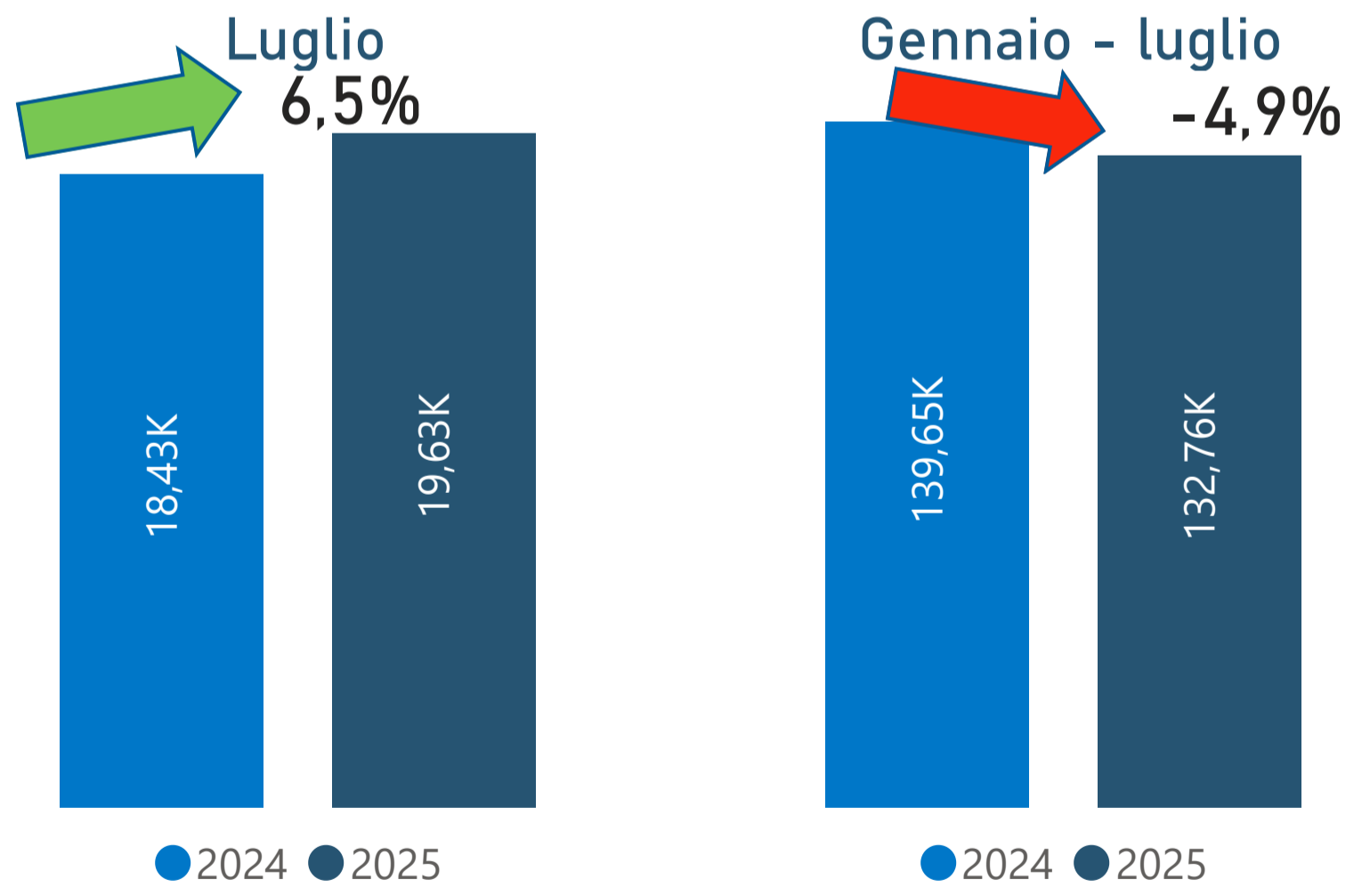
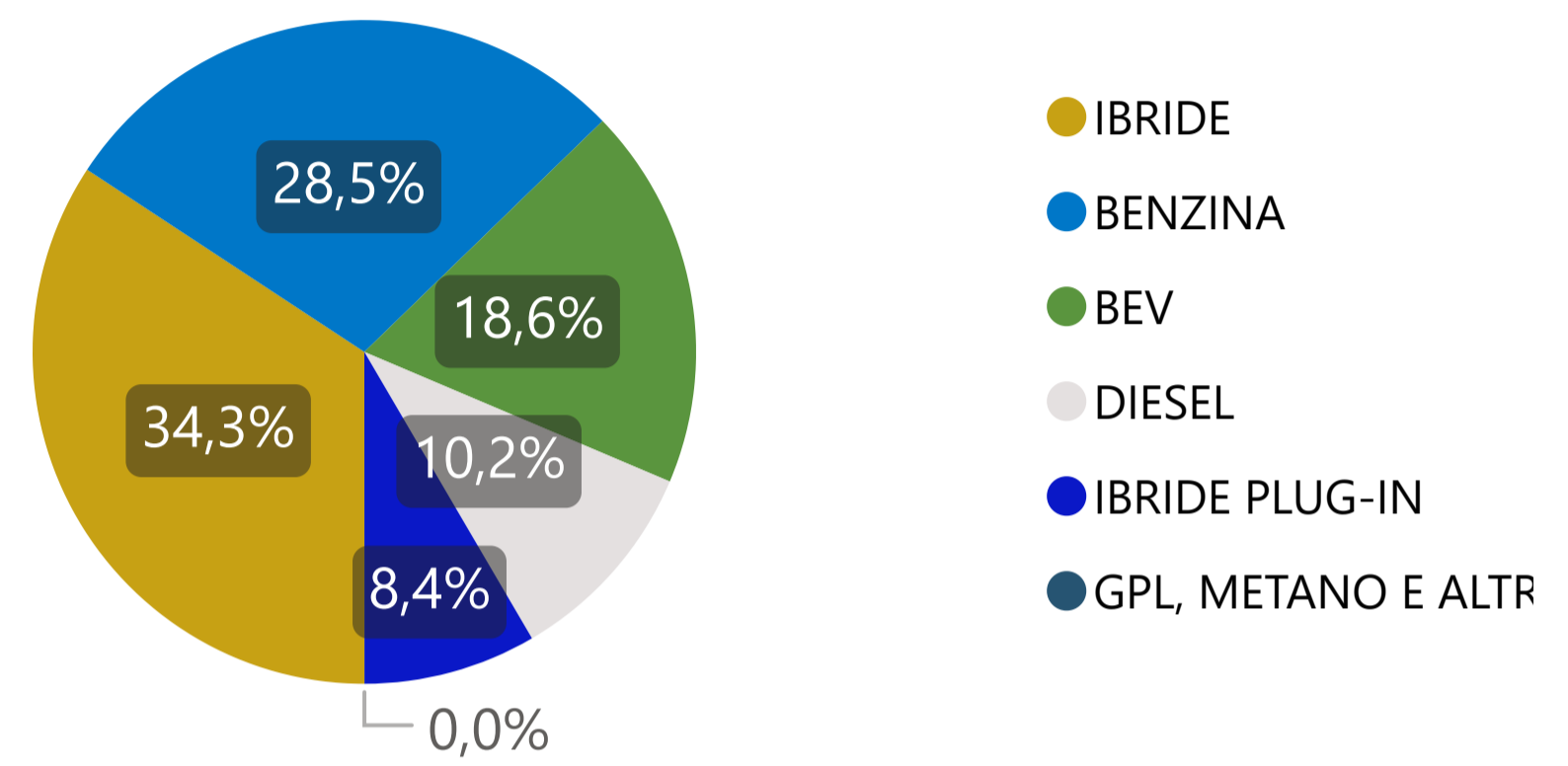


Dati OFV, ACEA

 Svizzera



Luglio

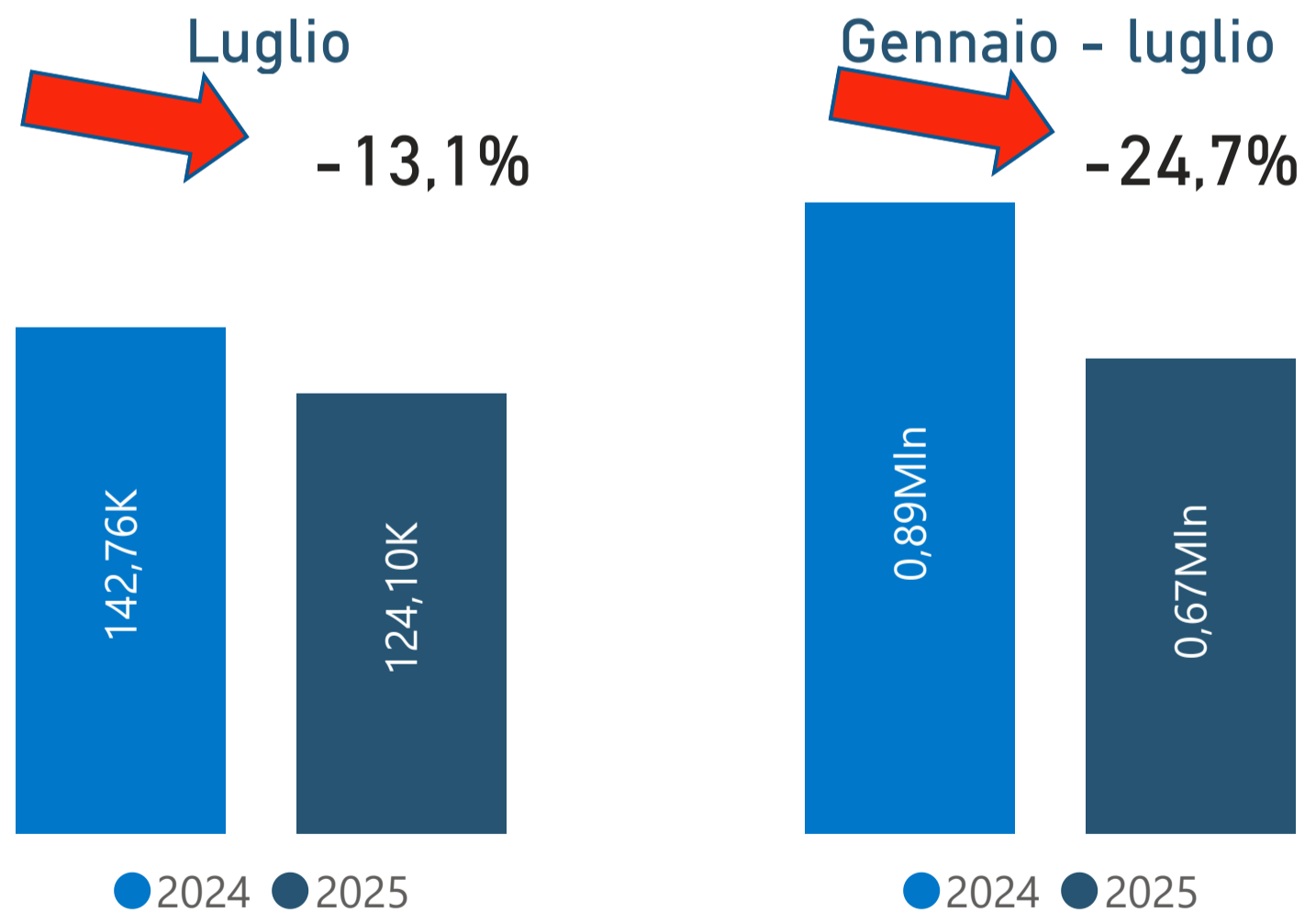


Dati Auto Swiss, ACEA

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 07/2025

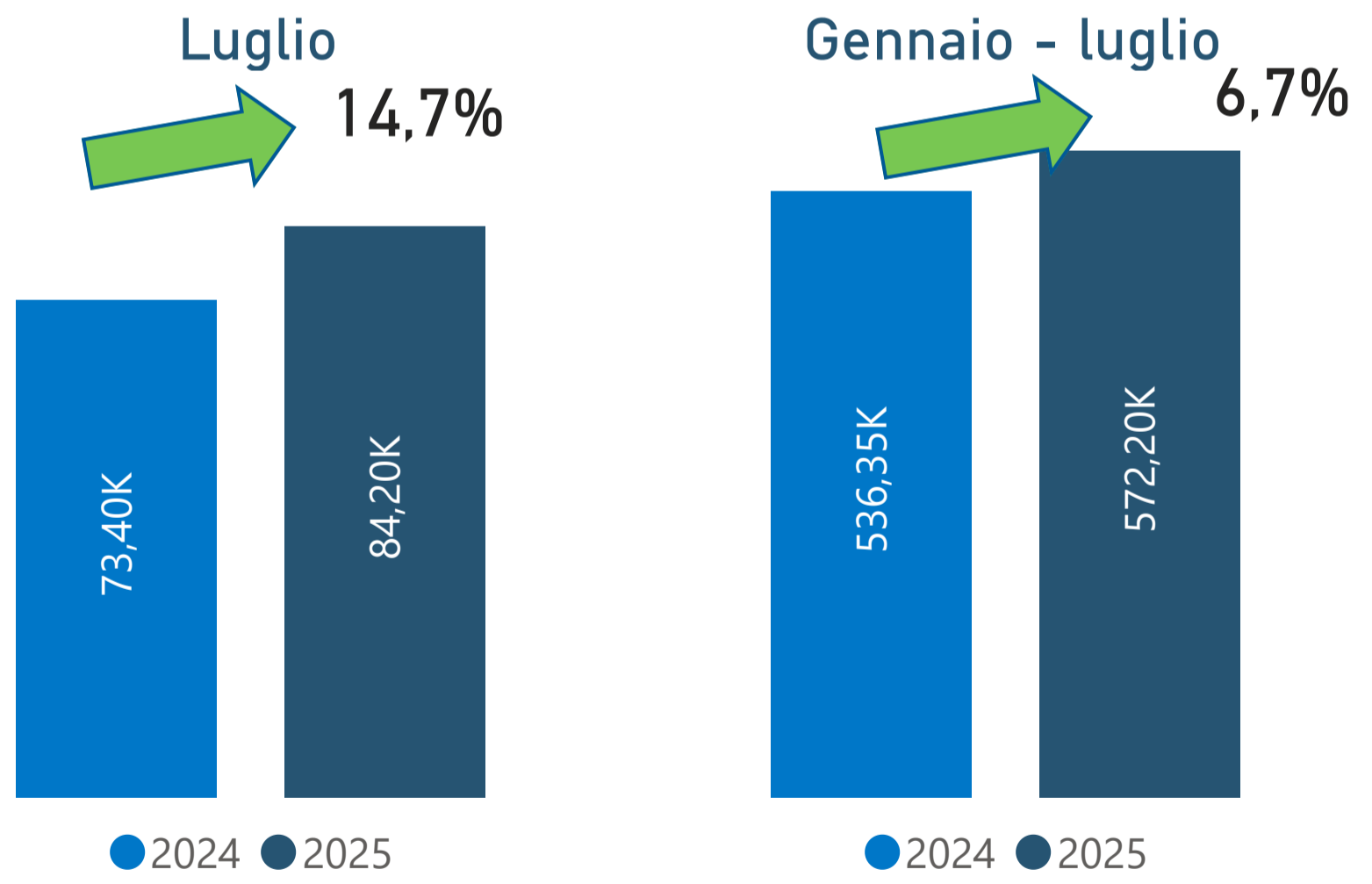
Paesi europei non appartenenti all'UE

Russia (veicoli leggeri)



Dati AEB

Turchia

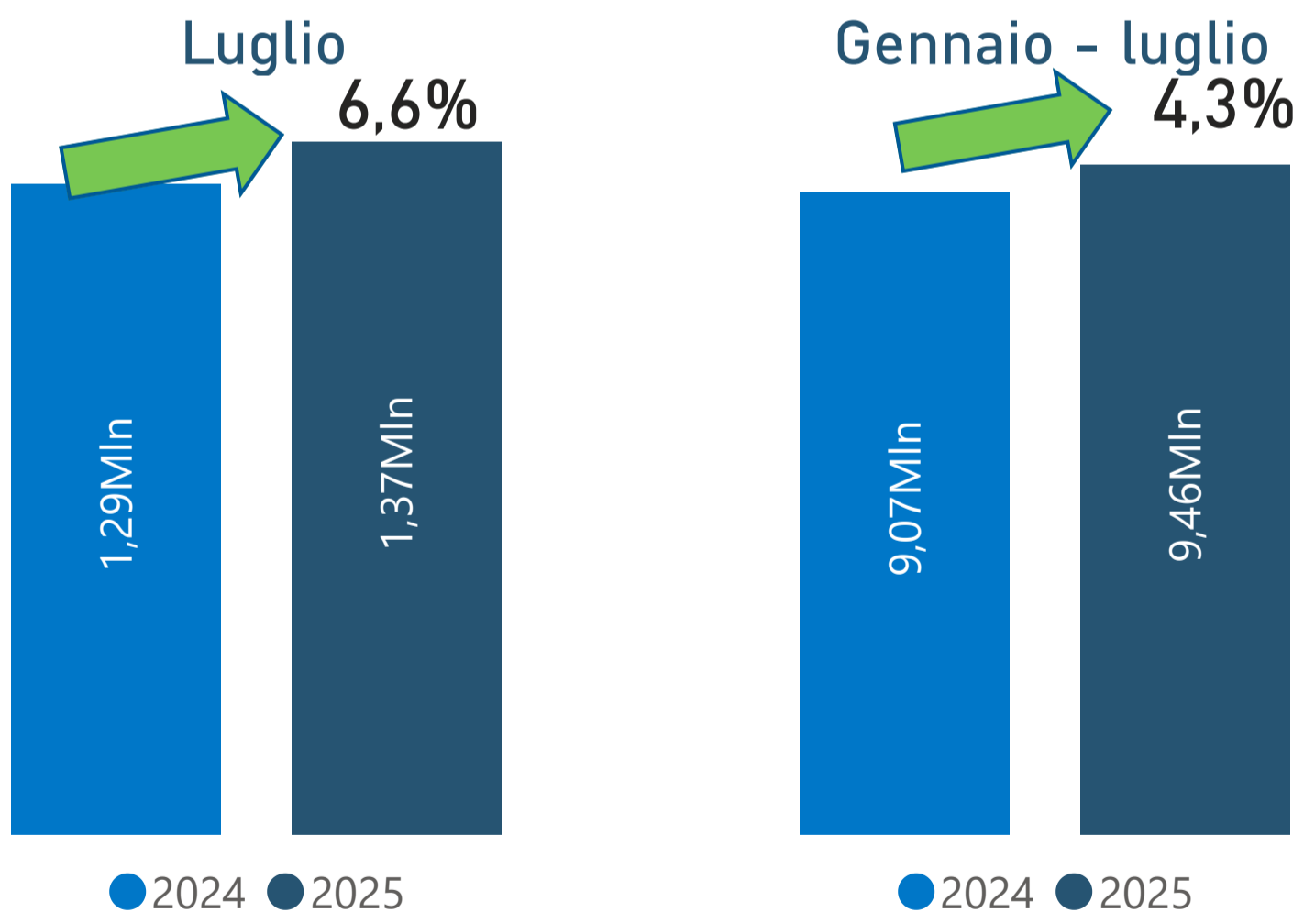
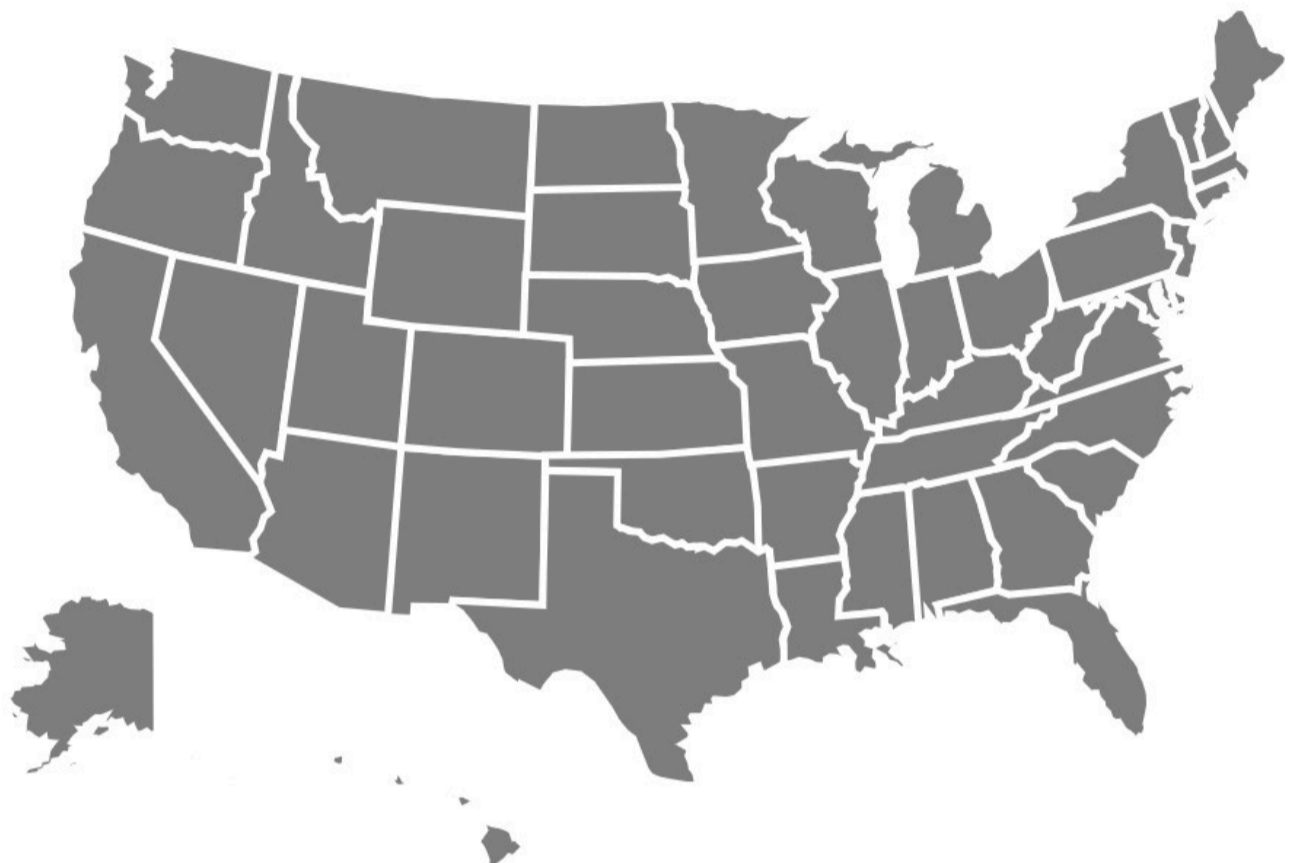


Dati OSD

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 07/2025

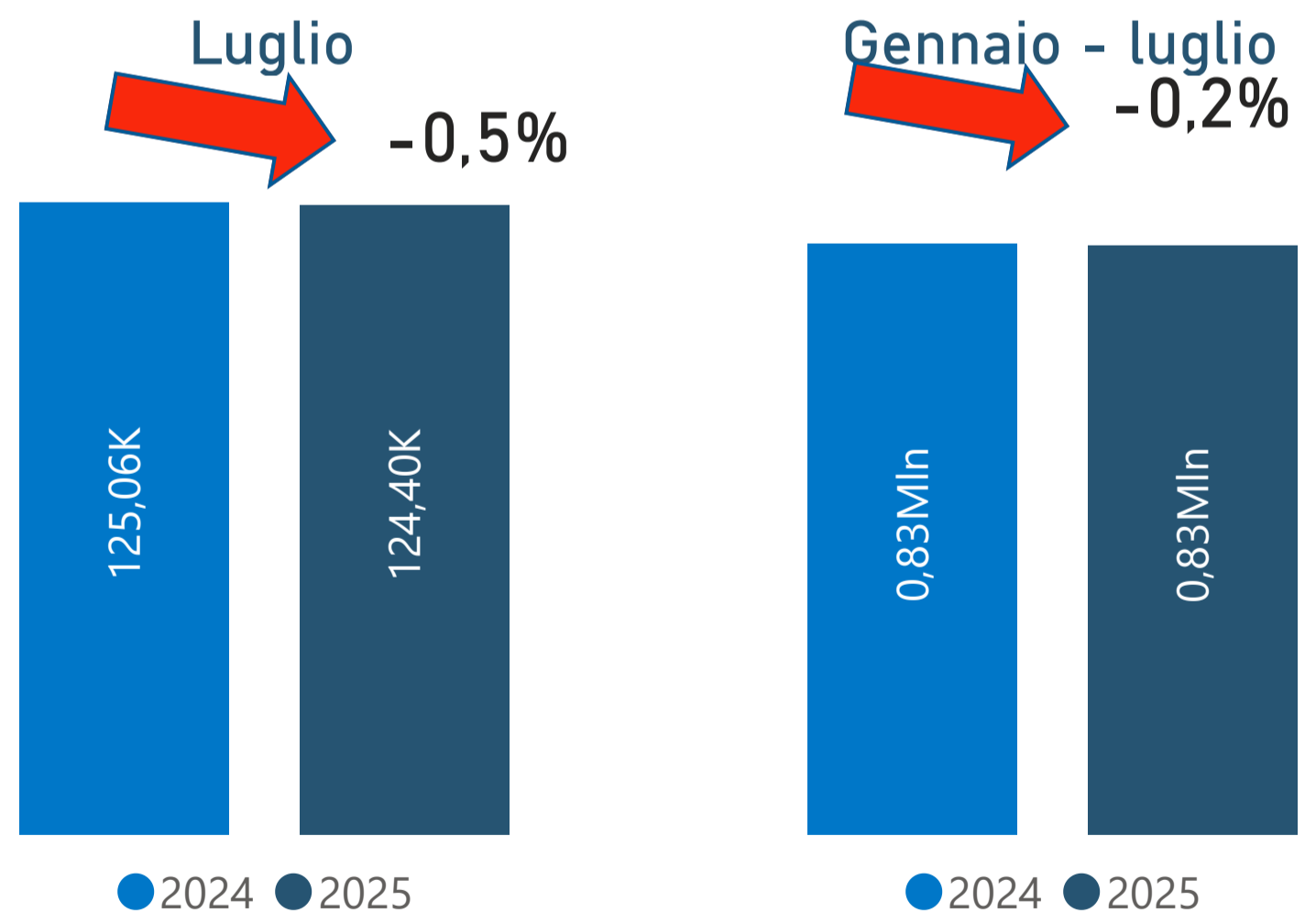
Il mercato in Nord America (totale veicoli leggeri)

 USA



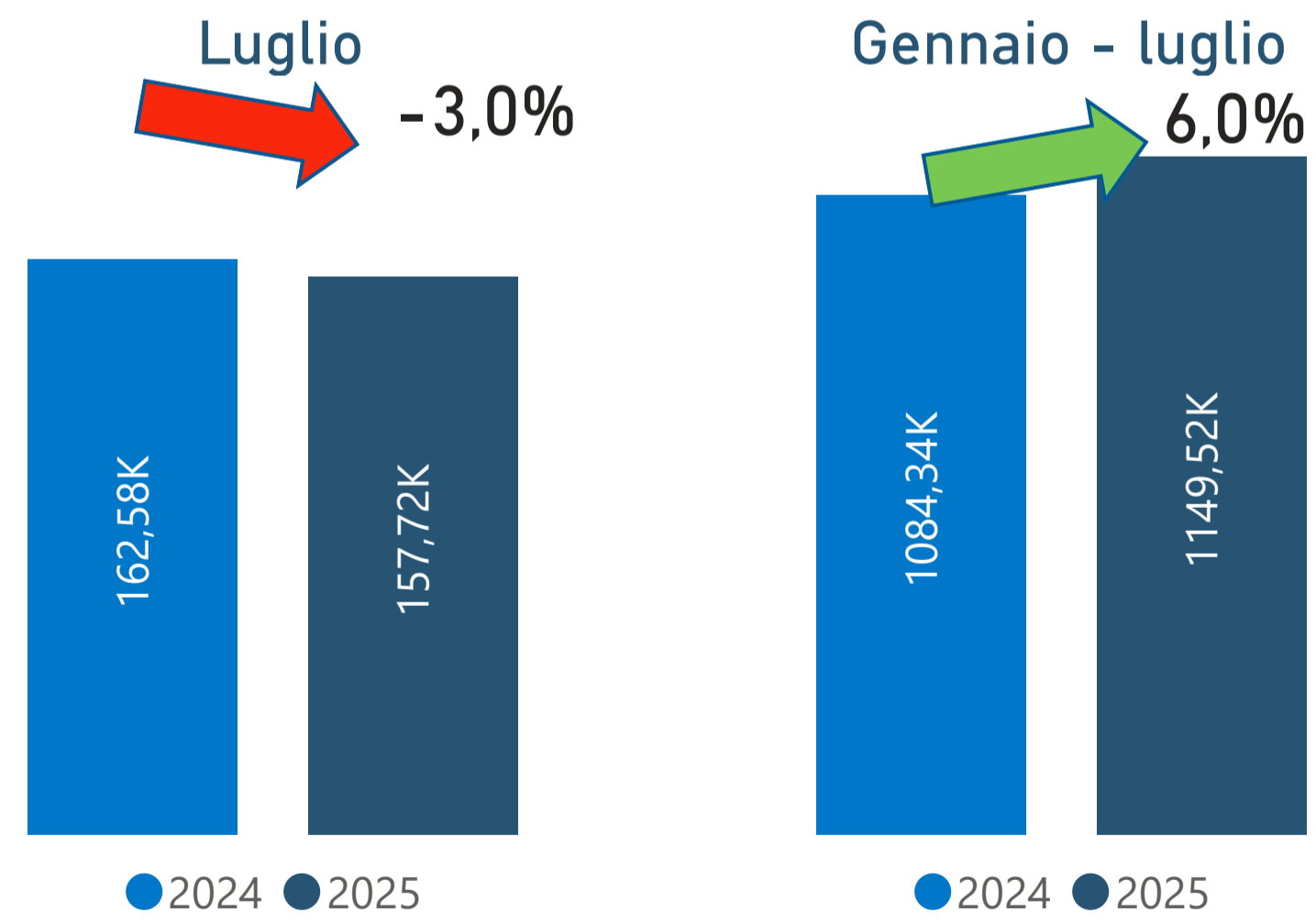
Dati WARD'S

 Messico



Dati WARD'S

 Canada



Dati WARD'S

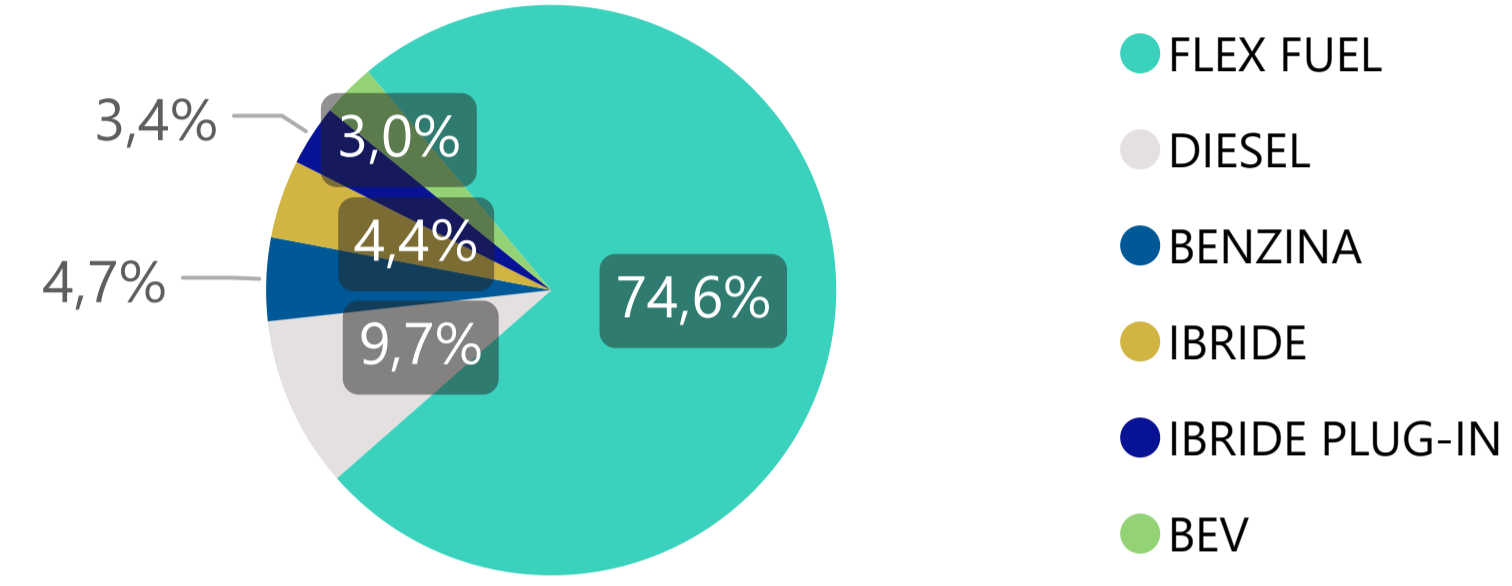
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 07/2025

Il mercato in Brasile e Argentina

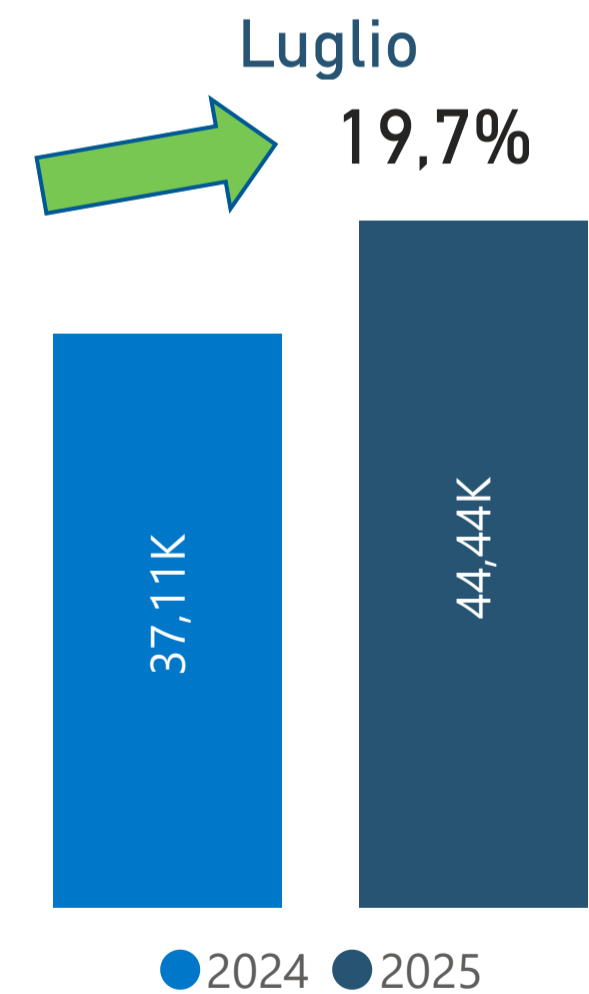
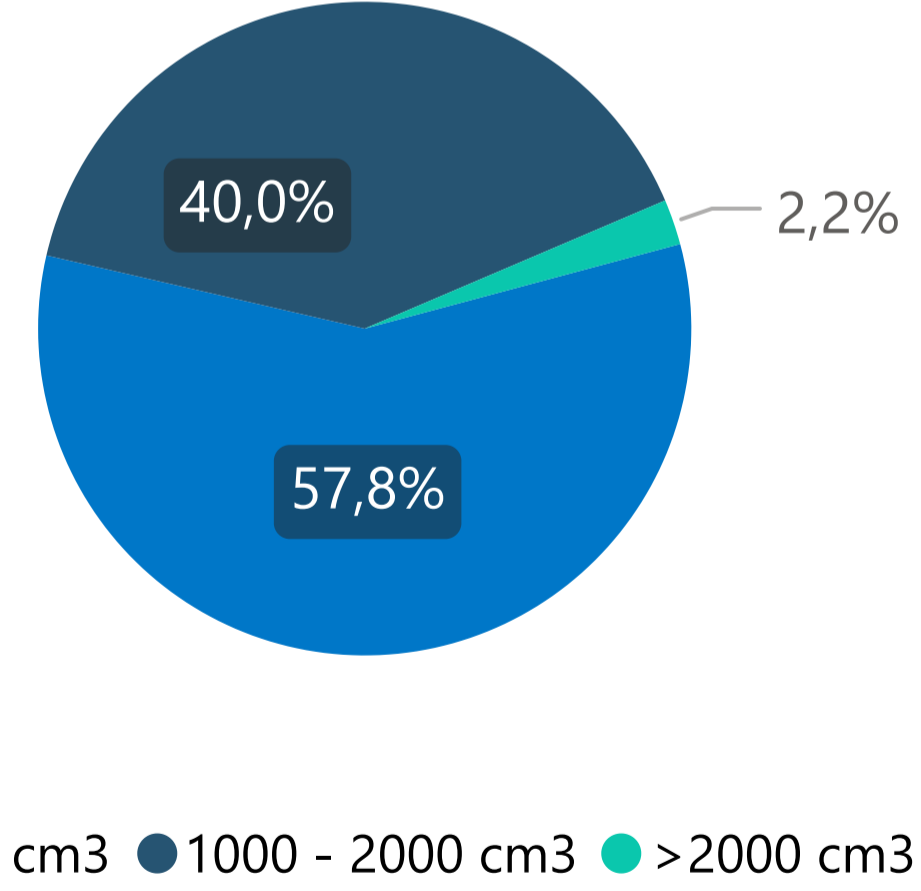
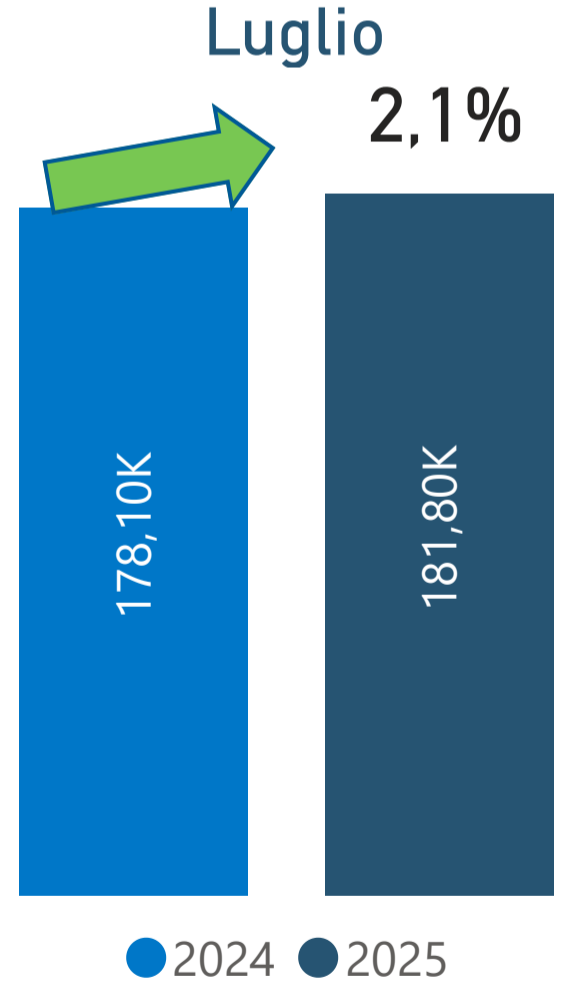


Quote veicoli leggeri per alimentazione

Luglio

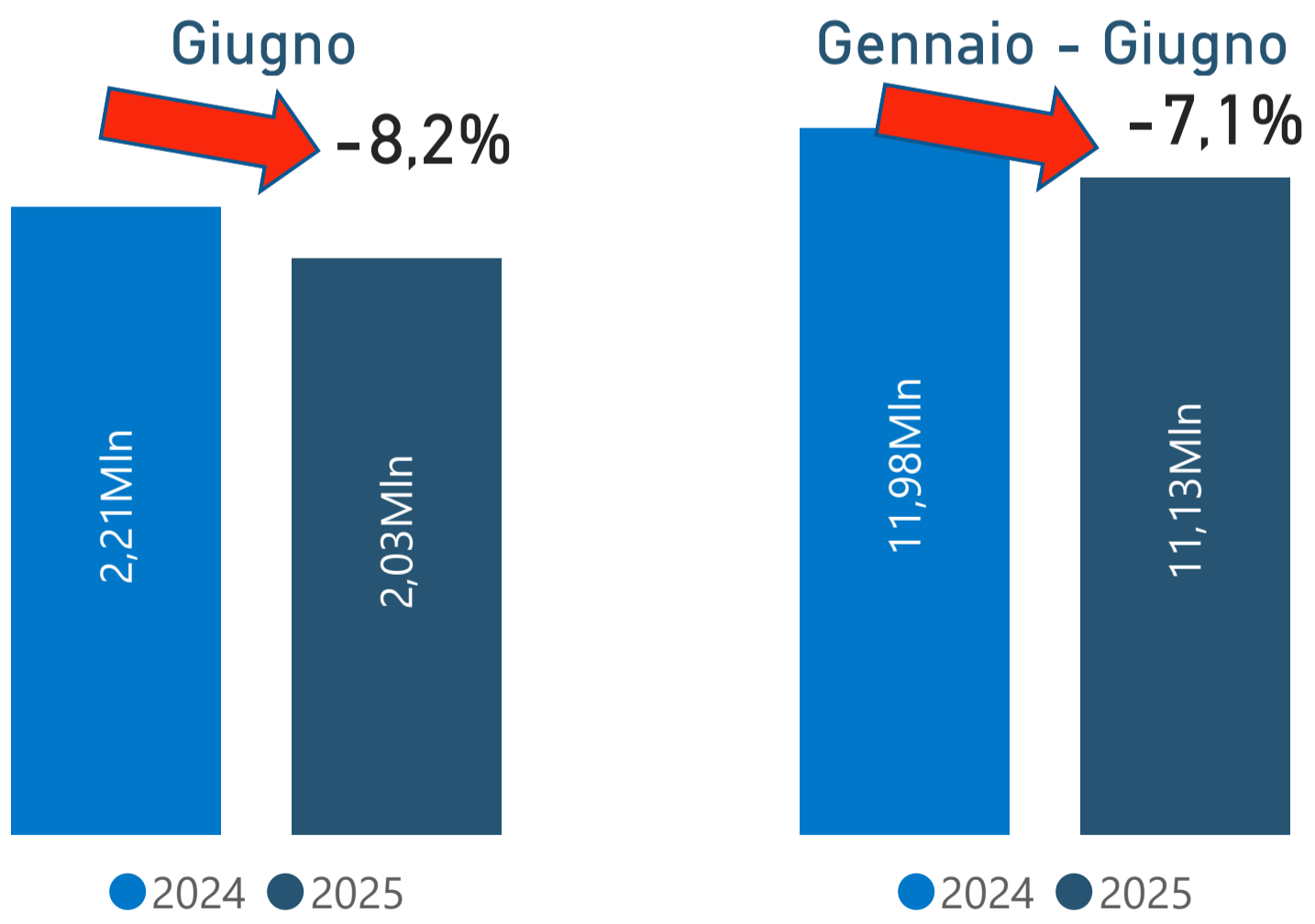


Quote vetture per cilindrata

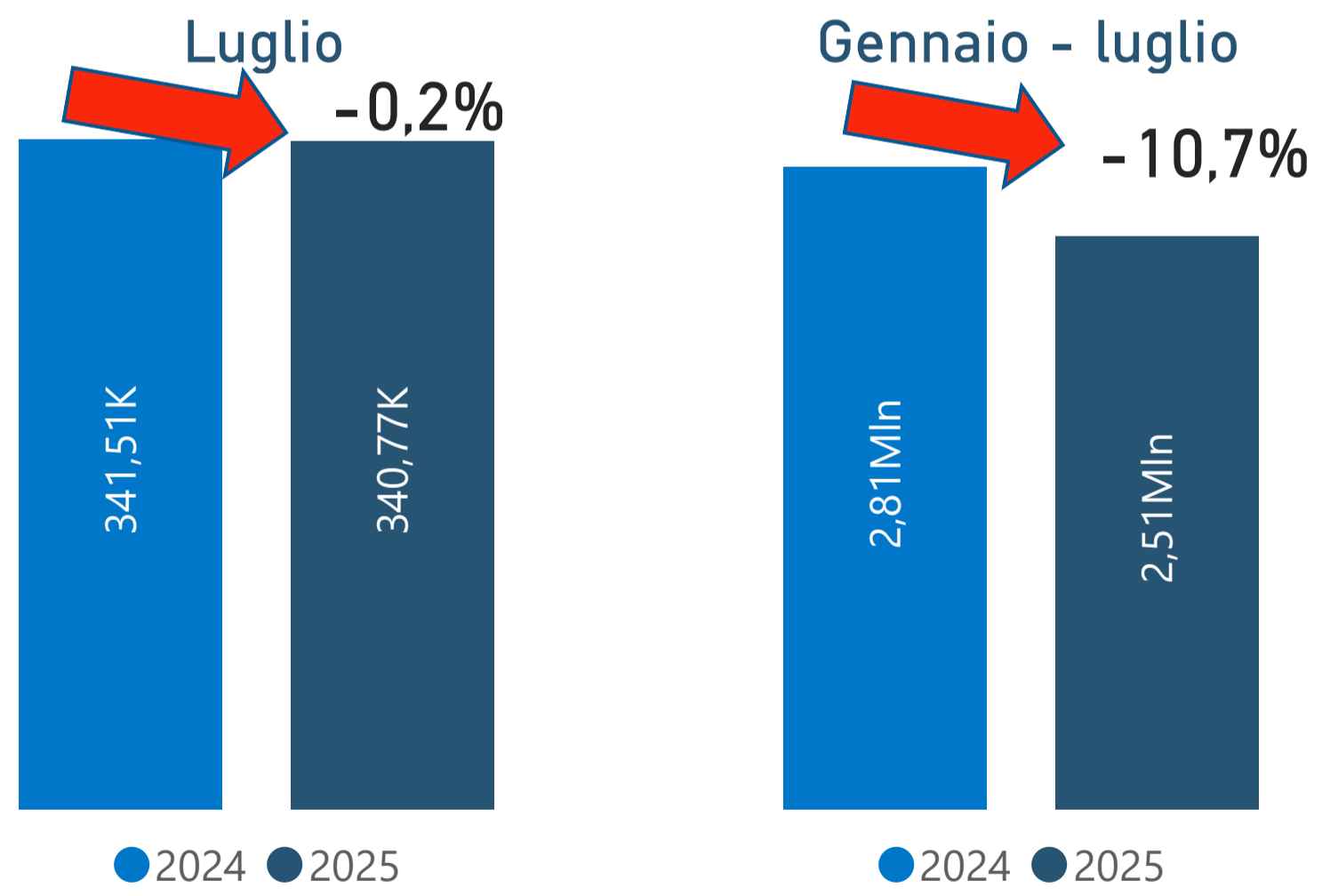


Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 07/2025

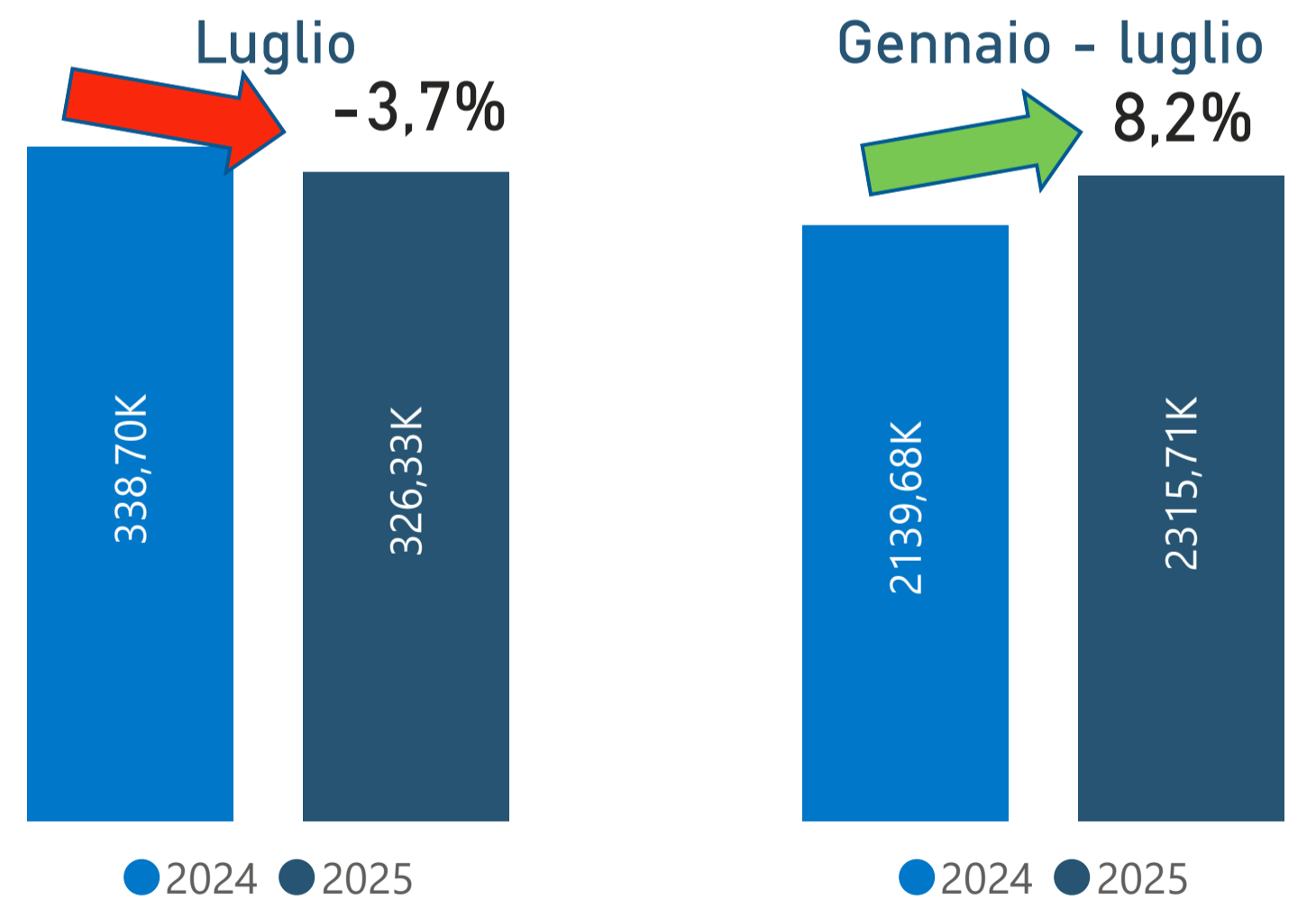
Il mercato in Cina, India e Giappone



Dati: FOURIN (ultimi disponibili)



Dati SIAM



Dati JAMA



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 07/2025

Riepilogo mercato

Luglio 2025

Paese / Macrozona	Mese	2025	2024	Var % 2025/2024
☐ Stati Uniti	luglio	1.370.061	1.285.711	6,6%
☐ Canada	luglio	157.721	162.582	-3,0%
☐ Messico	luglio	124.399	125.056	-0,5%
☐ Nafta	luglio	1.652.181	1.573.349	5,0%
☐ Brasile	luglio	181.800	178.100	2,1%
☐ Argentina	luglio	44.436	37.112	19,7%
☐ Eu+Efta+UK	luglio	1.085.356	1.024.806	5,9%
☐ Turchia	luglio	84.195	73.396	14,7%
☐ Russia	luglio	124.099	142.763	-13,1%
☐ Giappone	luglio	326.326	338.704	-3,7%
☐ India	luglio	340.772	341.510	-0,2%

Giugno 2025

Paese / Macrozona	Mese	2025	2024	Var % 2025/2024
☐ Cina	giugno	2.033.648	2.214.567	-8,2%

Nafta: macrozona che comprende Stati Uniti, Canada, Messico

Gennaio - luglio 2025

Paese / Macrozona	Mese	2025	2024	Var % 2025/2024
☐ Stati Uniti	luglio	9.464.963	9.074.925	4,3%
☐ Canada	luglio	1.149.519	1.084.342	6,0%
☐ Messico	luglio	832.589	834.315	-0,2%
☐ Nafta	luglio	11.447.071	10.993.582	4,1%
☐ Brasile	luglio	1.060.400	1.027.100	3,2%
☐ Argentina	luglio	287.590	261.172	10,1%
☐ Eu+Efta+UK	luglio	7.900.877	7.904.412	-0,0%
☐ Turchia	luglio	572.198	536.351	6,7%
☐ Russia	luglio	670.525	890.485	-24,7%
☐ Giappone	luglio	2.315.711	2.139.681	8,2%
☐ India	luglio	2.505.257	2.806.640	-10,7%

Gennaio - giugno 2025

Paese / Macrozona	Mese	2025	2024	Var % 2025/2024
☐ Cina	giugno	11.130.390	11.976.050	-7,1%

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

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: 28 agosto 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.