



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali

Novembre 2025

**Rapporto mensile sull'andamento del mercato
internazionale delle autovetture**

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 11/2025

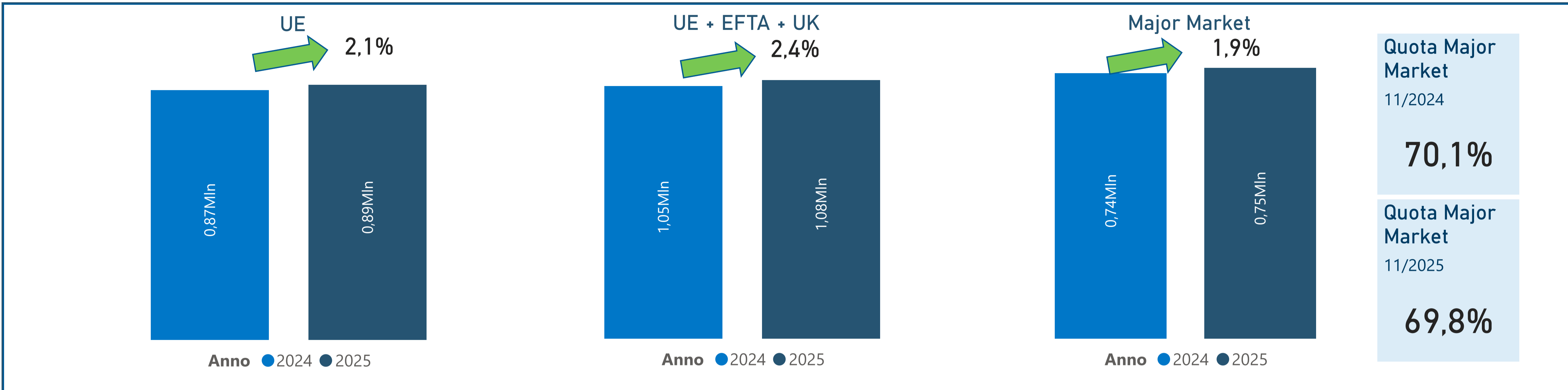
Indice

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 – 11/2025

Highlights: il mercato in sintesi

Novembre



A novembre 2025, il mercato auto nell'**Unione Europea** chiude con risultati in lieve crescita rispetto allo stesso mese del 2024, registrando un +2,1% con 1.079.602 immatricolazioni. Nell'**Unione Europea** allargata a **EFTA** e **UK** il mercato del mese risulta in crescita del 2,4%. Per quanto riguarda il mercato **UE dei nuovi membri**, la variazione ammonta a +3,5%. Nel **cumulato**, la crescita si ferma a 1,4% per l'Unione Europea e a +1,9%, se si considerano anche l'EFTA e il Regno Unito.

A novembre, **la Germania** è al primo posto nel ranking delle immatricolazioni mensili tra i *major market*². Seguono, nell'ordine **UK, Francia, Italia e Spagna**. I *major market* hanno una quota pari al 69,8% del mercato totale nel mese e, complessivamente, registrano un calo di quota pari a -0,34 punti percentuali rispetto all'anno scorso.

Il **Gruppo Stellantis**, con circa 139mila unità vendute nel mese, rappresenta il 12,9% del mercato europeo allargato a EFTA e UK (0,6 punti percentuali in meno rispetto alla quota di novembre 2024), ed è il secondo dopo il **Gruppo Volkswagen**, al primo posto con una quota di mercato del 27,7%, mentre il **Gruppo Renault** è terzo, e ha una quota del 10,7% e volumi in crescita (oltre 3mila unità) rispetto a novembre 2024. Nel cumulato, per Stellantis, assistiamo a un calo delle immatricolazioni rispetto ai primi undici mesi dello scorso anno del -4,5%.

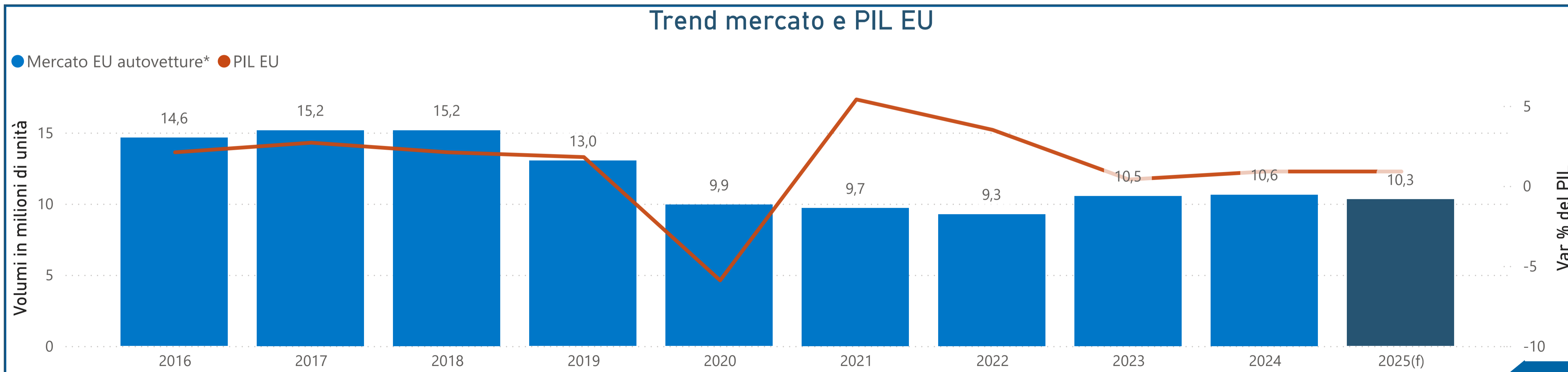
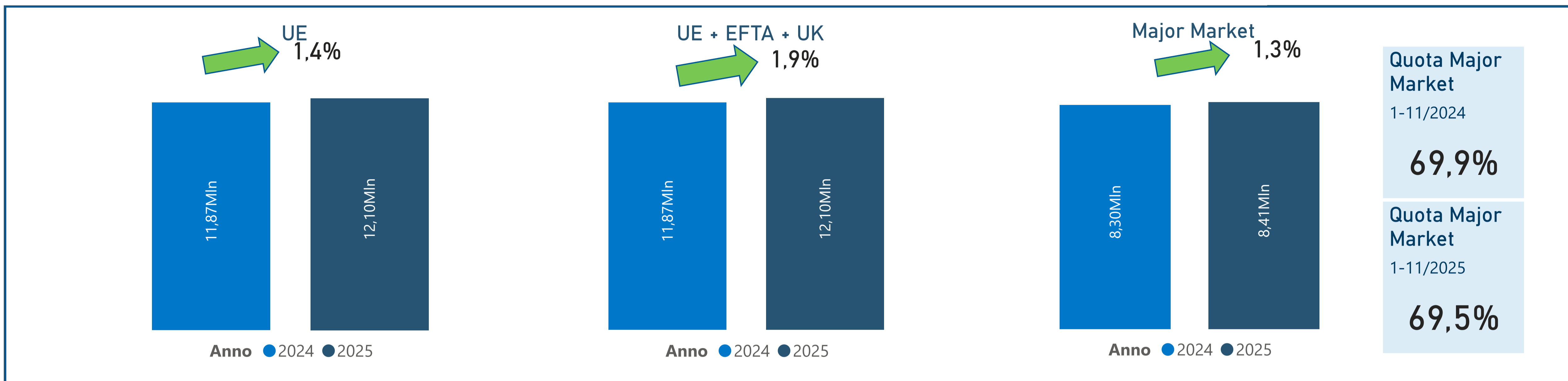
Tra i principali mercati extra europei, nel mese di novembre risultati negativi si riscontrano in Russia, Canada, Messico, Brasile, Argentina, Giappone e Stati Uniti. Invece, risultati positivi arrivano da Turchia e India. I dati della Cina, anch'essi negativi risalgono a ottobre 2025. I numeri in dettaglio dalla slide 19.

¹ EFTA include Islanda, Norvegia e Svizzera.

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

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 11/2025

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

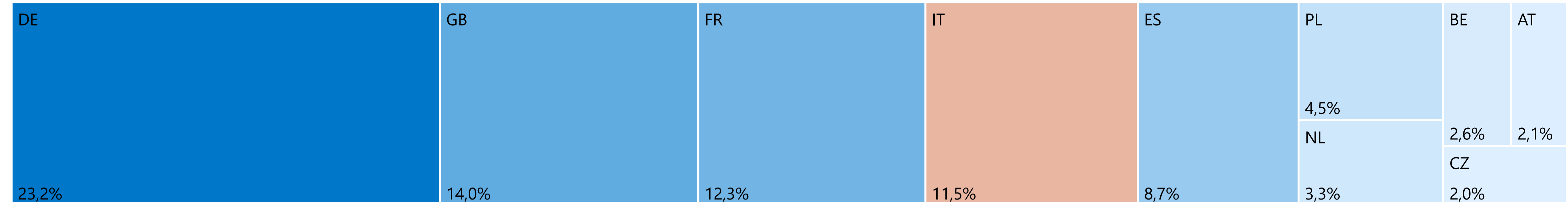


*Fino al 2018, il dato del mercato comprende anche l'UK

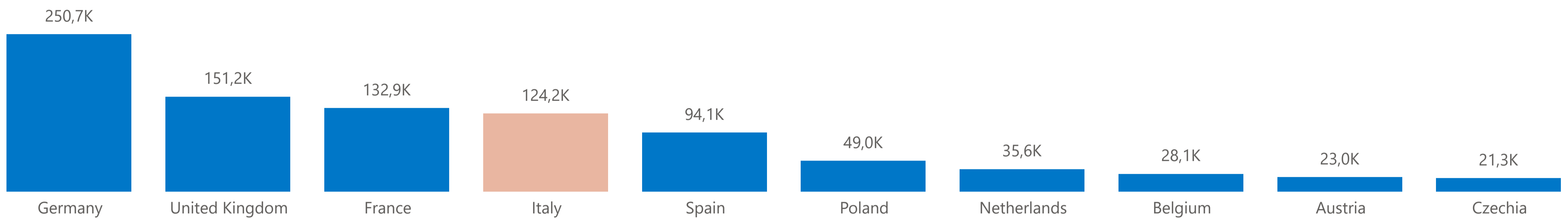
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 11/2025

Immatricolazioni per Paese - Novembre 2025

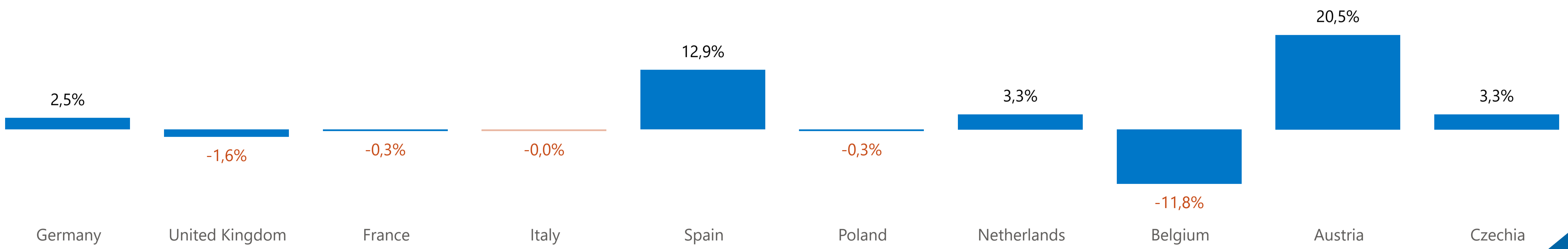
Quote di mercato mensili - top 10 paesi



Top 10 EU+UK



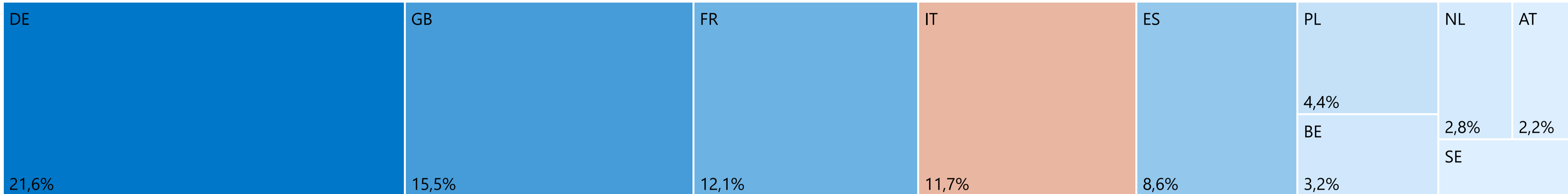
Variazione % nel mese 2025/2024



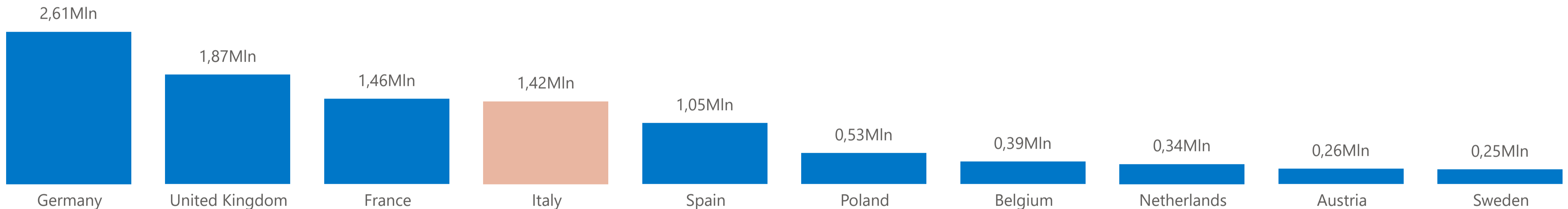
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 11/2025

Immatricolazioni per Paese - Gennaio - novembre 2025

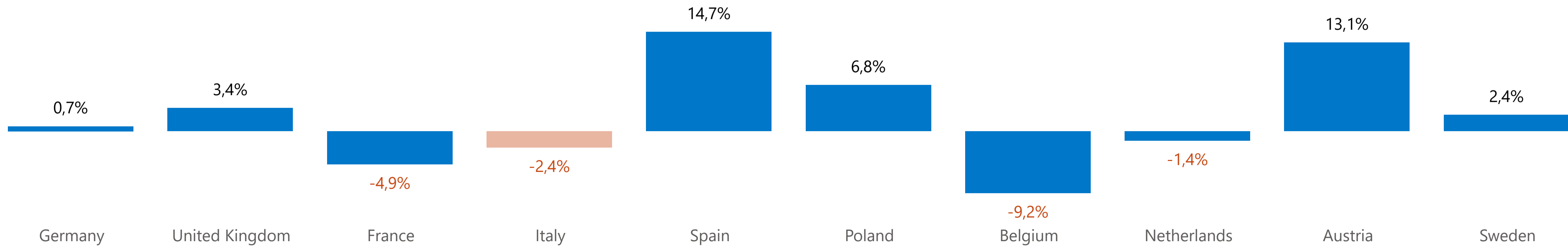
Quote di mercato cumulate - top 10 paesi



Top 10 cumulado EU+UK



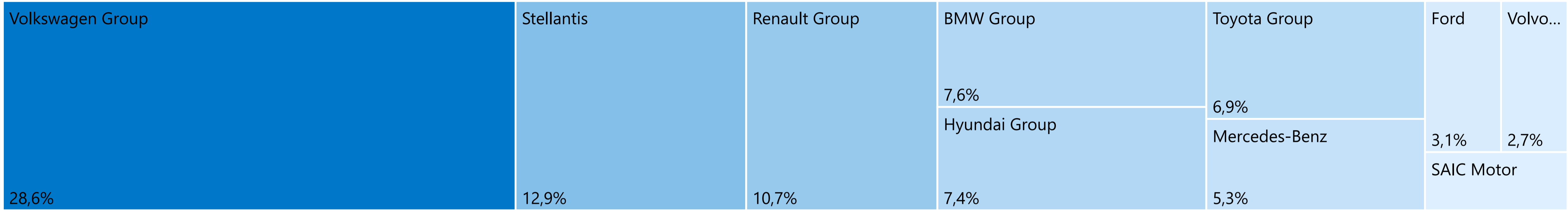
Variazione % nel cumulado 2025/2024



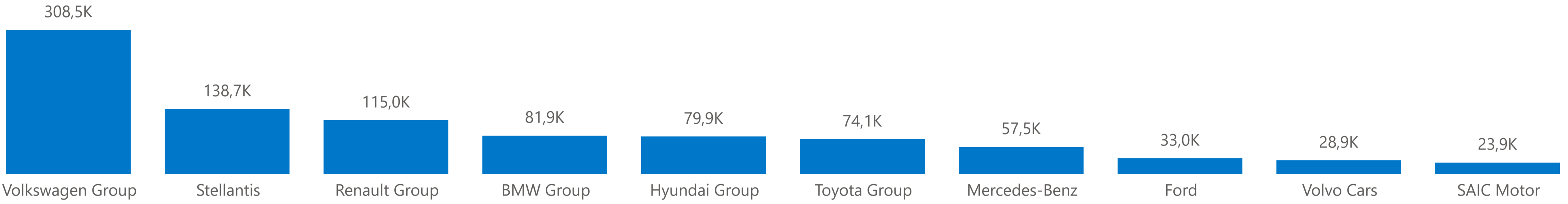
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 11/2025

Immatricolazioni per Gruppo - Novembre 2025

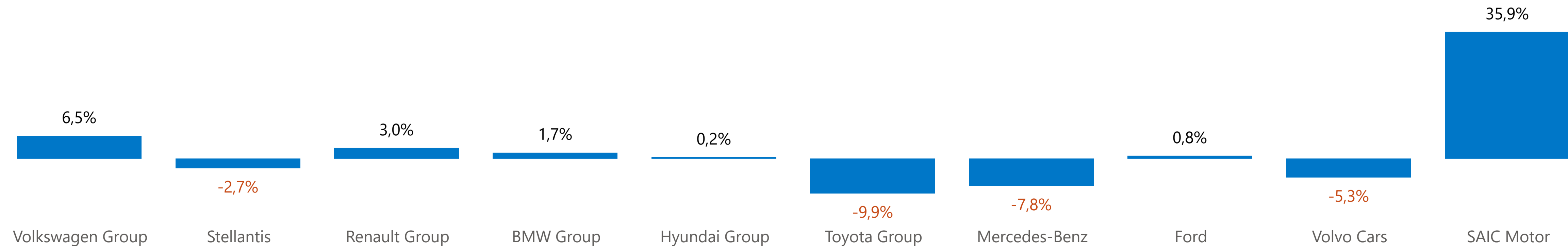
Quote di mercato mensili - top 10 gruppi



Top 10 EU+UK



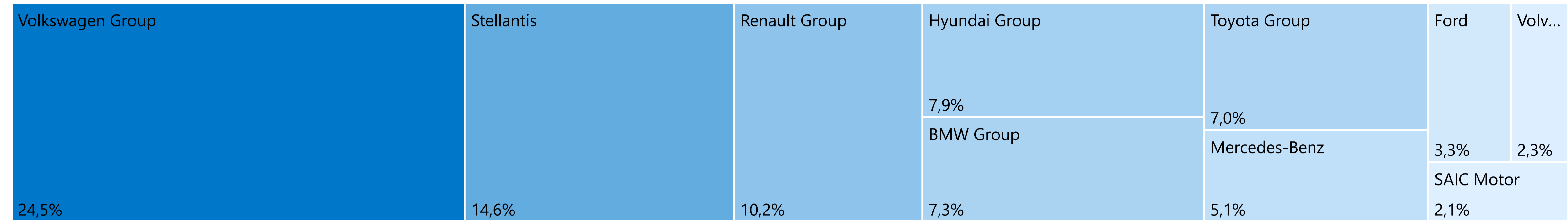
Variazioni % nel mese 2025/2024



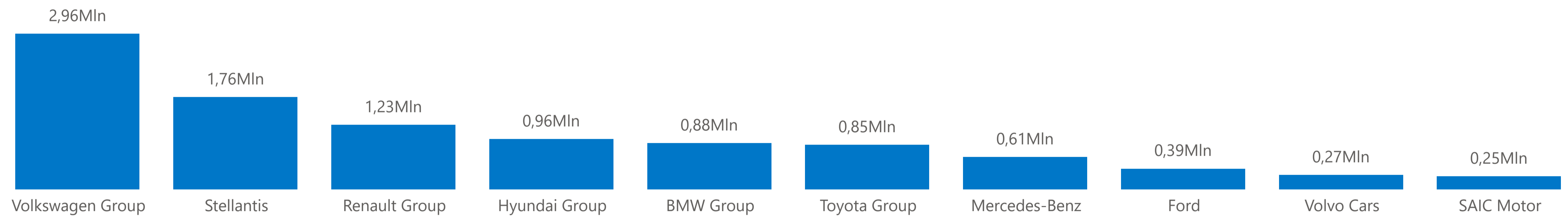
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 11/2025

Immatricolazioni per Gruppo - Gennaio - novembre 2025

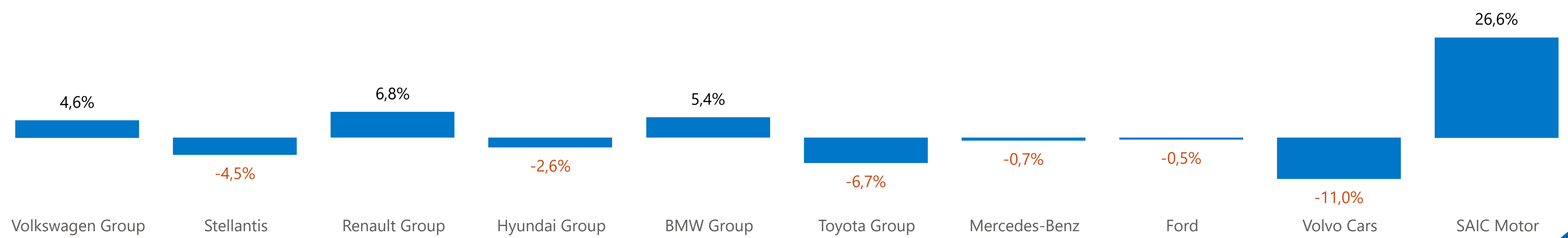
Quote di mercato cumulate - top 10 gruppi



Top 10 EU+UK



Variazioni % nel cumulato 2025/2024



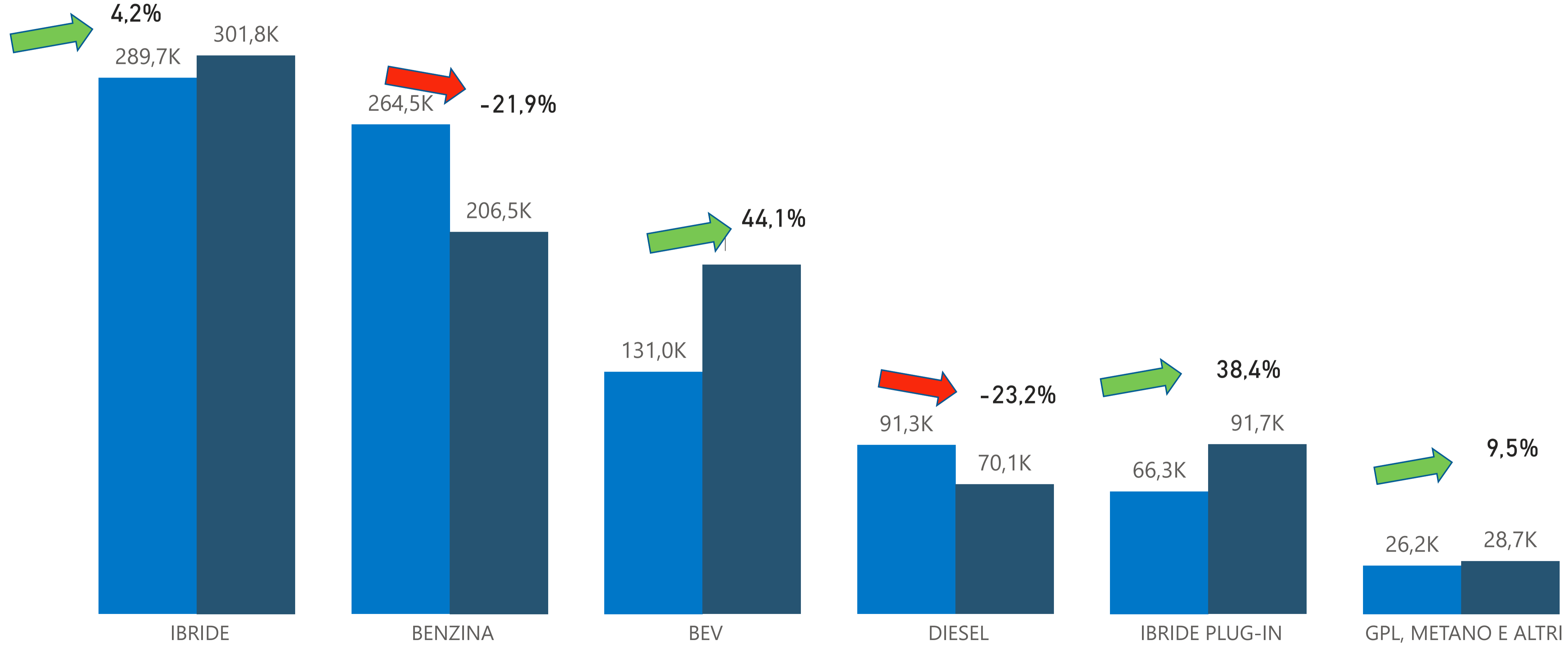
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 11/2025

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

A novembre 2025, nell'Unione Europea le immatricolazioni di vetture gpl, metano e altri (+9,5%), elettriche (+44,1%), ibride plug-in (+38,4%) e ibride (+4,2%) risultano in aumento. Al contrario, le immatricolazioni di vetture benzina (-21,9%) e diesel (-23,2%) risultano in calo.

Immatricolazioni per alimentazione - EU

Novembre 2025 vs. Novembre 2024



*Include: Etanolo (E85) e altri carburanti

● 2024 ● 2025



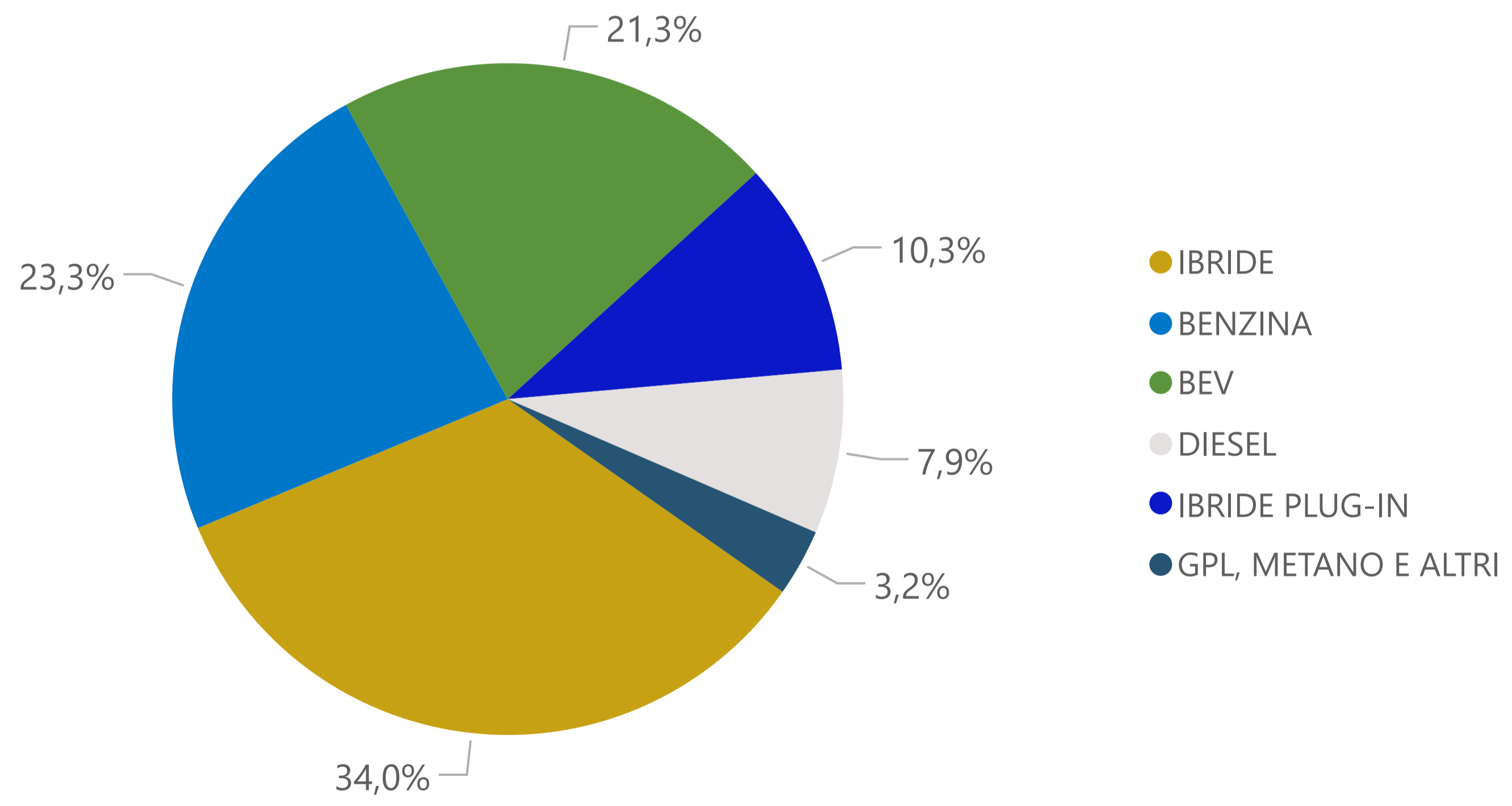
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 11/2025

Mercato vetture ad alimentazione alternativa UE(2/2) - Novembre 2025

Nell'Unione Europea, nel mese di novembre 2025, le immatricolazioni di modelli elettrificati registrano le seguenti quote di mercato: 31,6% per le **ricaricabili** (di cui il 21,3% **elettriche** e 10,3% **PHEV**) e 34,0% per le **ibride tradizionali**. Nel complesso, sono state immatricolate 582.254 vetture ibride ed elettriche, che rappresentano insieme il 65,6% del mercato. Le vetture alimentate a **benzina** hanno una quota minore di 7,2 punti percentuali rispetto a 12 mesi fa, mentre le **diesel** perdono il 2,6% di *market share*: sono rispettivamente il 23,3% e l'7,9% del mercato UE. Infine, le auto a **gas naturale, NGV** e tutte le altre alimentazioni si attestano al 3,2%.

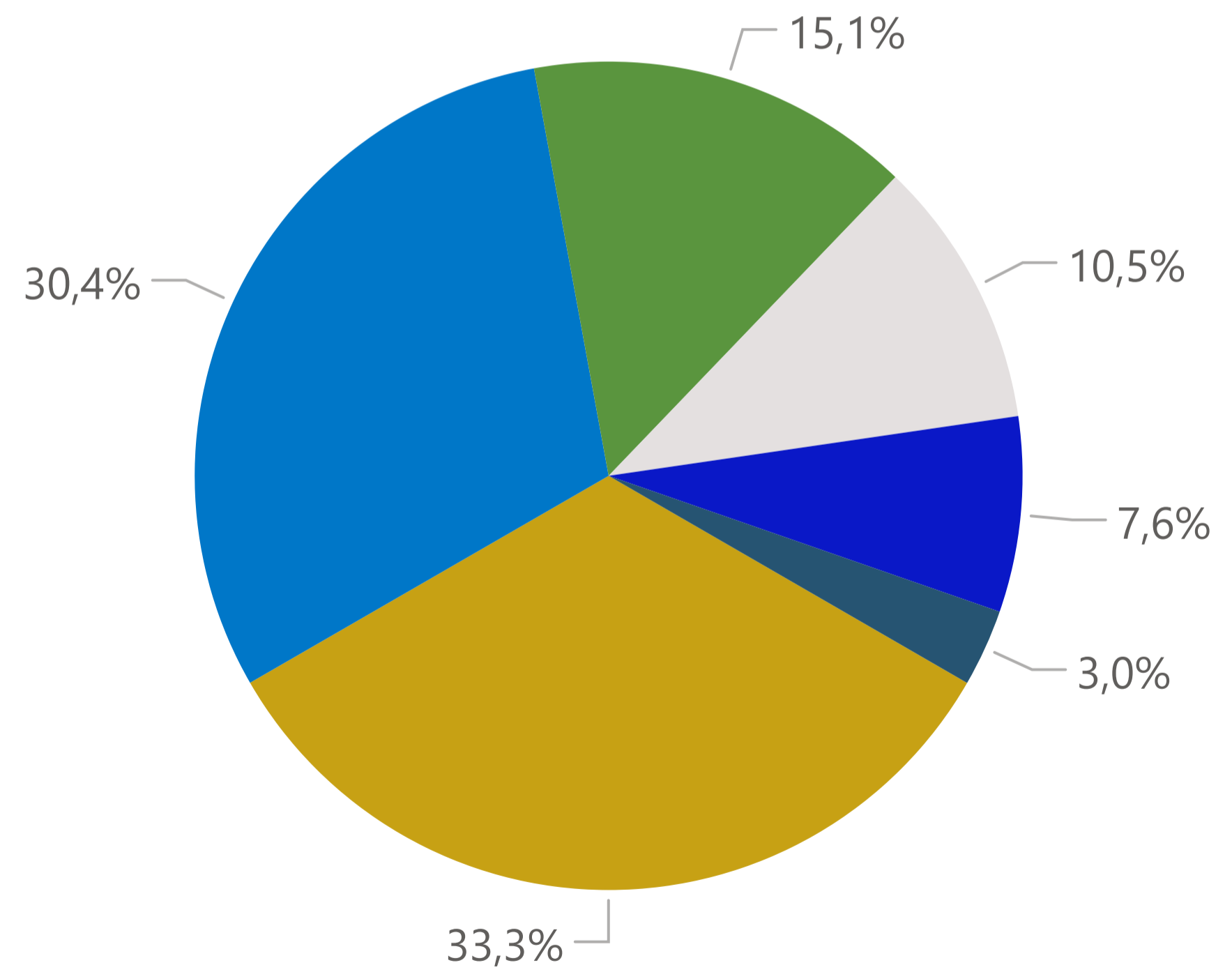
Quote di mercato mensili

Novembre 2025



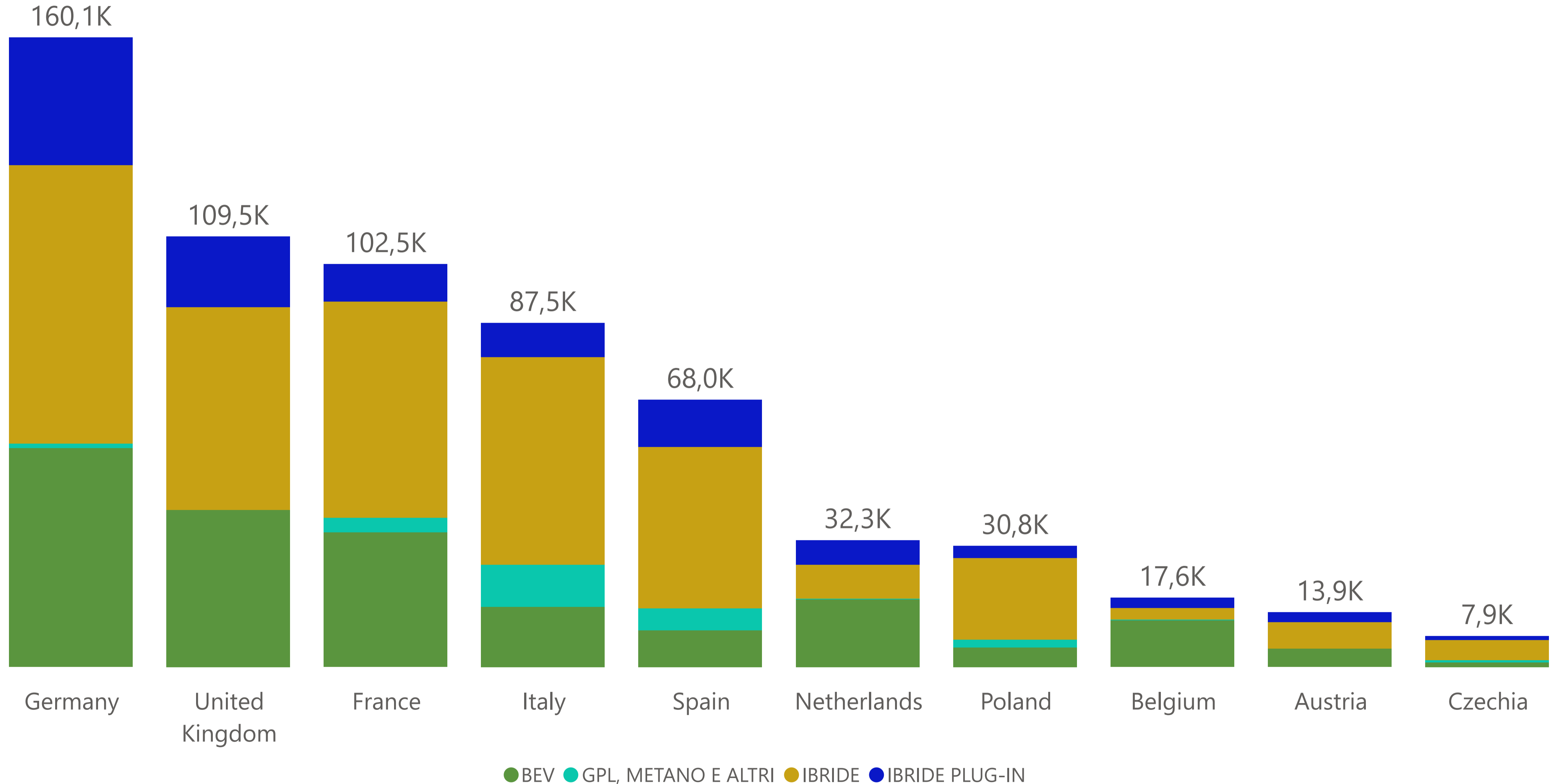
Quote di mercato mensili

Novembre 2024



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 11/2025

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



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 11/2025

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

Paese	Mese corrente 2025	Quota su MKT Totale ▼	Mese corrente 2024	Quota su MKT Totale	Var% 2025/2024
United Kingdom	57.970	38,4%	54.268	35,3%	6,8%
Germany	88.174	35,2%	55.771	22,8%	58,1%
France	43.788	32,9%	34.938	26,2%	25,3%
Spain	21.315	22,6%	10.672	12,8%	99,7%
Italy	23.930	19,3%	10.542	8,5%	127,0%
Totale	235.177	31,2%	166.191	22,5%	41,5%

Paese	2025 YTD	Quota su MKT Totale ▼	2024 YTD	Quota su MKT Totale	Var% 2025/2024 (YTD)
United Kingdom	634.454	22,7%	492.776	18,7%	28,8%
France	376.066	19,5%	382.676	17,0%	-1,7%
Germany	771.507	18,8%	519.850	13,4%	48,4%
Spain	201.750	8,6%	100.817	5,3%	100,1%
Italy	171.047	5,8%	108.793	4,1%	57,2%
Totale	2.154.824	16,3%	1.604.912	12,7%	34,3%

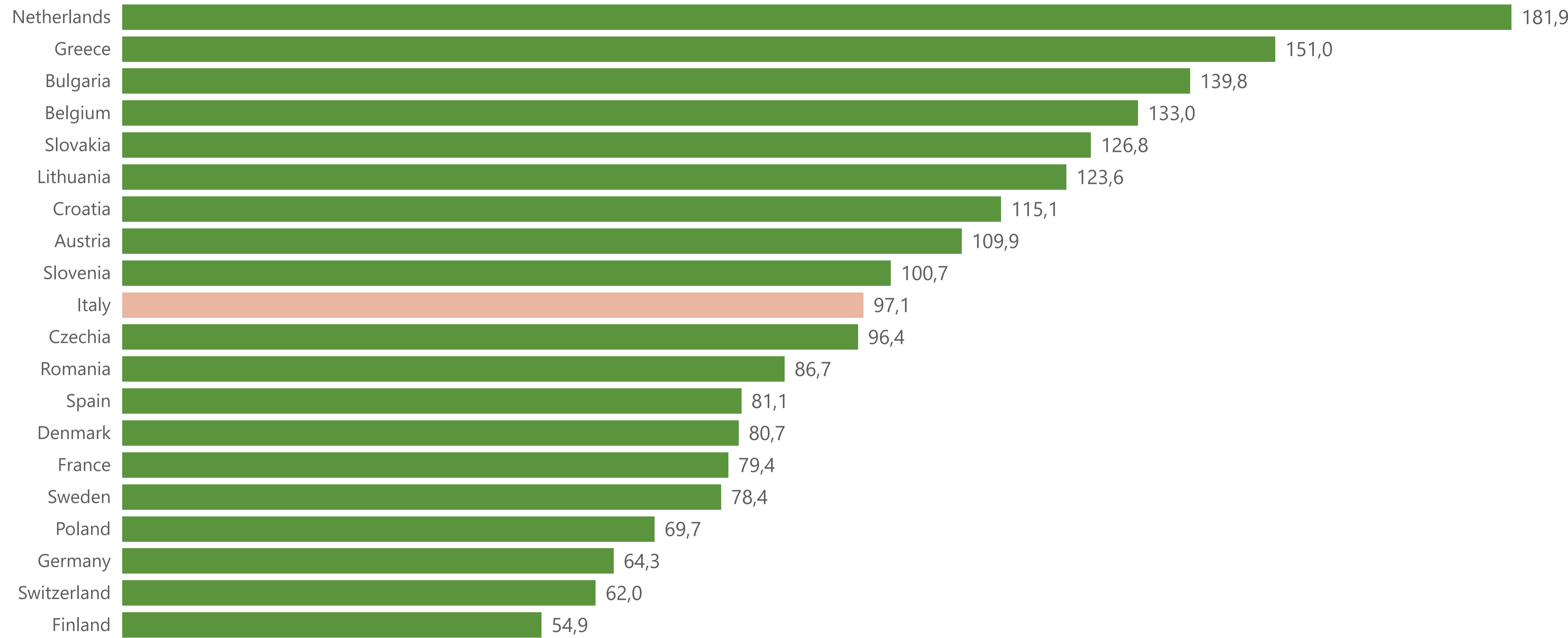


*Autovetture elettriche e plug-in

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 11/2025

Le infrastrutture di ricarica in EU/EFTA/UK - Punti di ricarica ogni 1.000 veicoli leggeri ricaricabili circolanti (al 31/08/2025)

Top 20



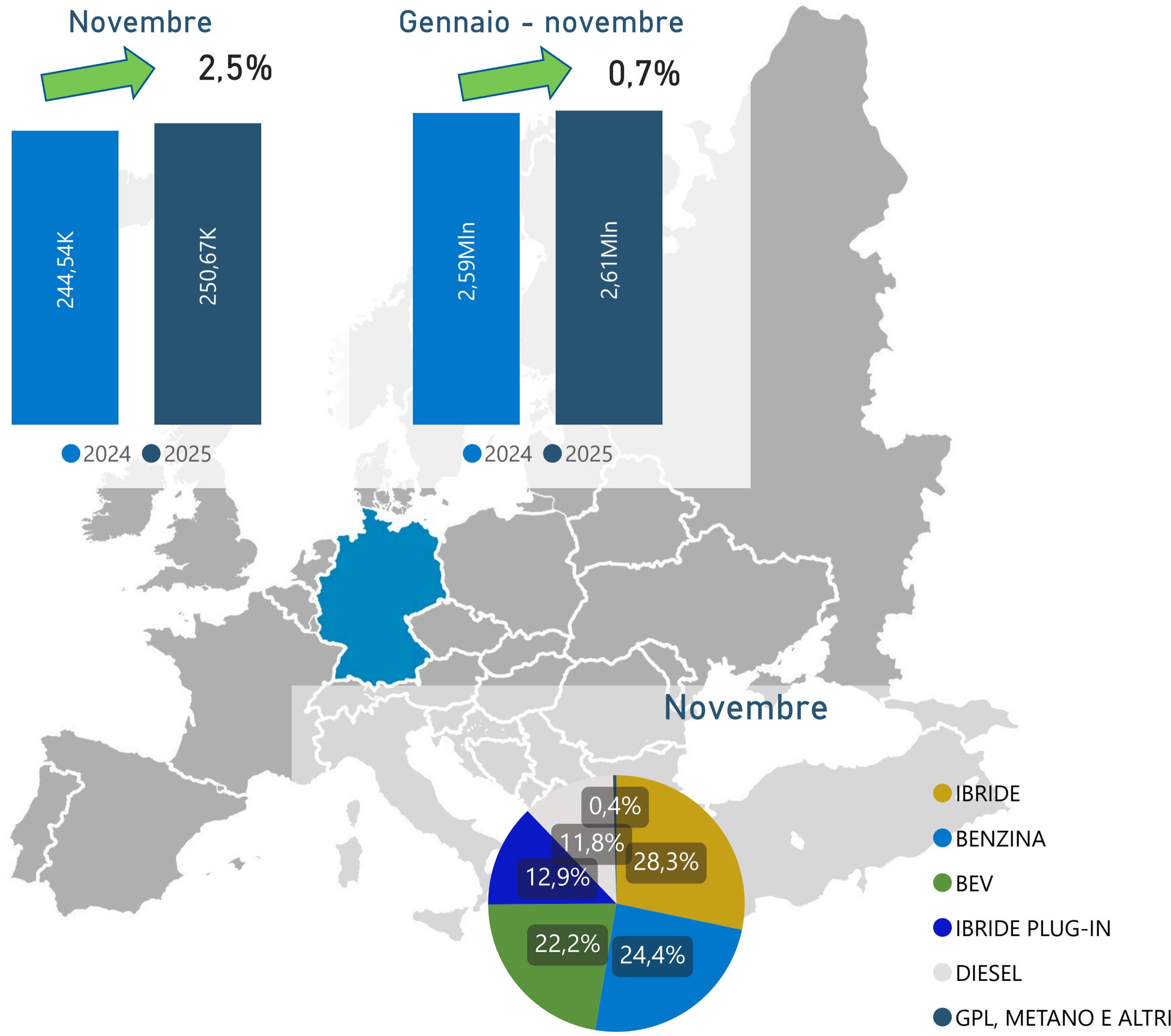
Sono presi in considerazione soltanto i paesi dell'UE/EFTA/UK con un parco circolante di almeno 20.000 veicoli leggeri ricaricabili

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



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 11/2025

I major market europei: Germania



Secondo KBA, a novembre 2025 sono state immatricolate 250.671 nuove autovetture, registrando una crescita del 2,5% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso.

Tra i marchi tedeschi, **Ford** cresce di più, con un +13,7% rispetto a novembre 2024 e una quota di mercato del 3,6%, seguita da **Audi**, con un +9,5% e una fetta di mercato del 7,6%, **BMW**, con un +8,5% e una quota del 9,7%, **MINI**, con un +3,2% e una quota che si attesta sul 1,3%, **Volkswagen**, con un +0,5% e quota del 19,1%, **Volkswagen** (+9,9%/19,3%). Gli altri marchi tedeschi invece calano: **Smart** segna un -49,6%, **Porsche** -19,5%, **MAN** -6,5%, **Mercedes** -4% e **Opel** -2%. Il marchio tedesco più venduto nell'undicesimo mese è comunque **Volkswagen** con il 19,1% di quota.

Tra i marchi esteri **Fiat** registra un +41,7% e una quota dell'1,7%. Buoni risultati anche per **Seat** (+14,2%/5,4%), **Citroen** (+11,8%/1,7%), **Skoda** (+11,5%/8,2%), **Dacia** (+9,1%/2,5%), **Mazda** (+6%/1,5%). Calano invece **Peugeot** (-24,3%), **Toyota** (-17,7%), **Volvo** (-15,5%), **Renault** (-12%) e **Hyundai** (-4,1%) e **KIA** (-1,8%). Supera invece la quota dell'1,5% di immatricolazioni **BYD**, assestandosi a 1,6% di vetture immatricolate.

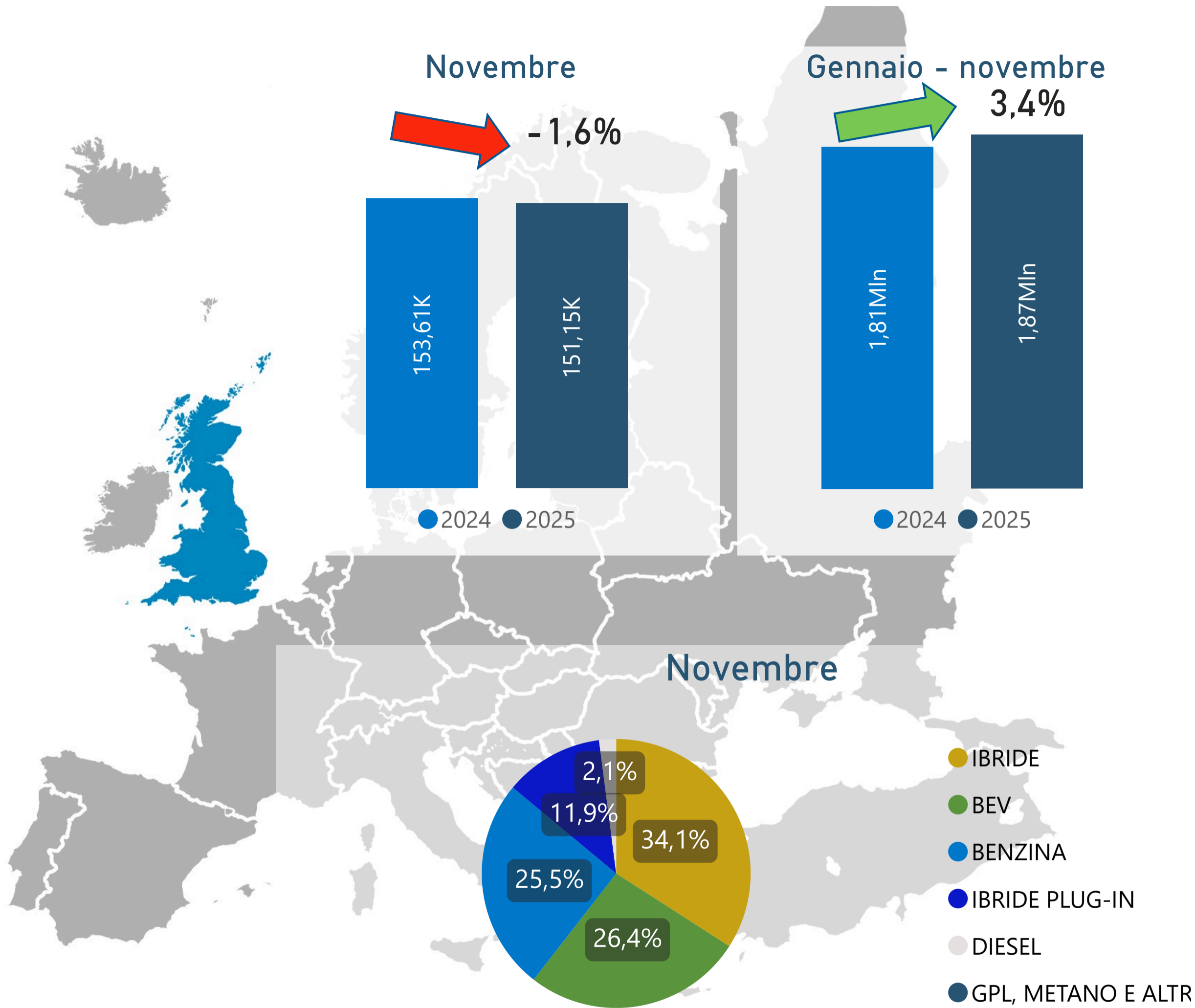
Per quanto riguarda i segmenti, i **SUV** nell'undicesimo mese del 2025 raggiungono il 33,7% di quota, seguiti dalle **vetture compatte** (16,7%) e dalle **utilitarie** (11,1%). Il segmento dei SUV è quello che è cresciuto di più con un +10,7% raggiungendo una quota del 33,7%.

Dal punto di vista delle alimentazioni alternative rispetto ad novembre 2024, le **auto ibride** hanno rappresentato il 41,2% del mercato mensile tedesco, di cui il 12,9% **ibride plug-in**. Con una quota del 22,2%, le **auto elettriche** (BEV) hanno registrato una crescita del 58,5%.

Le emissioni di CO2 medie per le nuove immatricolazioni sono diminuite del 14,4% rispetto allo stesso mese dello scorso anno si sono attestate a 98,3 g/km.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 11/2025

I major market europei: Regno Unito



A novembre 2025, il mercato auto del Regno Unito risulta in crescita rispetto ad novembre 2024. Le immatricolazioni sono state 151.154, l'1,6% **in meno** dello stesso mese del 2024. Nel cumulato, il mercato cresce: +3,4% è la variazione registrata negli undici mesi.

Nel mese, le immatricolazioni delle **flotte** sono cresciute dello 0,2% e quelle intestate ad **aziende** sono salite del 18%. Sempre nel mese, le immatricolazioni intestate a **privati** hanno registrato una variazione del -5,5%.

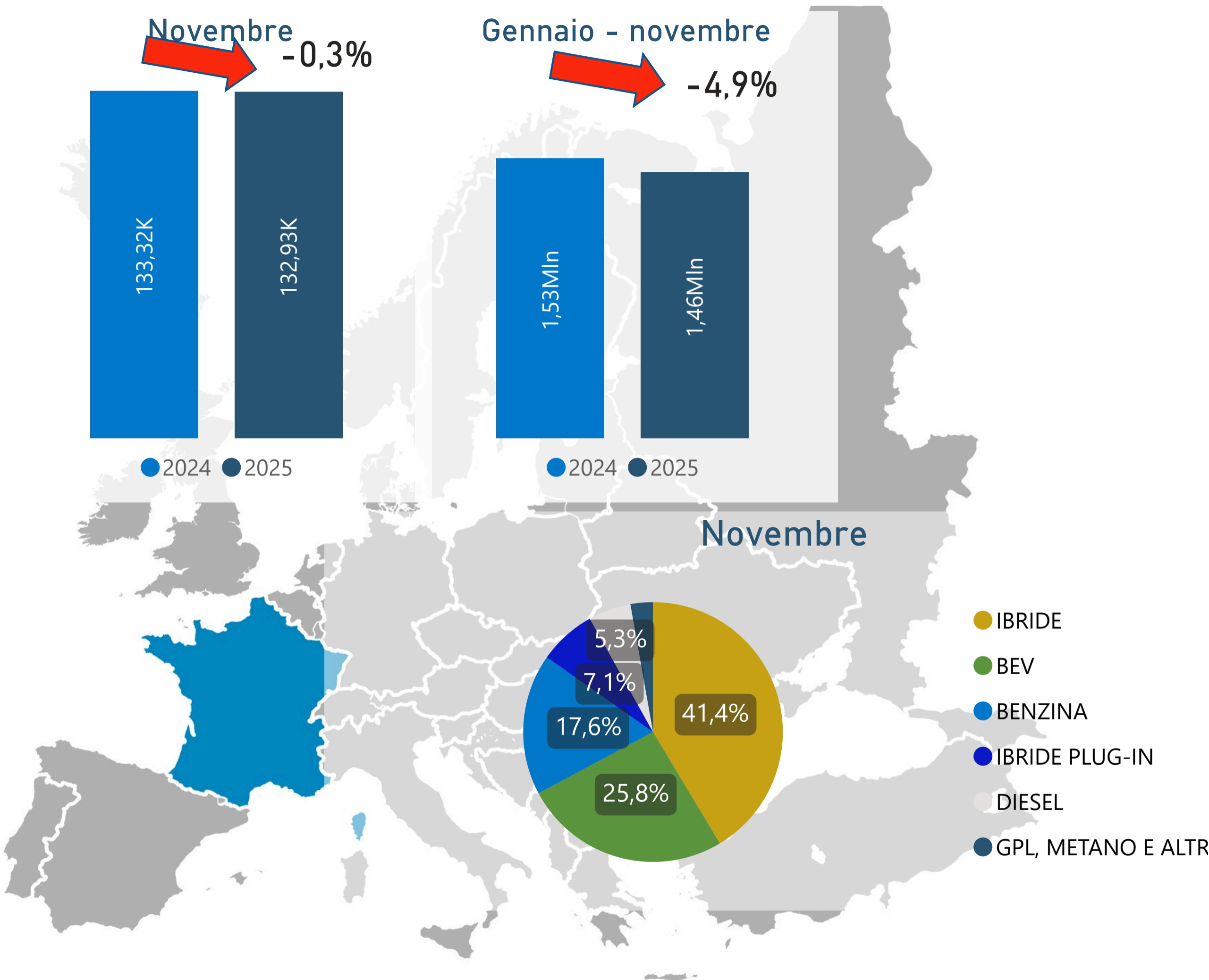
Le vendite di veicoli **elettrici** hanno avuto un trend positivo (+3,6% e *MS* del 26,4% nel mese di novembre). Gli ibridi plug-in (**PHEV**) hanno fatto segnare una crescita (+14,8%) e hanno una *market share* dell'11,9%. Nel cumulato dei primi undici mesi, le **BEV** sono cresciute del 26% e le PHEV del 34,8%.

Le vetture **diesel** calano nel mese (-24%, con la *market share* al 4,7%), mentre le **benzina** fanno registrare il 5,9% in meno di volumi rispetto allo scorso novembre, attestandosi su una quota di mercato del 43,8%.

Nel cumulato dei primi undici mesi, le diesel calano del 15,8% (quota del 5,2%) e le benzina dell'8,3% (quota del 47%).

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 11/2025

I major market europei: Francia



In Francia, il mercato dell'auto di novembre 2025 risulta in calo rispetto a novembre 2024 dello 0,3%. Nel cumulato dei primi undici mesi, la variazione sullo stesso periodo dell'anno precedente è negativa e risulta -4,9%.

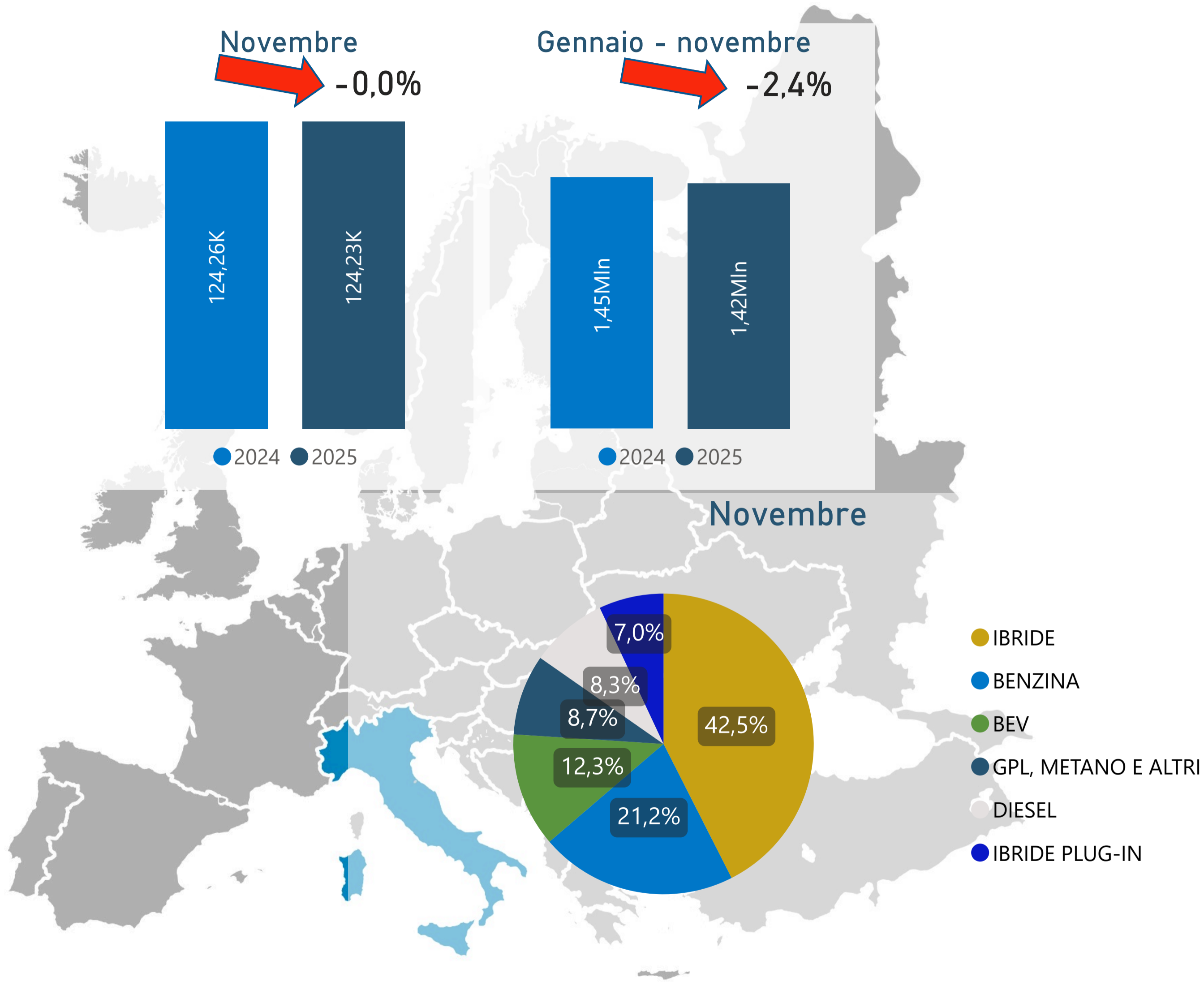
Nel mese, il gruppo **Stellantis** risulta in calo del 5,5% rispetto allo stesso mese dello scorso anno e detiene una market share pari al 23%. Crescono invece le immatricolazioni del gruppo **Renault** (+4%, con una quota del 26,6%). Il principale gruppo estero, **Toyota**, continua la sua parabola discendente, con una diminuzione di immatricolazioni rispetto allo stesso mese dell'anno scorso (-5%), con quota di mercato del 7,4%.

I singoli brand con la maggior quota di mercato sono **Renault** (19,2%), **Peugeot** (11,8%), e **Dacia** (7,2%). **Toyota** (7%) risulta quarta, sopra **Citroen** che si attesta sul 7%, ma non se si considera la quota di **DS** (0,7%).

Rispetto allo stesso mese dello scorso anno, calano ancora le autovetture **diesel** (-20%) e si annullano le vendite di autovetture a **bioetanolo** (-100%). Calano anche le **benzina**, del 30,1%. Le **PHEV** calano del 18,7%, mentre le **ibride** aumentano del 5,9%. Le **elettriche** hanno una quota di mercato nel mese del 25,4%, mentre 12 mesi fa detenevano il 17,5%. Nel cumulato da inizio anno, le **diesel** calano del 36,7% e detengono una quota del 4,9%, mentre le elettriche (quota del 19,5%) crescono del 9%. Anche le **PHEV** (quota del 6,3%) calano del 24,9%.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 11/2025

I major market europei: Italia



Nel mese di novembre, sono state immatricolate oltre 124mila autovetture, in calo dello 0,02% rispetto allo stesso mese del 2024. Nel cumulato degli undici mesi, le immatricolazioni sono state 1.417.045, in calo del 2,4% rispetto all'anno precedente.

Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina chiudono novembre in calo del 22,9%, con una quota di mercato del 21,2%. In flessione anche le autovetture diesel (-34,0% su novembre 2024), con una market share dell'8,3%. Nel cumulato, le immatricolazioni di autovetture a benzina sono in calo del 17,4% (24,8% di quota), e, allo stesso modo, continua il trend negativo delle auto diesel (-31,7% e 9,7% di quota nel periodo).

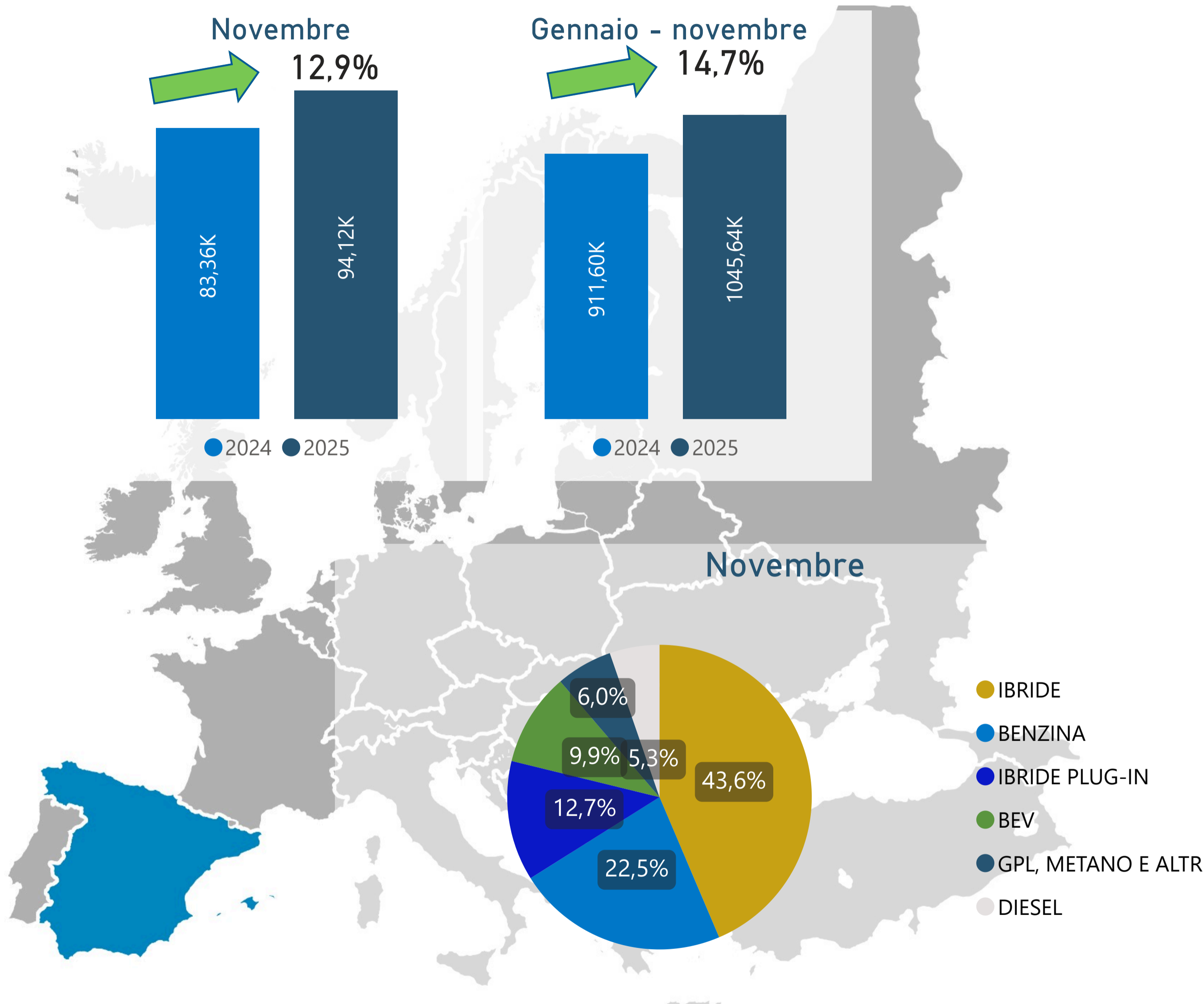
Le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 70,5% del mercato del solo mese di novembre, con volumi in aumento rispetto allo stesso mese del 2024 (+17,7%). Nel cumulato, le alternative aumentano del 12,4% e hanno una quota di mercato del 65,5% (+8,6 p.p. rispetto al 2024). Le autovetture elettrificate rappresentano il 61,8% del mercato di novembre, mentre nel cumulato il 56,3%, con volumi in crescita nel mese (+21,5%) e in aumento nel cumulato (+15,7%). Tra queste, le ibride mild e full incrementano dello 0,6% nel mese, con una quota di mercato del 42,5%, mentre, nel cumulato, risultano in crescita del 7,9%, con una market share del 44,2%.

Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili incrementano del 127,0% nel mese (quota di mercato: 19,3%) e sono in crescita del 57,2% nel cumulato (con la market share al 12,1%). Nel dettaglio, le auto elettriche hanno una quota del 12,3% e aumentano del 132,5% nel mese. In aumento, in modo consistente, le ibride plug-in: +117,9%, con il 7,0% di quota del mercato del mese.

Nel cumulato degli undici mesi, sia le BEV che le PHEV risultano in aumento, rispettivamente +38,0% (MS: 5,8%) e +80,6% (MS: 6,2%). Infine, le autovetture a gas rappresentano l'8,7% dell'immatricolato di novembre, interamente composto da autovetture Gpl (-3,6% su novembre 2024). Nel cumulato, nel 2025, le autovetture Gpl risultano in calo del 3,5% (MS: 9,2%), e considerando la totalità delle alimentate a gas si registra un calo del 4,3%.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 11/2025

I major market europei: Spagna



In Spagna, a novembre 2025, le immatricolazioni di autovetture ammontano a 94.124, il 12,9% in più rispetto a novembre 2024. Allo stesso modo, nel cumulato, la variazione è positiva, e risulta +14,7%.

Le autovetture **ibride non ricaricabili** rappresentano il 43,6% del mercato di novembre (+16,8% rispetto allo stesso mese dello scorso anno). A seguire le vetture **a benzina**, il 22,5% del mercato di novembre (-23,8% rispetto a novembre 2024). Le autovetture **diesel** sono il 5,3% del mercato mensile (ma diminuiscono del 21,8% rispetto all'undicesimo mese del 2024), mentre le **elettriche** galoppino (9,9% nel mese e una variazione di +60,9% rispetto a novembre 2024), insieme alle **ibride plug-in** (12,8% la quota del mese e +145,8% sullo scorso anno). Crescono anche le auto a **gas** (6% di quota di mercato), le quali aumentano invece del 64,1%.

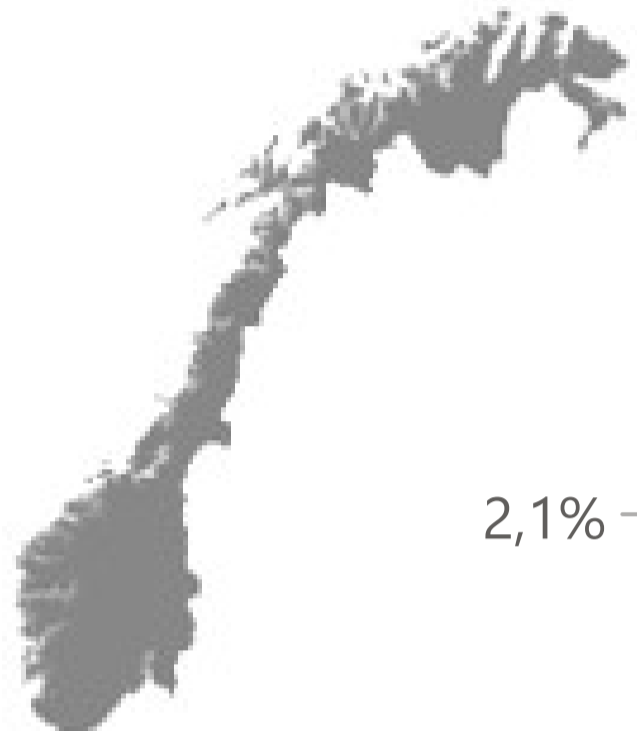
Nel cumulato, calano le **benzina**, del 14,6%, con una quota del 28,2% e anche le **diesel**, del 35%. Crescono le **PHEV**, del 113%, con quota del 10,6%. Anche tutte le altre alimentazioni risultano in crescita: le **BEV**, che registrano +86,3%, rappresentano l'8,7% del mercato, che è per il 41,6% formato da **ibride non ricaricabili** (+26%), e, infine, per il 5,2% da vetture a **gas** (+80%).

Le **emissioni medie di CO2** nel mese di novembre scendono a 99,6 g/km (-13%). Nel cumulato, si attestano in media a 104,2 g/km e rispetto al 2024 calano del 10,9%.

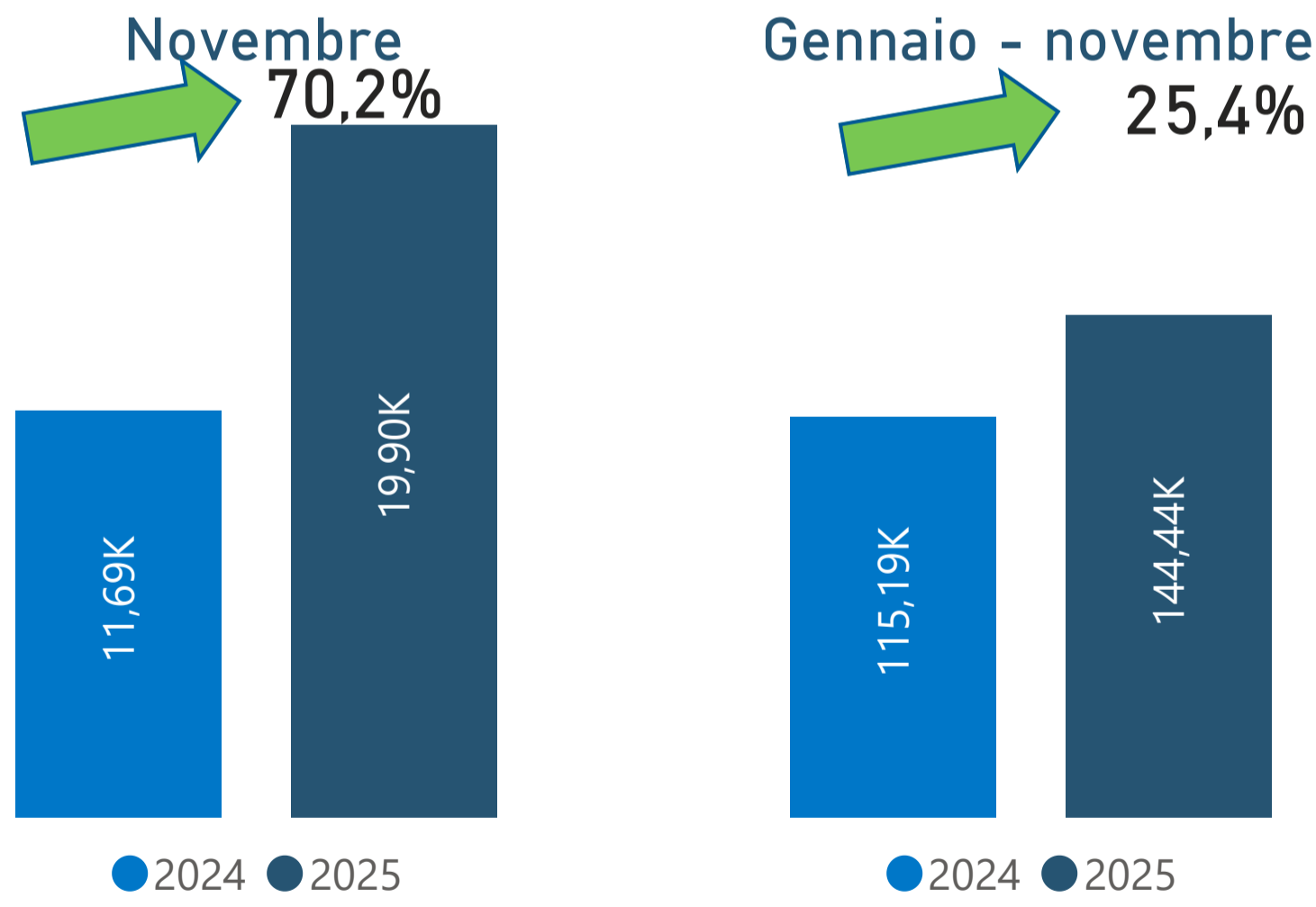
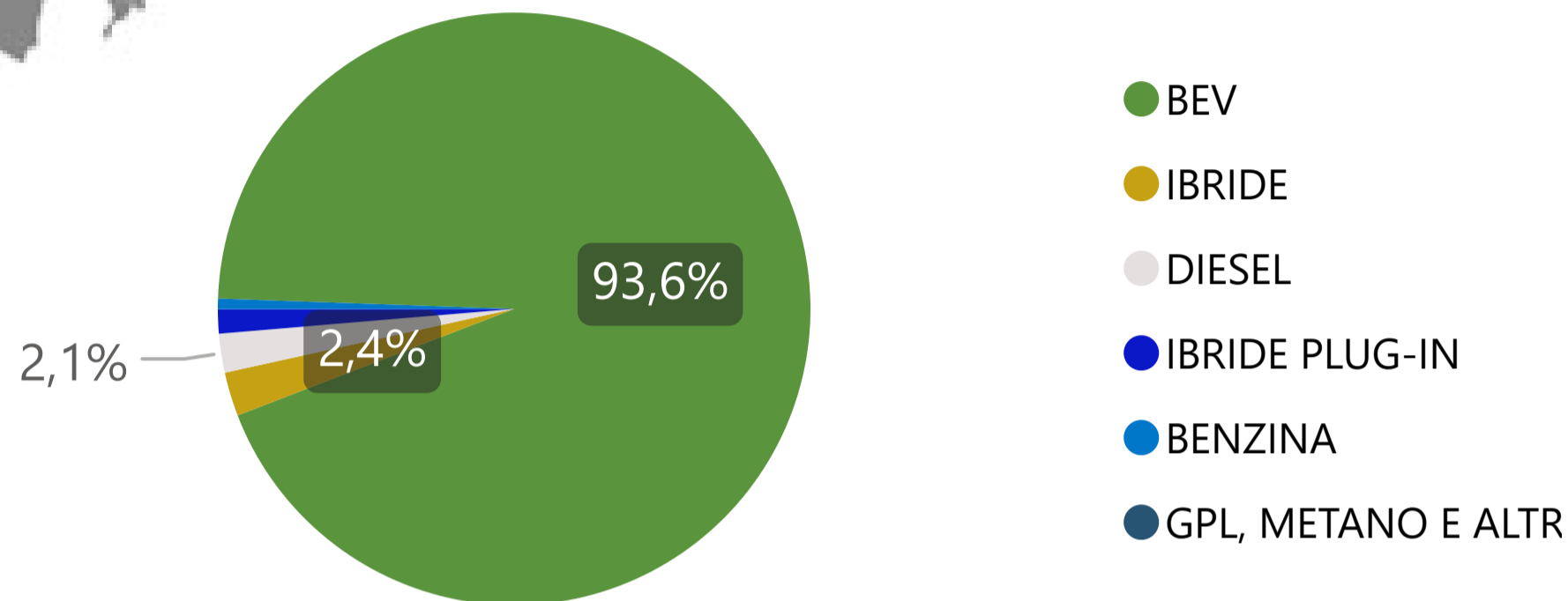
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 11/2025

Paesi europei non appartenenti all'UE

Norvegia



Novembre

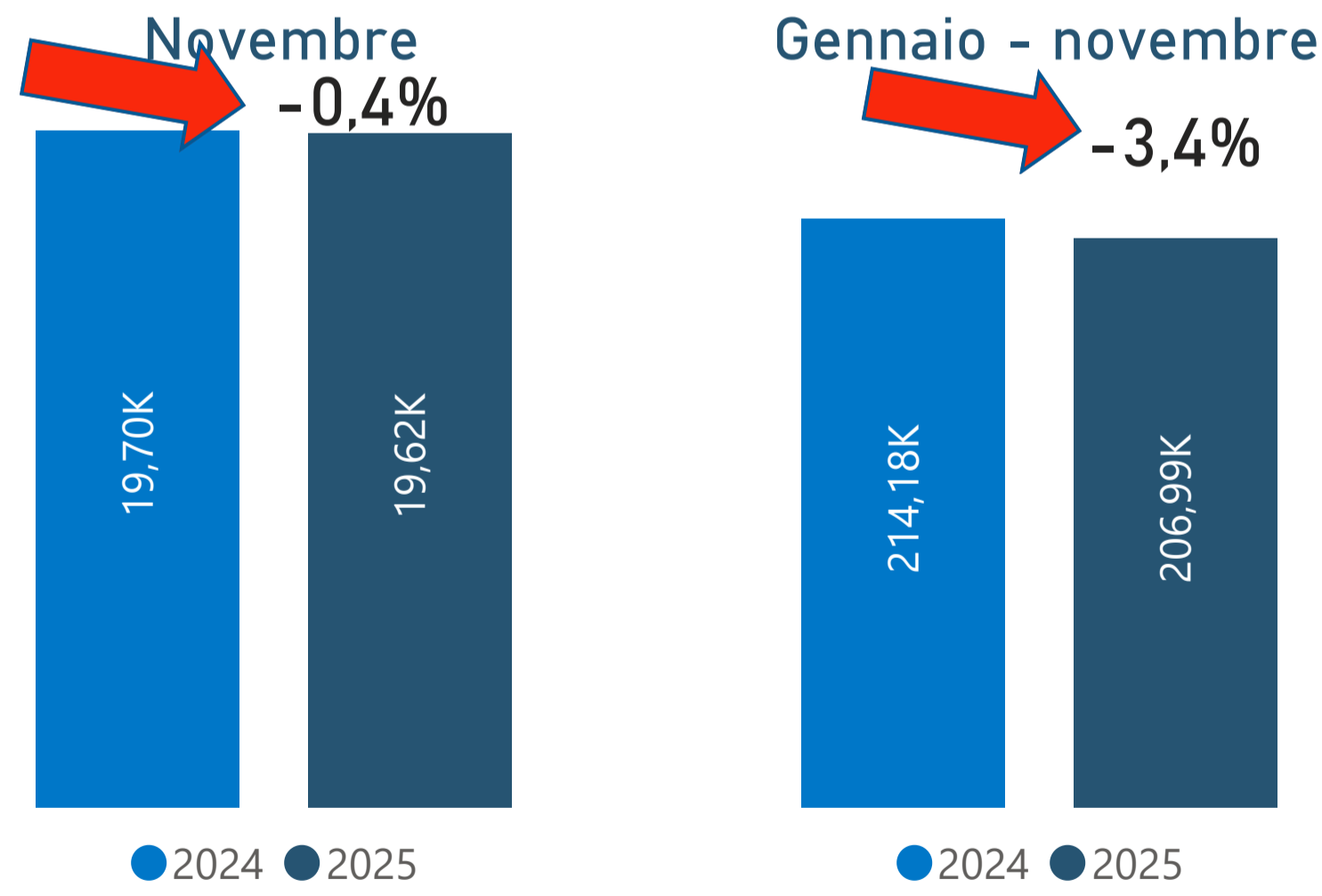
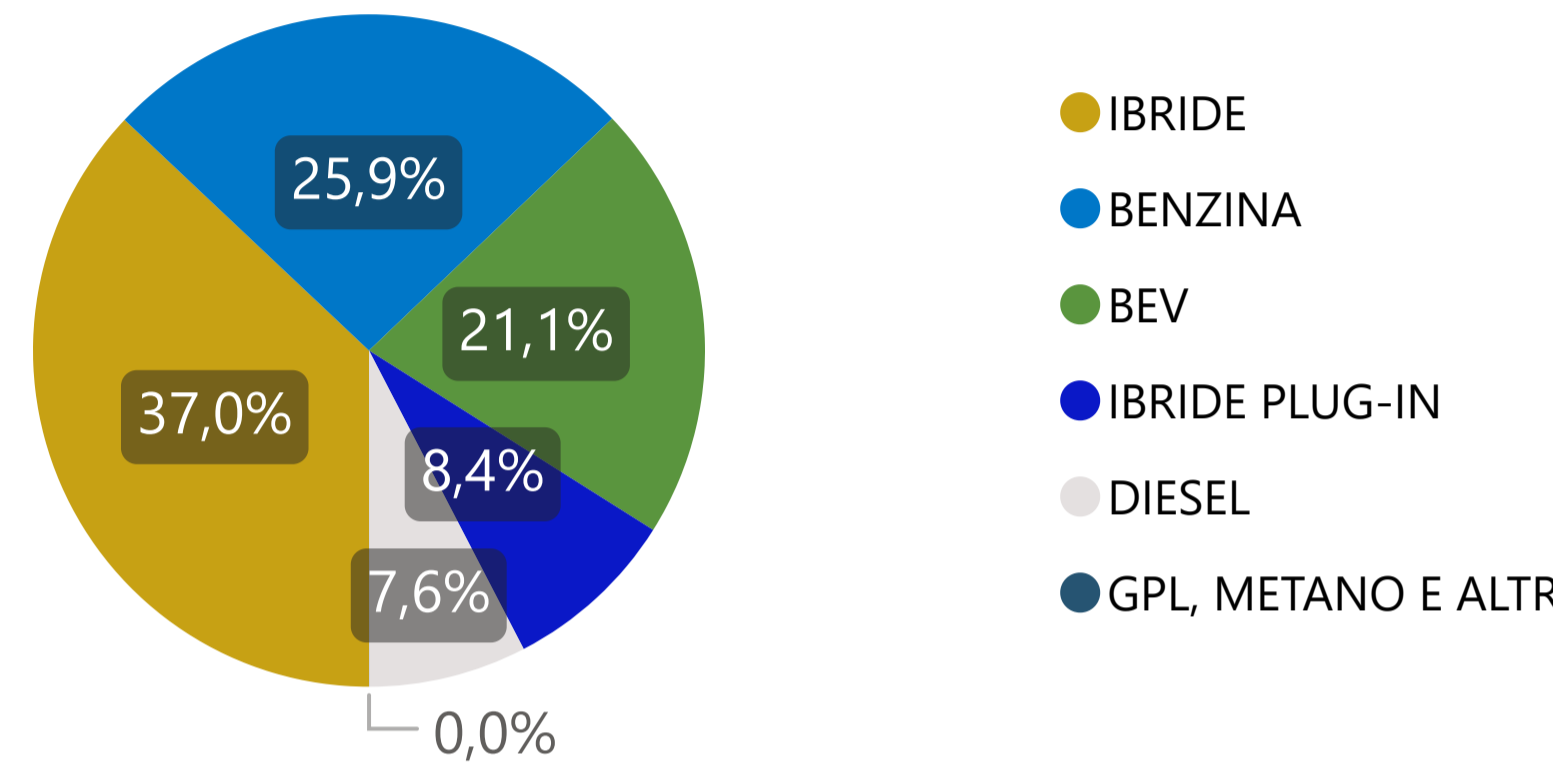


Dati OFV, ACEA

Svizzera



Novembre

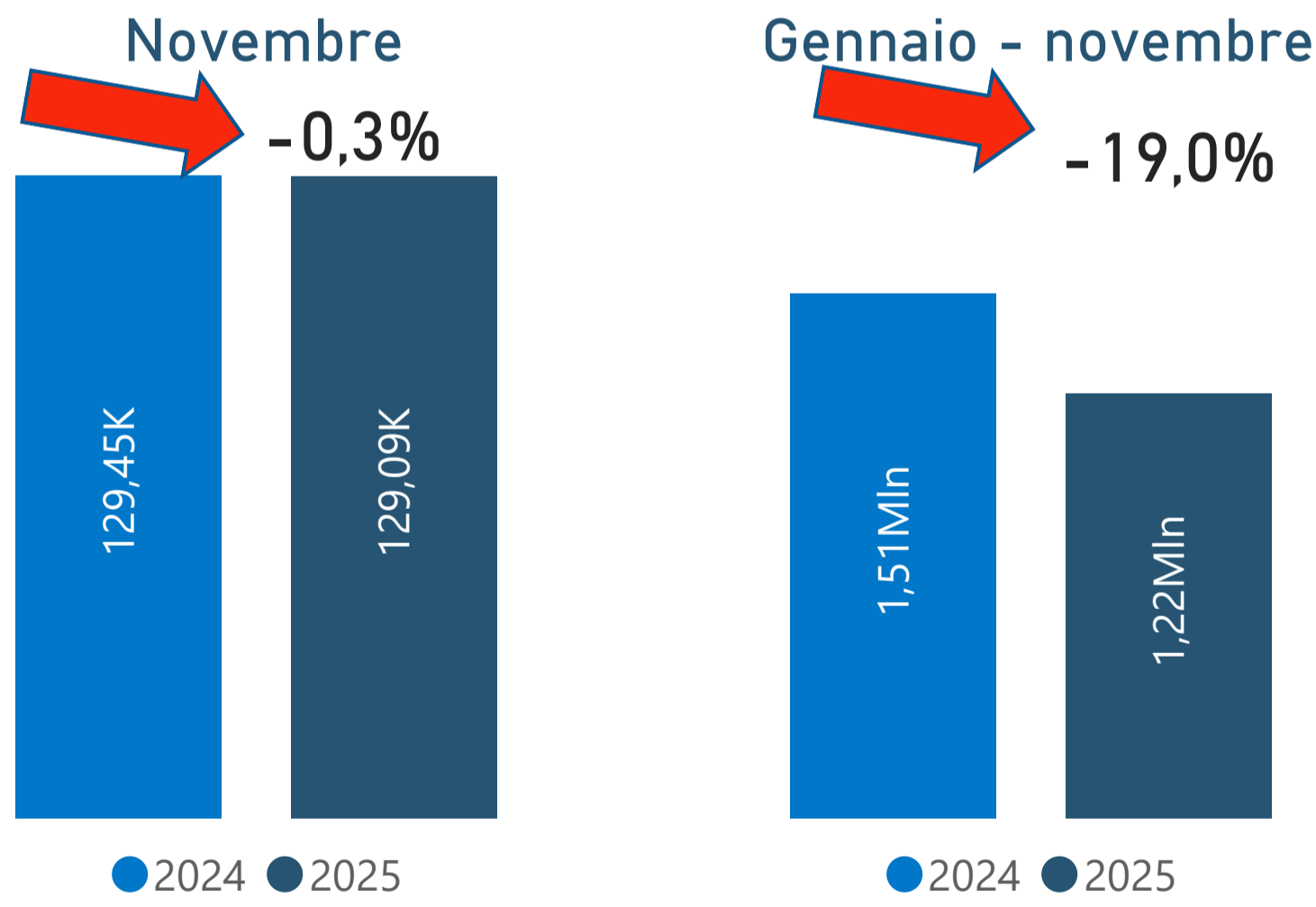


Dati Auto Swiss, ACEA

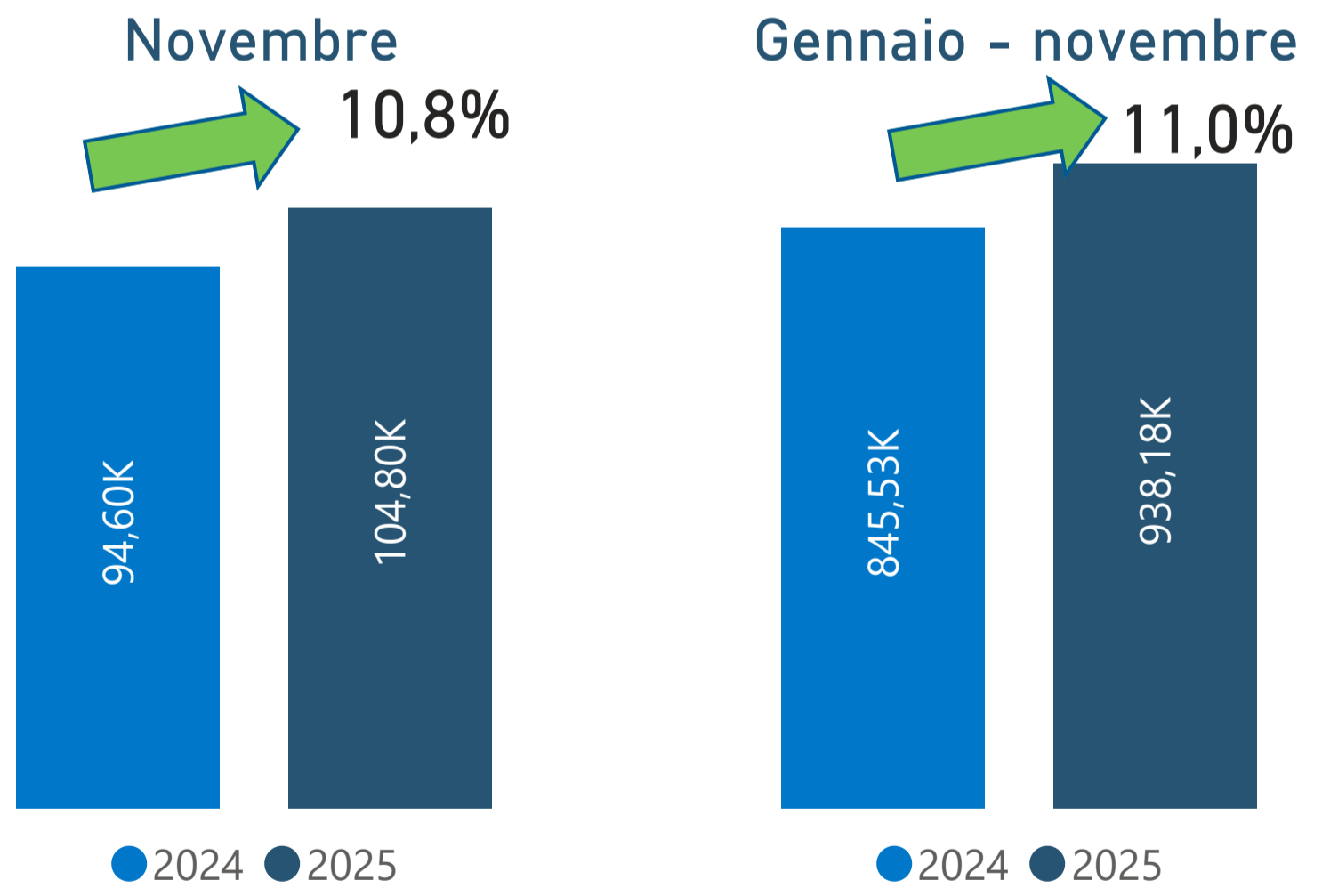
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 11/2025

Paesi europei non appartenenti all'UE

 Russia (veicoli leggeri)



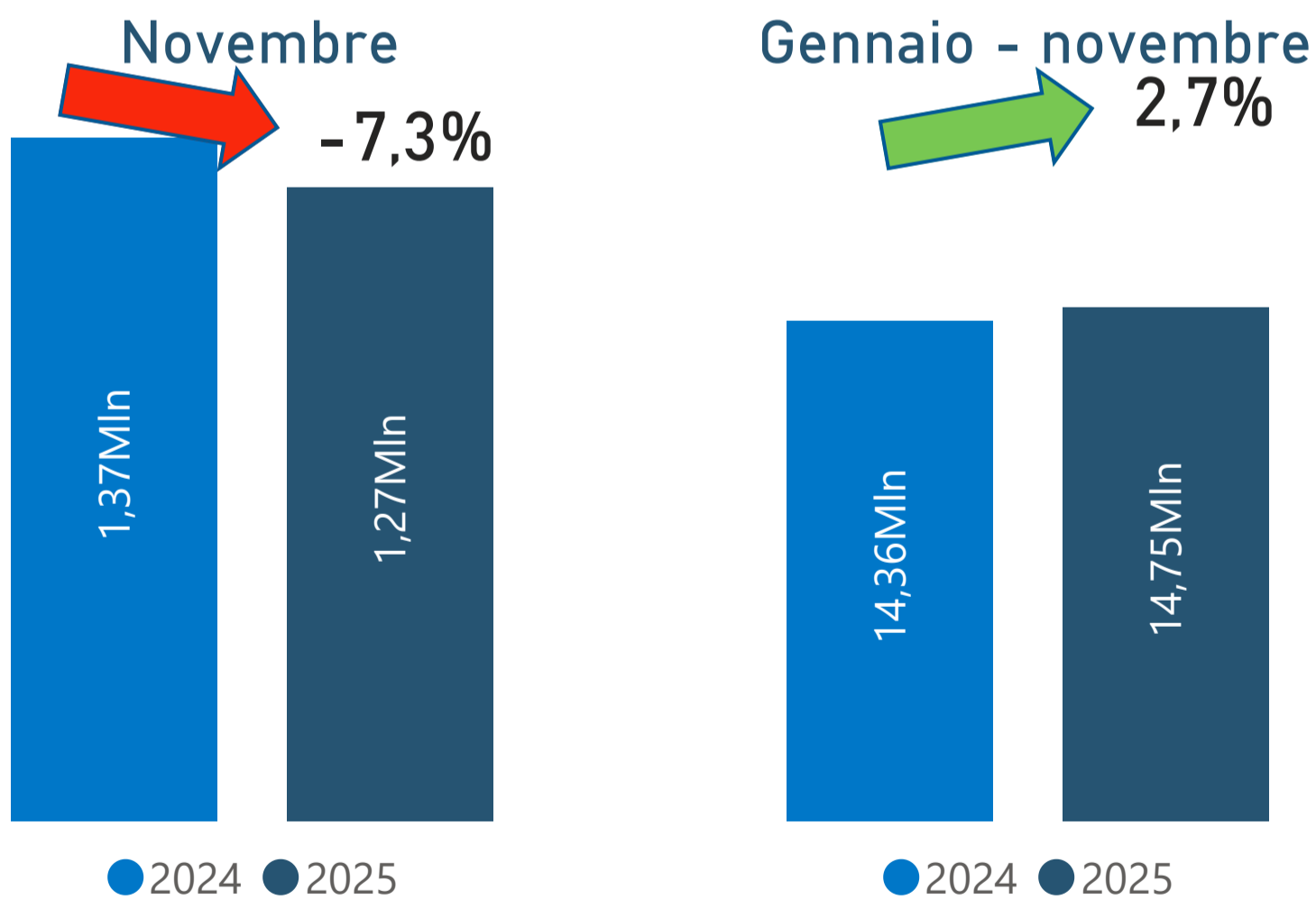
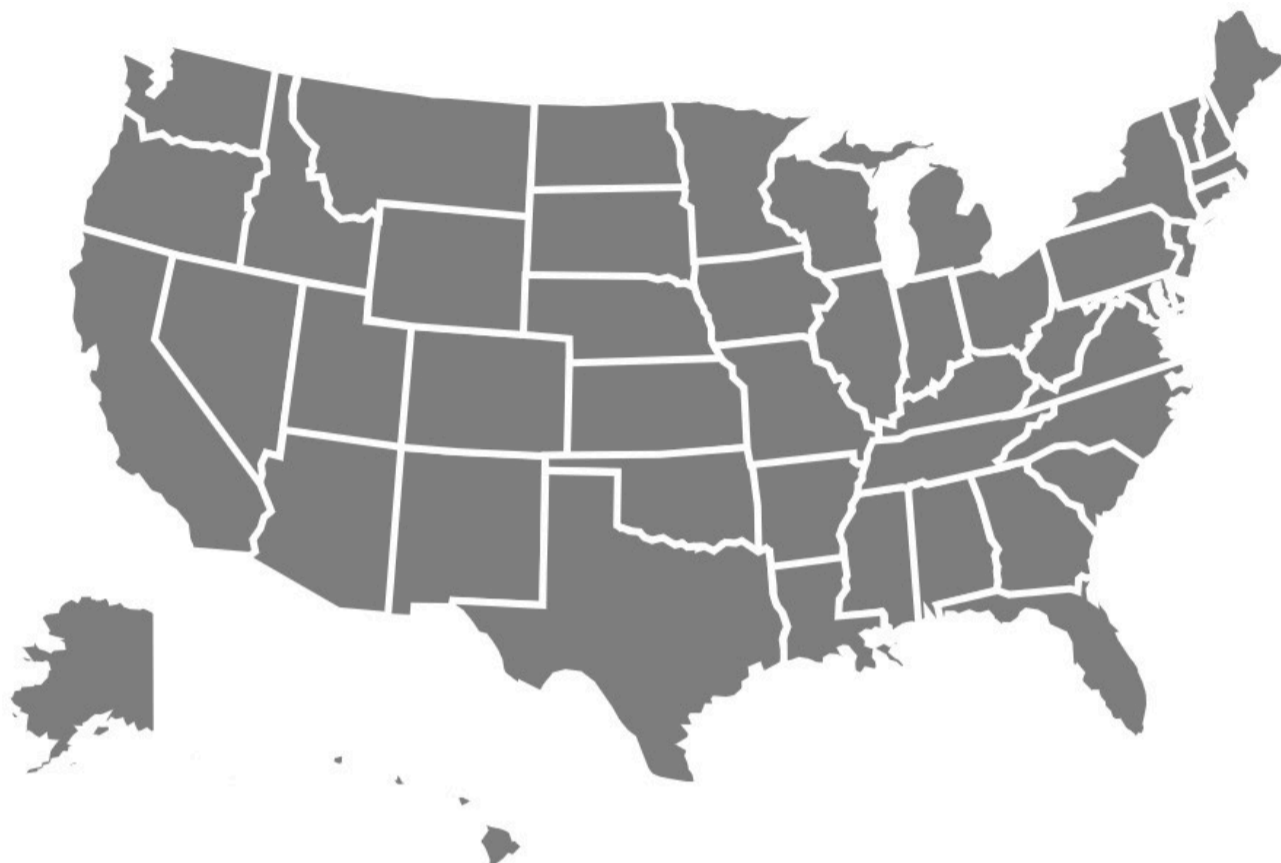
 Turchia



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 11/2025

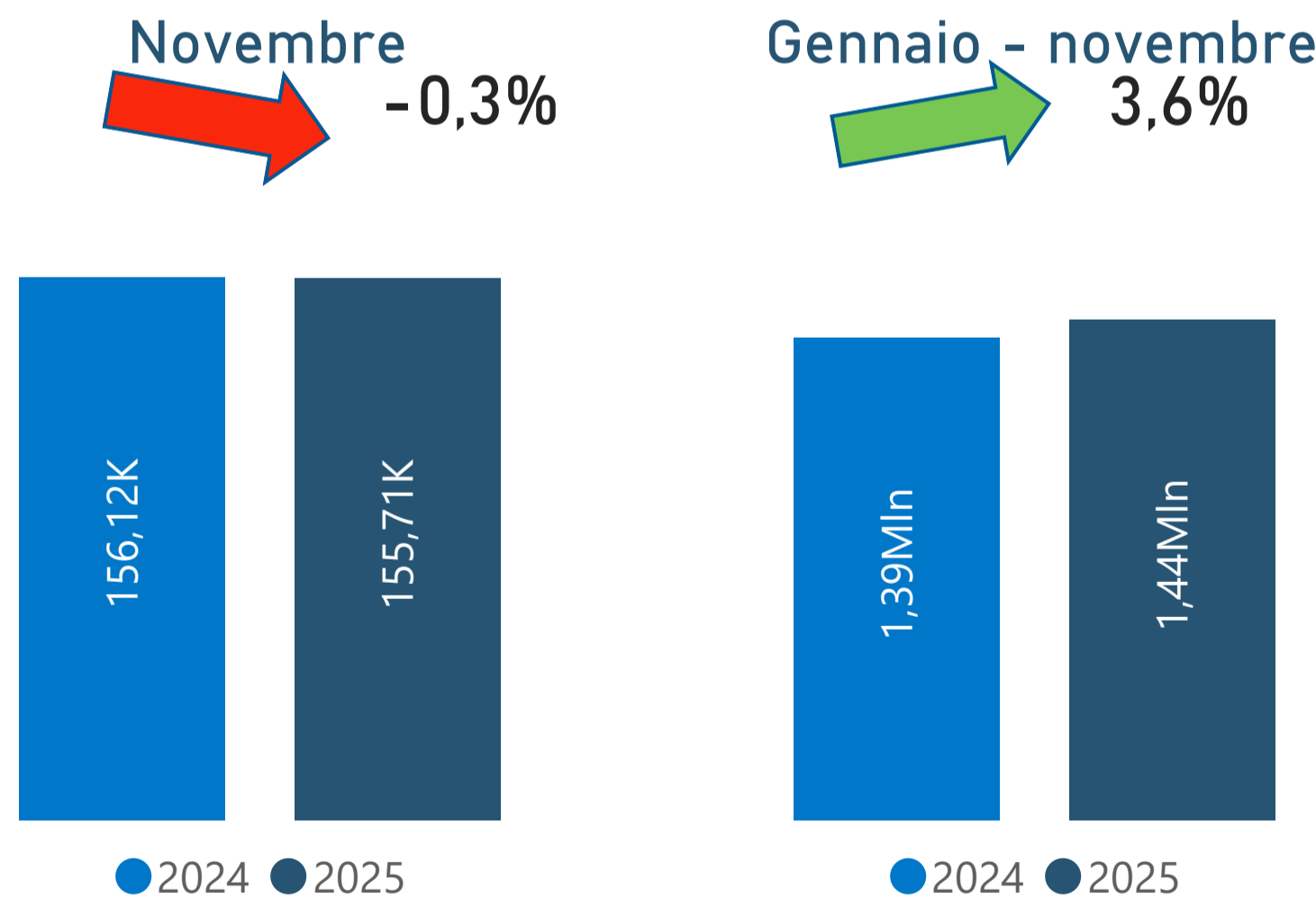
Il mercato in Nord America (totale veicoli leggeri)

 USA



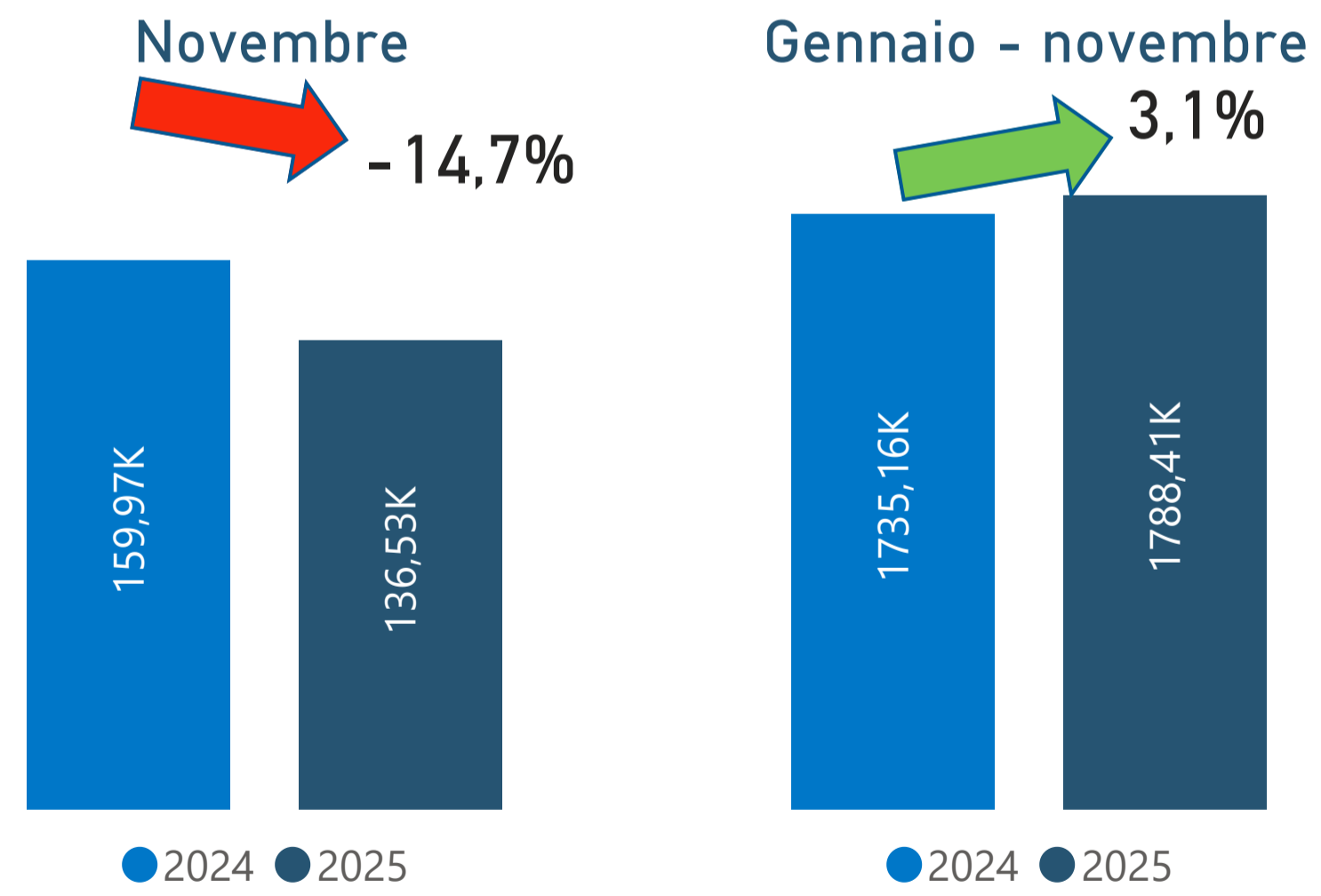
Dati WARD'S

 Messico



Dati WARD'S

 Canada



Dati WARD'S



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 11/2025

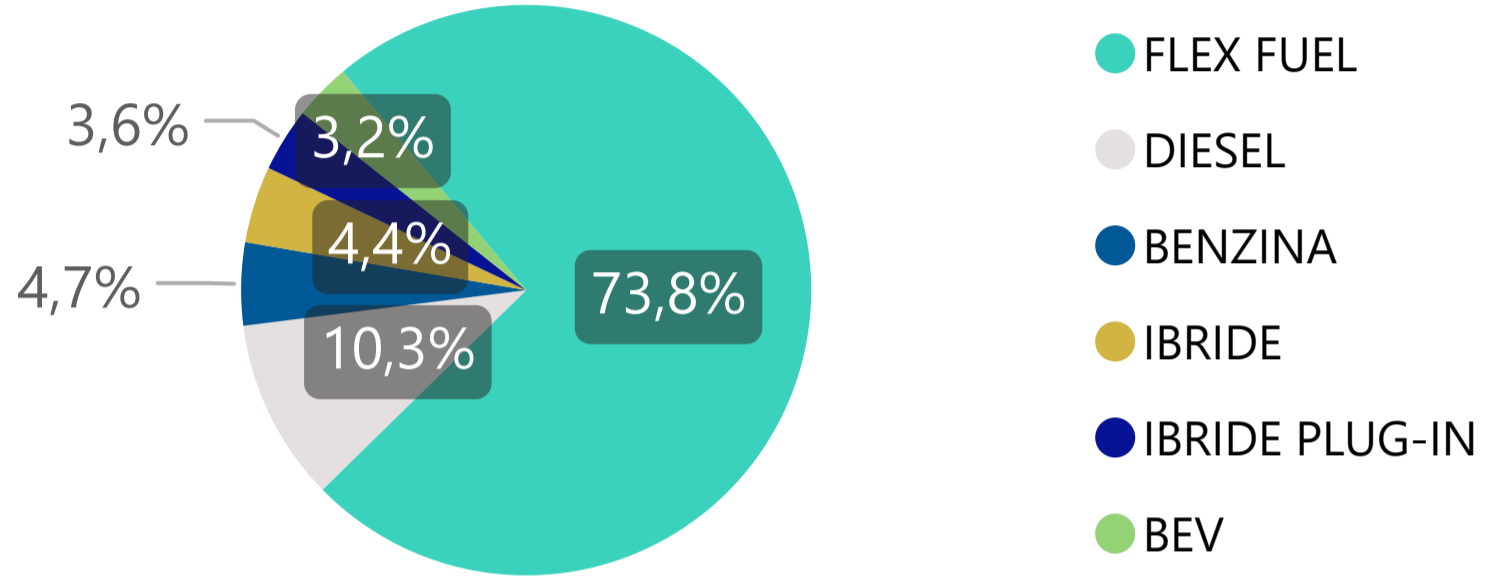
Il mercato in Brasile e Argentina

Brasile

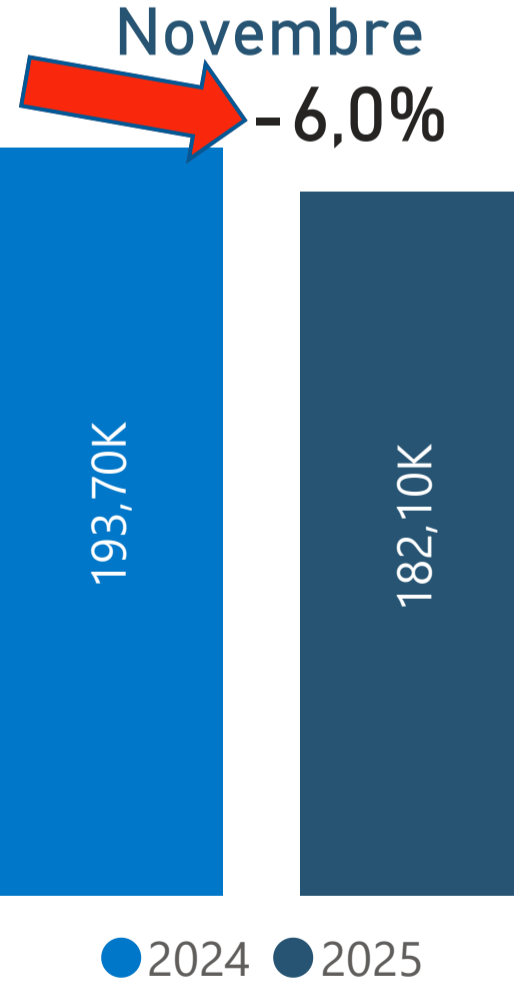
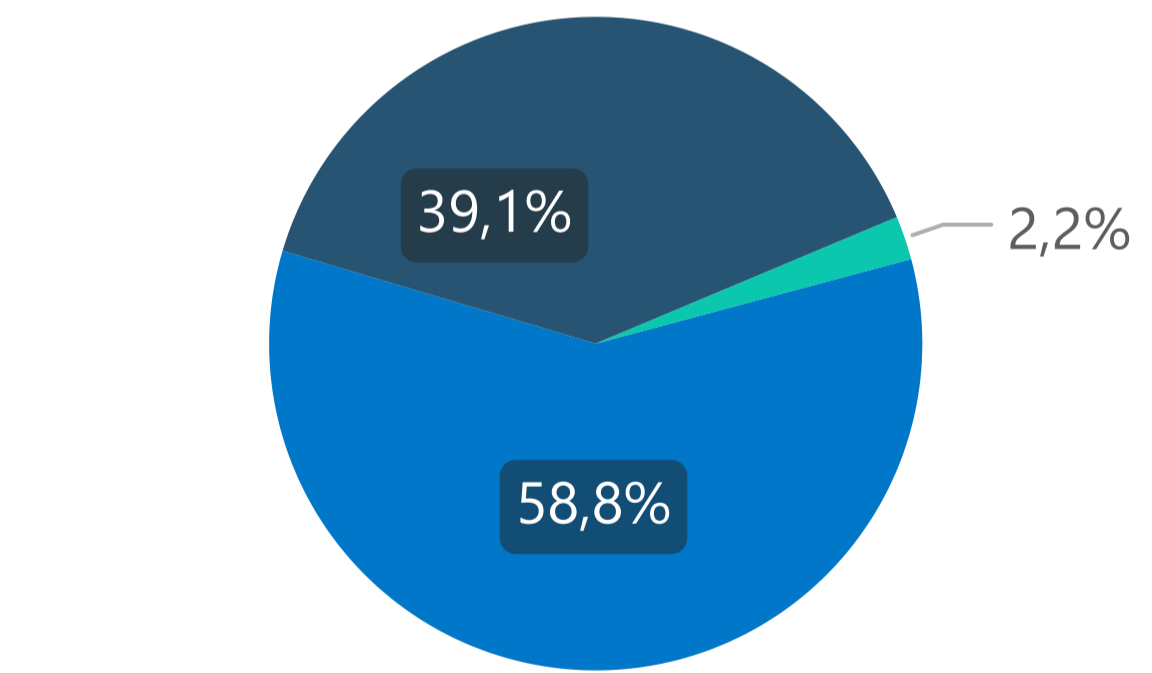


Quote veicoli leggeri per alimentazione

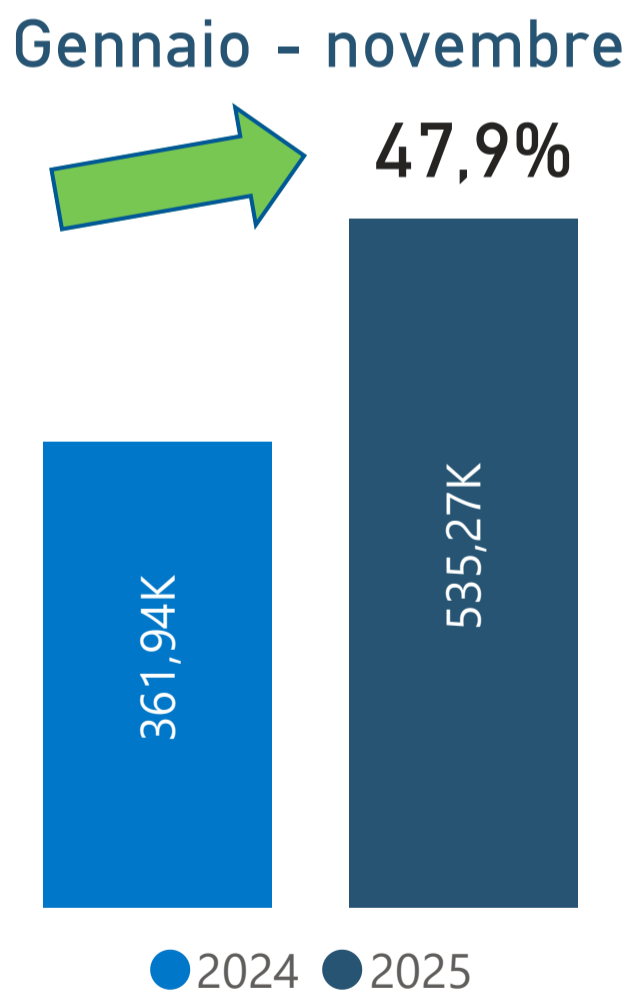
Novembre



Quote vetture per cilindrata



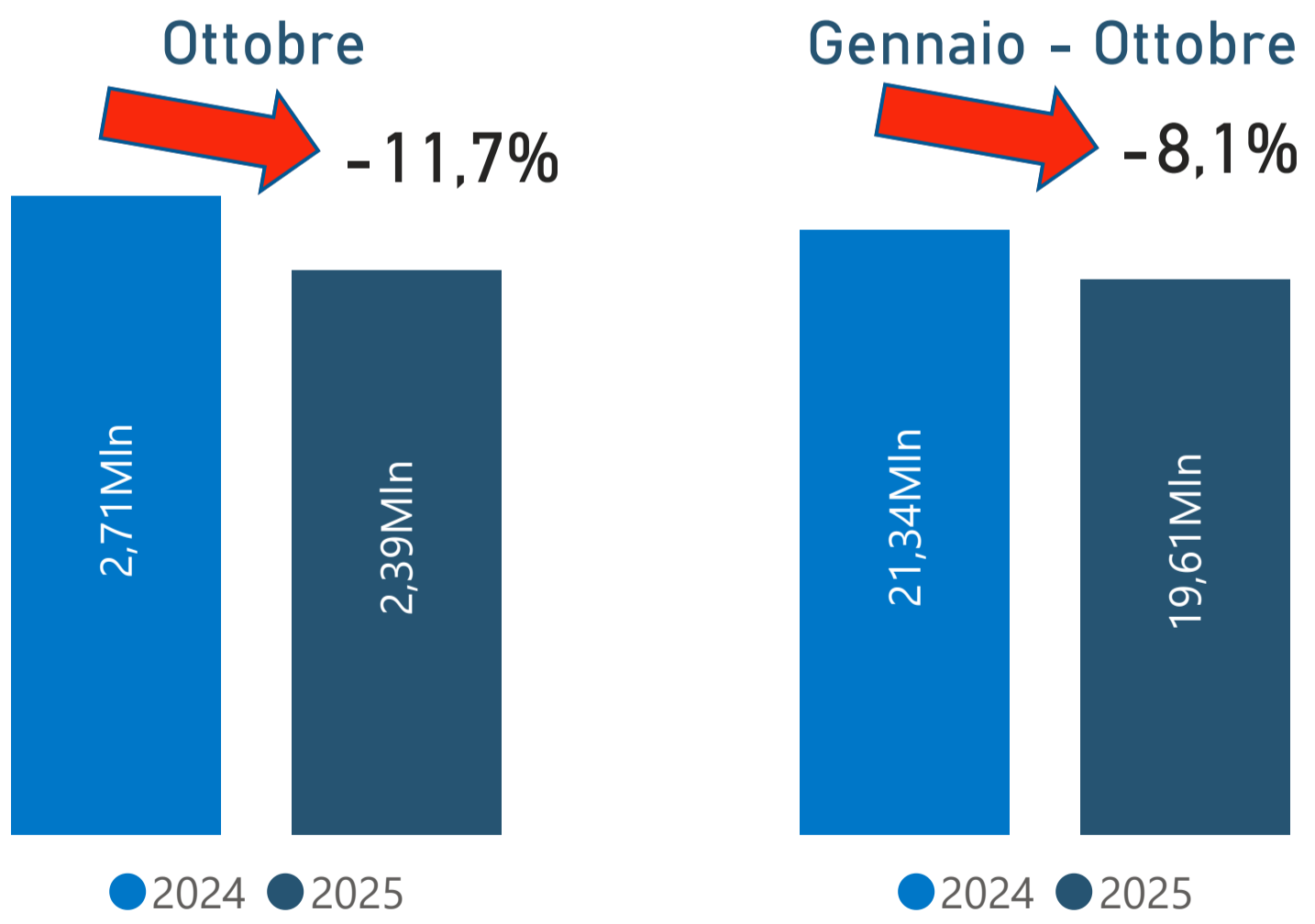
Argentina



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 11/2025

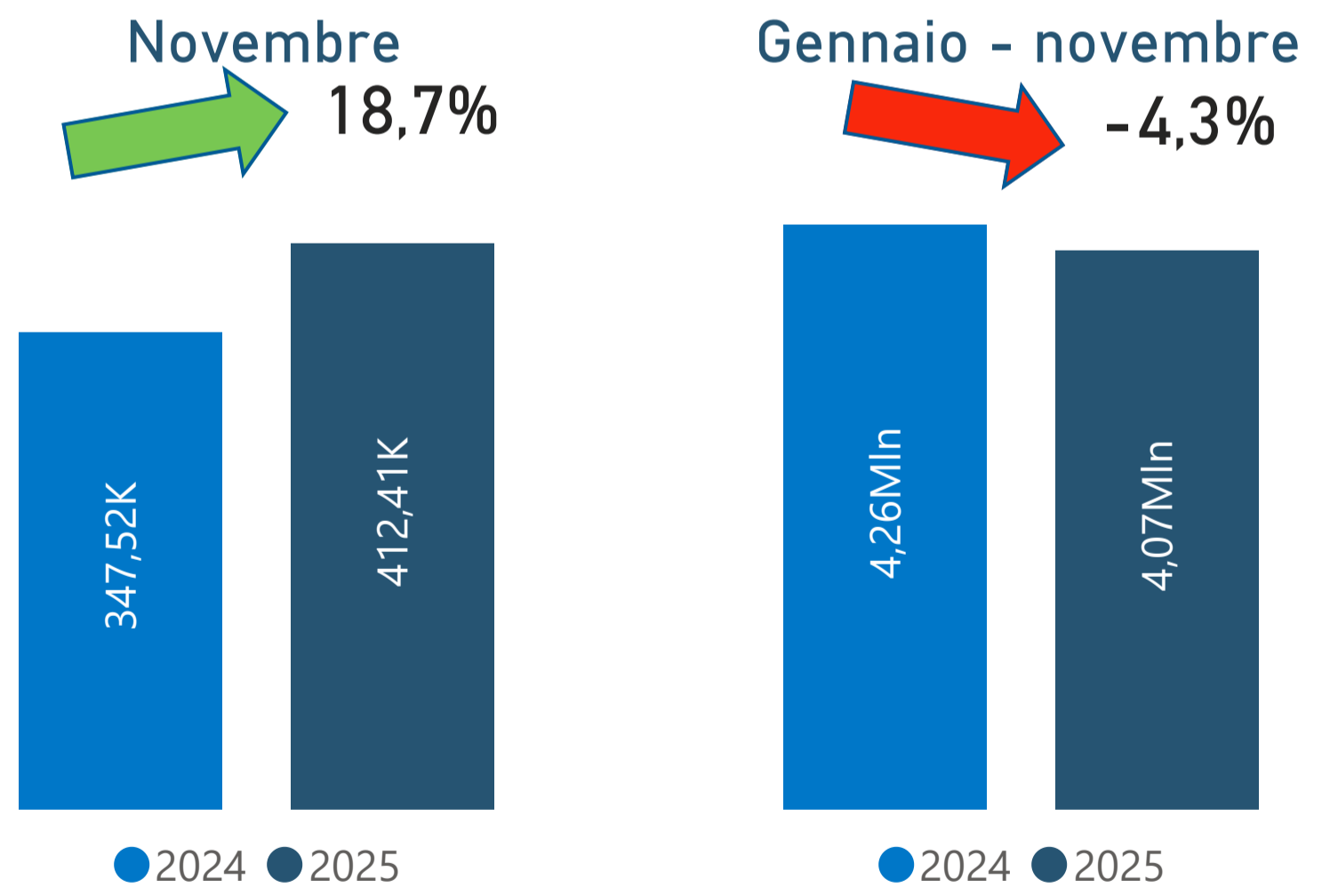
Il mercato in Cina, India e Giappone

 Cina



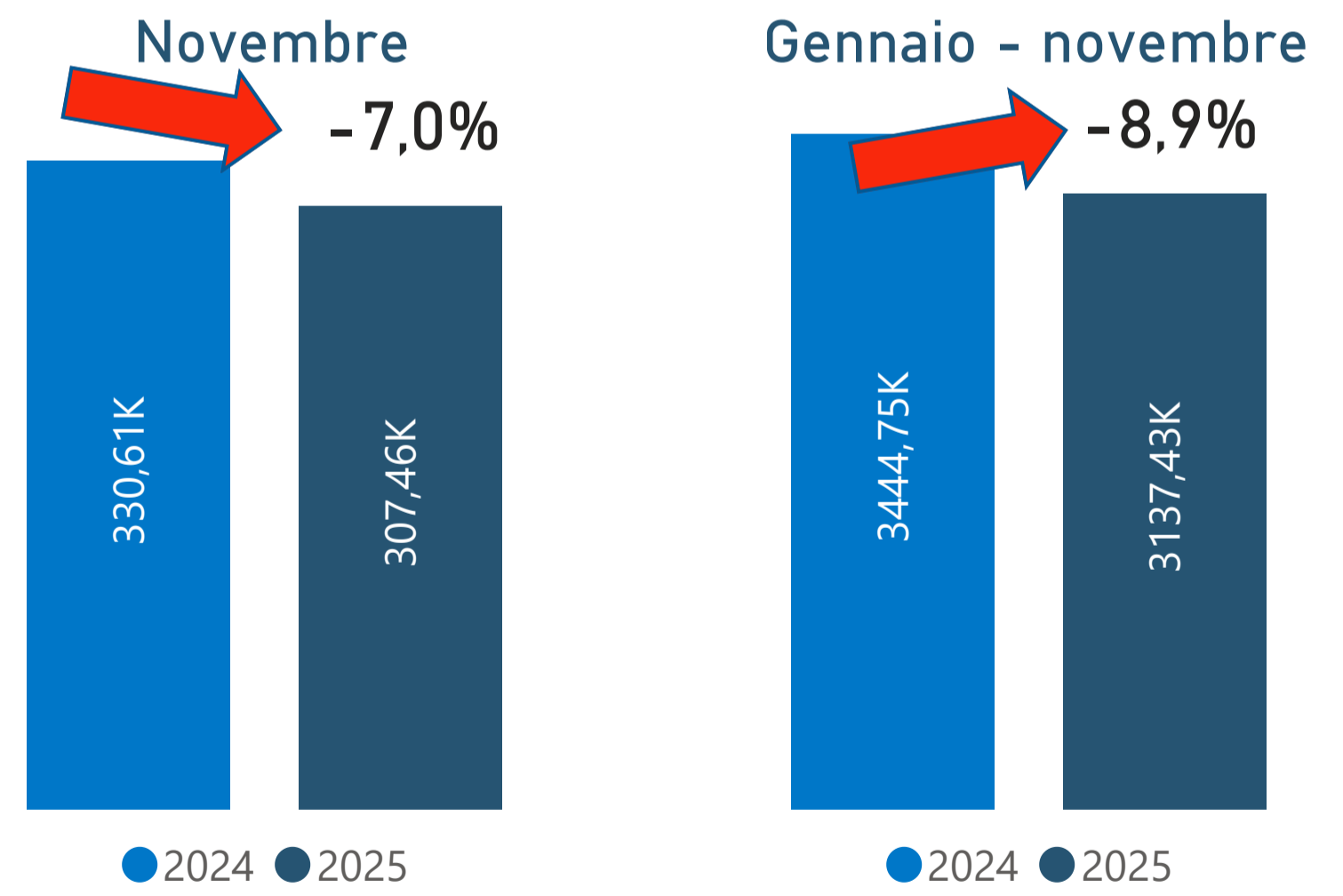
Dati: FOURIN (ultimi disponibili)

 India



Dati SIAM

 Giappone



Dati JAMA

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 11/2025

Riepilogo mercato

Novembre 2025

Paese / Macrozona	Mese	2025	2024	Var % 2025/2024
☐ Stati Uniti	novembre	1.273.390	1.373.493	-7,3%
☐ Canada	novembre	136.530	159.972	-14,7%
☐ Messico	novembre	155.708	156.121	-0,3%
☐ Nafta	novembre	1.565.628	1.689.586	-7,3%
☐ Brasile	novembre	182.100	193.700	-6,0%
☐ Argentina	novembre	35.249	40.118	-12,1%
☐ Eu+Efta+UK	novembre	1.079.600	1.054.413	2,4%
☐ Turchia	novembre	104.795	94.595	10,8%
☐ Russia	novembre	129.090	129.447	-0,3%
☐ Giappone	novembre	307.460	330.611	-7,0%
☐ India	novembre	412.405	347.522	18,7%

Ottobre 2025

Paese / Macrozona	Mese	2025	2024	Var % 2025/2024
☐ Cina	ottobre	2.389.983	2.706.250	-11,7%

Nafta: macrozona che comprende Stati Uniti, Canada, Messico

Gennaio - novembre 2025

Paese / Macrozona	Mese	2025	2024	Var % 2025/2024
☐ Stati Uniti	novembre	14.750.655	14.364.198	2,7%
☐ Canada	novembre	1.788.409	1.735.158	3,1%
☐ Messico	novembre	1.437.848	1.387.390	3,6%
☐ Nafta	novembre	17.976.912	17.486.746	2,8%
☐ Brasile	novembre	1.786.500	1.758.800	1,6%
☐ Argentina	novembre	535.270	361.944	47,9%
☐ Eu+Efta+UK	novembre	12.098.687	11.871.935	1,9%
☐ Turchia	novembre	938.177	845.530	11,0%
☐ Russia	novembre	1.221.170	1.507.828	-19,0%
☐ Giappone	novembre	3.137.425	3.444.750	-8,9%
☐ India	novembre	4.072.699	4.257.073	-4,3%

Gennaio - ottobre 2025

Paese / Macrozona	Mese	2025	2024	Var % 2025/2024
☐ Cina	ottobre	19.614.624	21.341.934	-8,1%

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: 23 dicembre 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.