ANFIA
Associazione Nazionale
Filiera
Industria Automobilistica

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali

Marzo 2025

Rapporto mensile sull'andamento del mercato internazionale delle autovetture

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2025

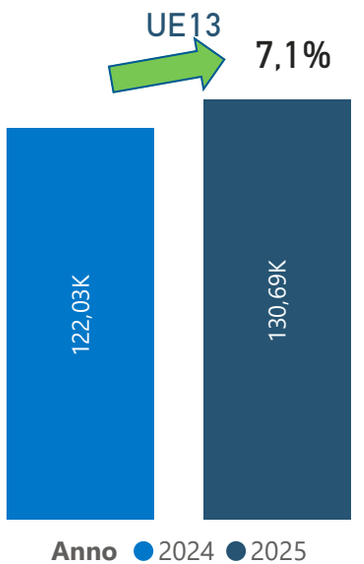
Indice

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 – M*ajor Market*	12
Le infrastrutture di ricarica in EU27 – Top 20	13
Immatricolazioni nei *major market*	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 – 03/2025

Highlights: il mercato in sintesi

Marzo



Quota Major Market 03/2024 **73,6%**

Quota Major Market 03/2025 **74,1%**

A marzo 2025, il mercato auto in **UE+EFTA**[1]**+UK** chiude con risultati in calo rispetto allo stesso mese del 2025, registrando un +2,8% con 1.422.629 immatricolazioni. Nell'**UE14** allargata all'EFTA/UK il mercato del mese risulta in crescita del 3,4%, e anche **nell'UE dei nuovi membri** la variazione è positiva e ammonta a +7,1%.

A marzo, il **Regno Unito** è al primo posto nel ranking delle immatricolazioni mensili tra i *major market*[2]. Seguono, nell'ordine **Germania**, **Italia, Francia e Spagna**. I *major market* hanno una quota pari al 74,1% del mercato totale nel mese e, complessivamente, registrano una crescita di quota pari a 0,5 punti percentuali rispetto all'anno scorso.

Il **Gruppo Stellantis**, con più di 215.000 unità vendute nel mese, rappresenta il 15,1% del mercato europeo allargato a EFTA e UK (1,4 punti percentuali in meno rispetto alla quota di marzo 2024), ed è secondo dopo **il Gruppo Volkswagen**, al primo posto con una quota di mercato del 25,2%, mentre il **Gruppo Renault** è terzo, e ha una quota dell'9,8% e volumi in crescita (poco più di 13mila unità) rispetto a marzo 2024. Per Stellantis, assistiamo a un calo delle immatricolazioni rispetto allo stesso mese dello scorso anno del 5,9%.

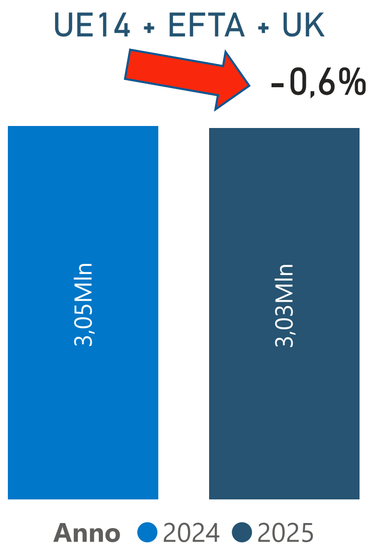
Tra i principali mercati extra europei, nel mese di marzo i risultati sono quasi tutti positivi, tranne la Russia con un drastico calo. I dati della Cina, invece, risalgono a febbraio 2025. I numeri in dettaglio dalla slide 19.

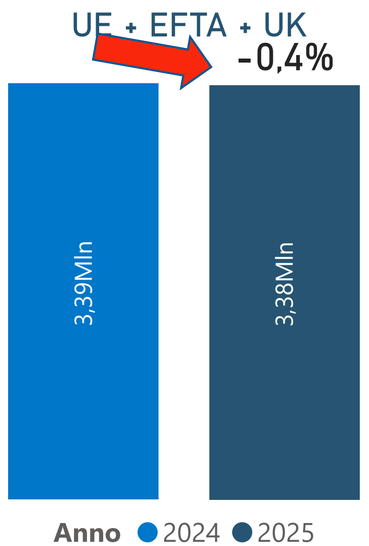
[1] EFTA include Islanda, Norvegia e Svizzera.

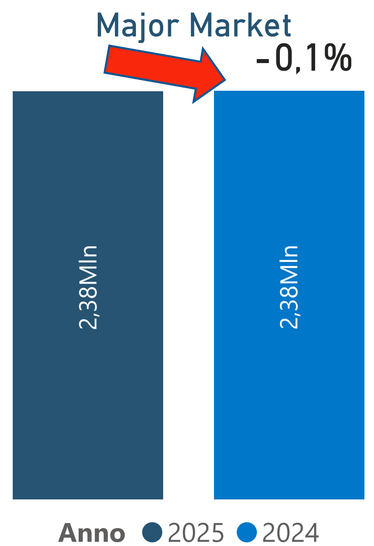
[2] Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Spagna.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2025

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



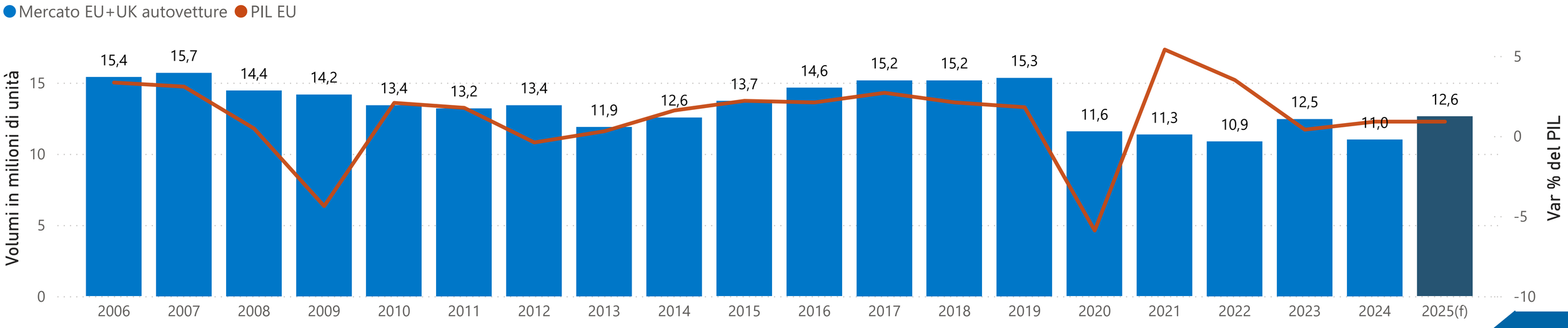




Quota Major Market
1-03/2024
70,1%

Quota Major Market
1-03/2025
70,3%

Trend mercato e PIL EU

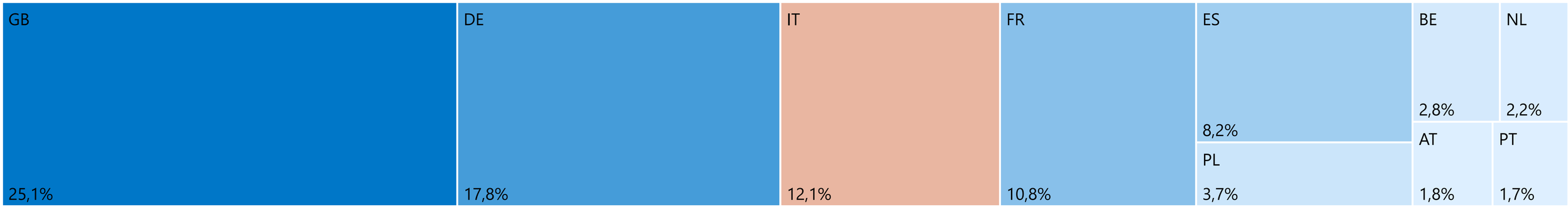


Dati ACEA ed Eurostat

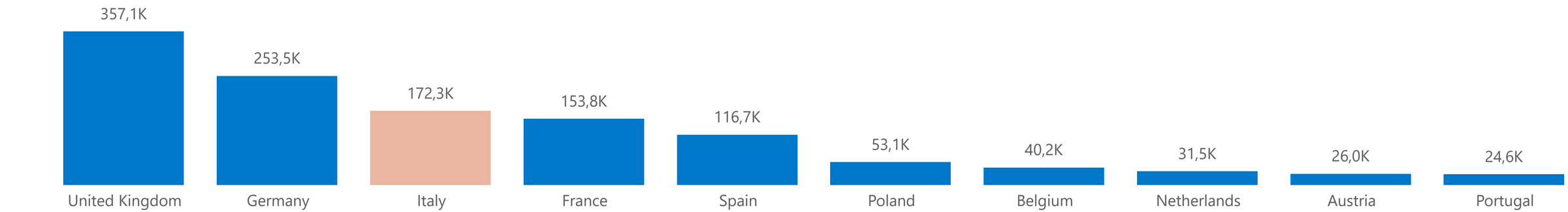
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2025

Immatricolazioni per Paese - Marzo 2025

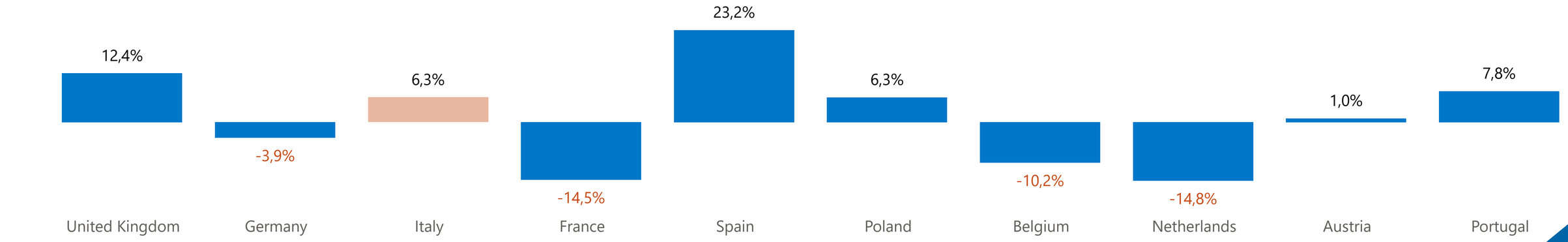
Quote di mercato mensili - top 10 paesi



Top 10 EU+UK



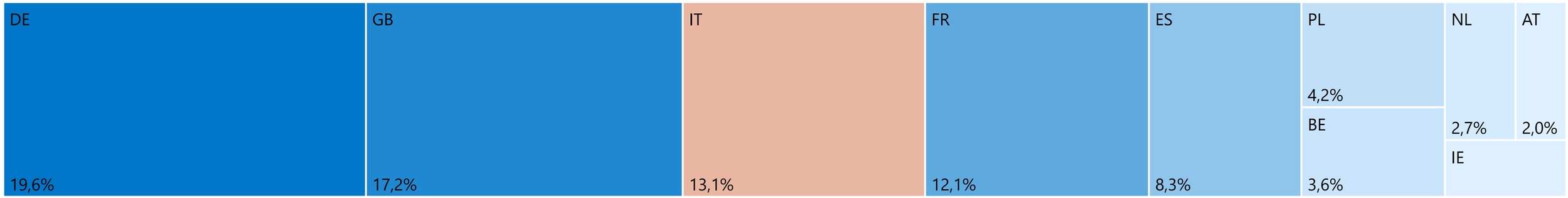
Variazione % nel mese 2025/2024



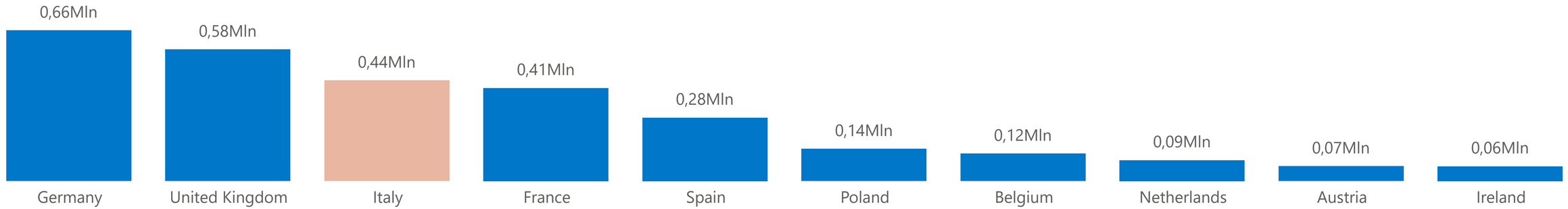
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2025

Immatricolazioni per Paese - Gennaio - marzo 2025

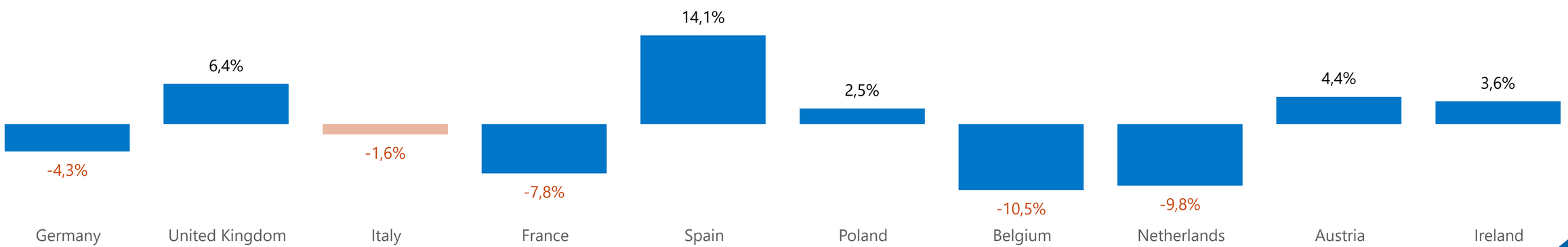
Quote di mercato cumulato - top 10 paesi



Top 10 cumulato EU+UK



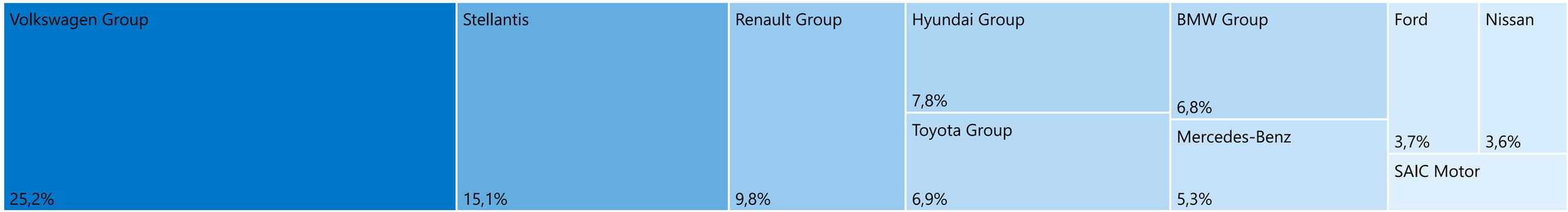
Variazione % nel cumulato 2025/2024



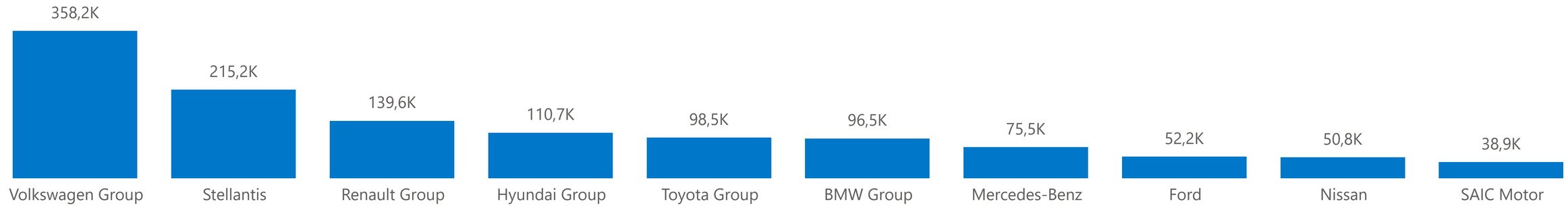
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2025

Immatricolazioni per Gruppo - Marzo 2025

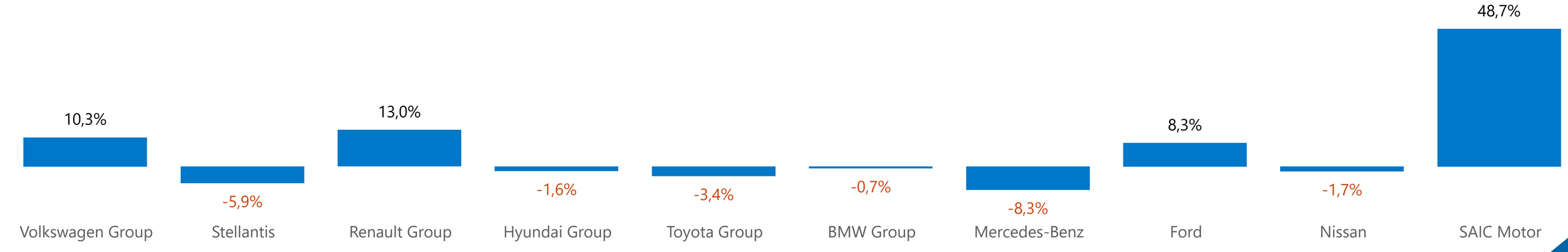
Quote di mercato mensili - top 10 gruppi



Top 10 EU+UK



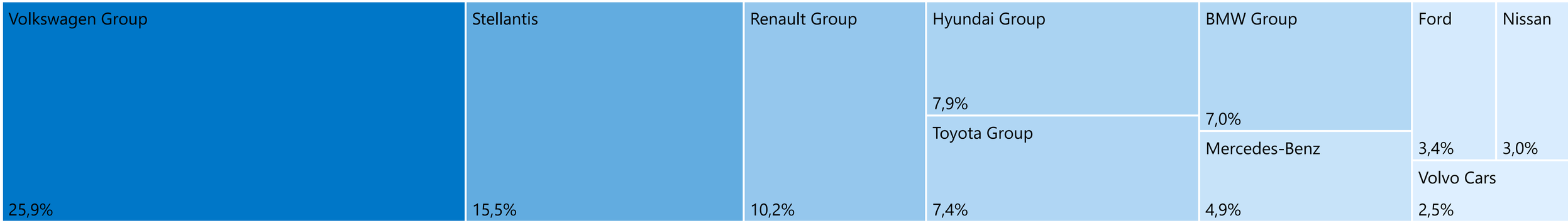
Variazioni % nel mese 2025/2024



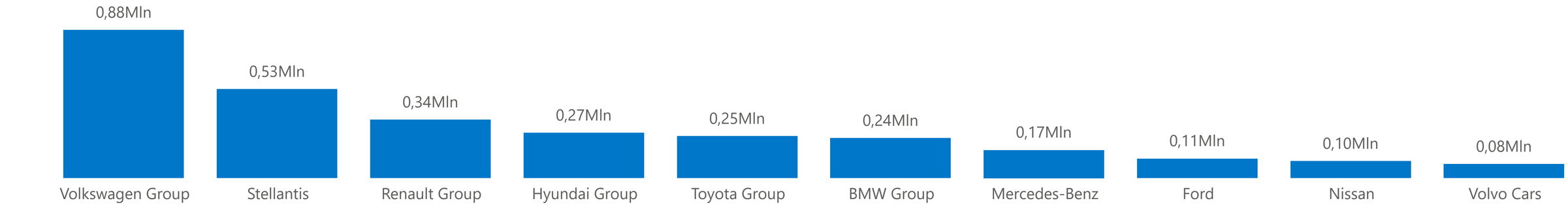
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2025

Immatricolazioni per Gruppo - Gennaio - marzo 2025

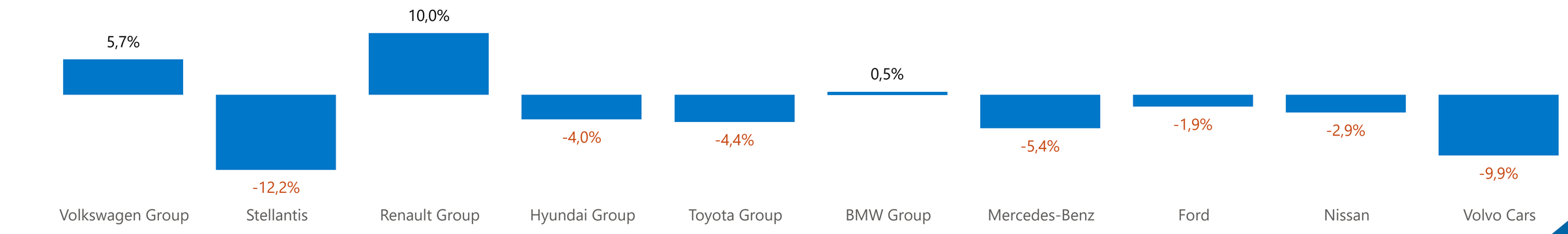
Quote di mercato cumulato - top 10 gruppi



Top 10 EU+UK



Variazioni % nel cumulato 2025/2024



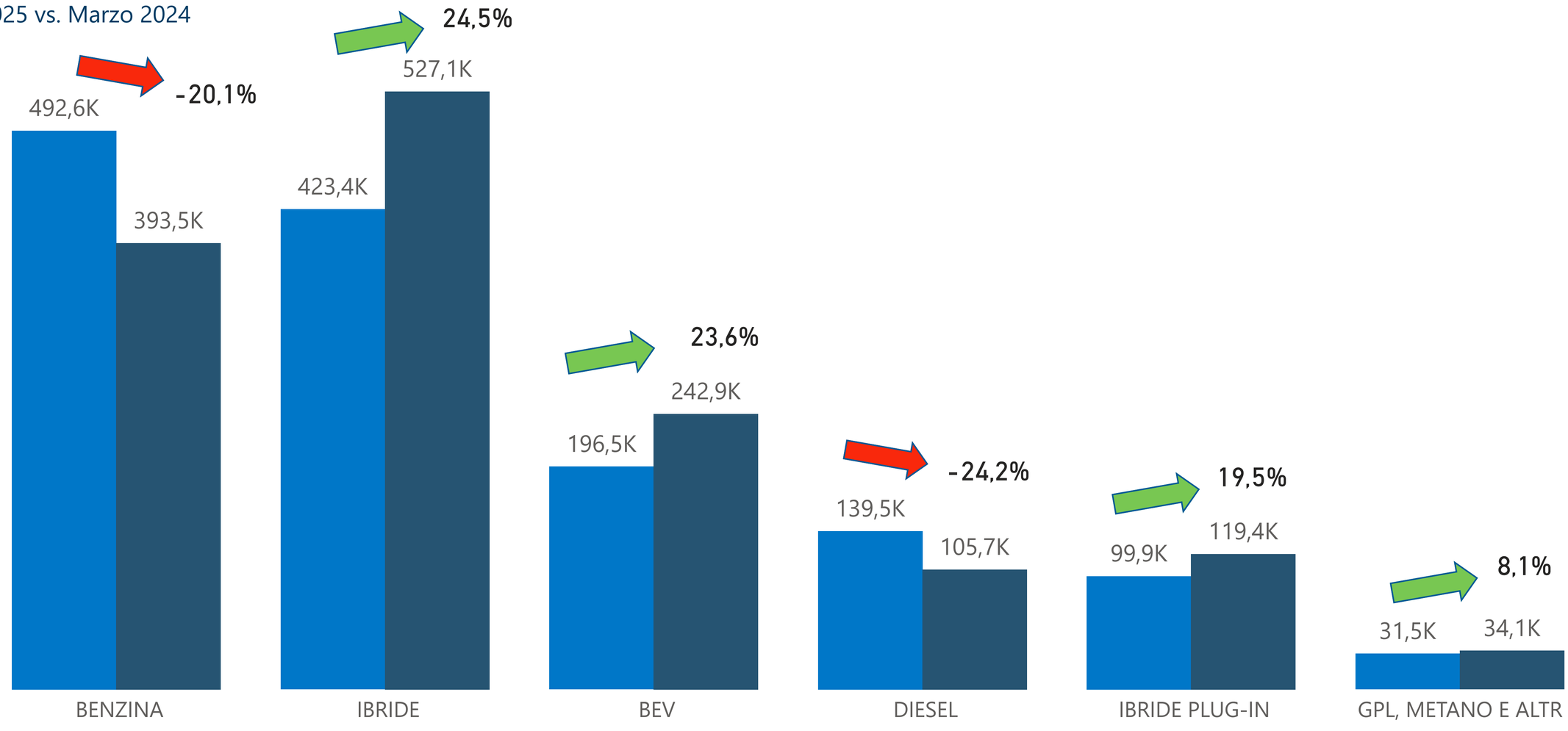
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2025

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

A marzo 2025, le immatricolazioni di **vetture ibride** (+24,5%) e **BEV** (+23,6%) risultano in aumento.
Le **benzina** calano (-20,1%), come anche le **diesel** che registrano un calo del 24,2%. Crescono inoltre le **PHEV** (+19,5%) e le **GPL, Metano e altri +8,1**6%) rimangono invece abbastanza stabili.

Immatricolazioni per alimentazione - EU/EFTA/UK

Marzo 2025 vs. Marzo 2024



*Include: Etanolo (E85) e altri carburanti

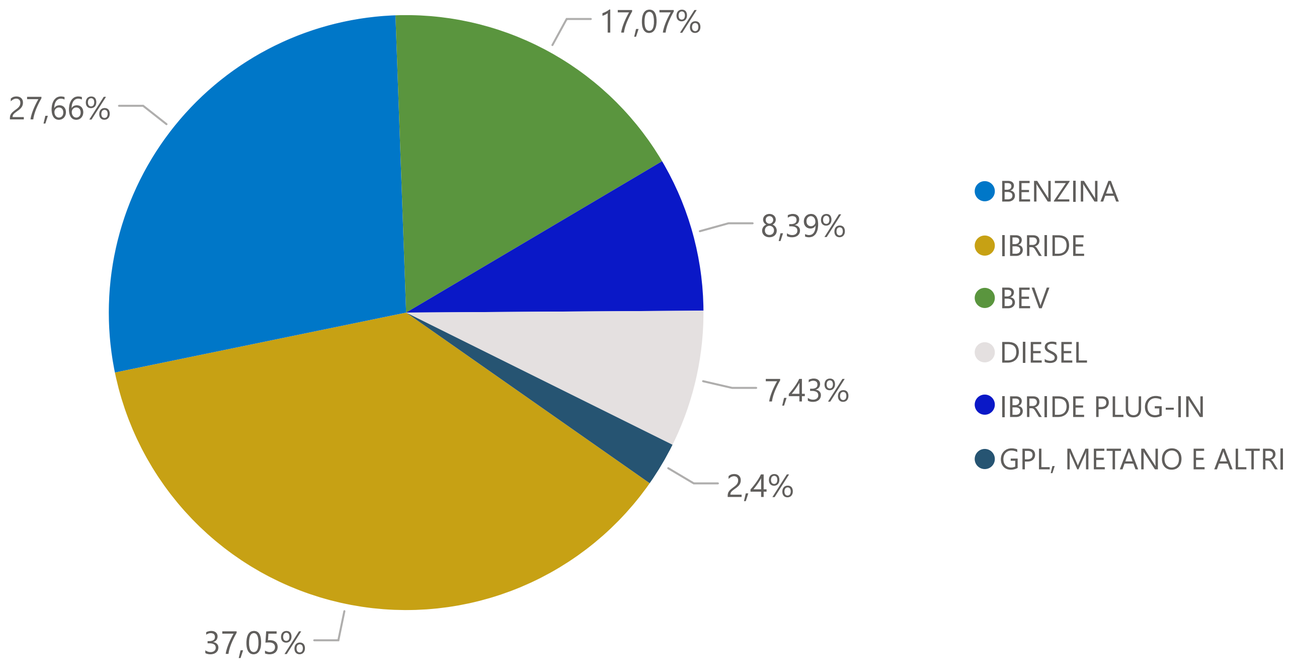
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2025

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

Nel mese di marzo 2025, le immatricolazioni di modelli elettrificati registrano le seguenti quote di mercato: 25,5% per le **ricaricabili** (di cui il 17,1% **elettriche** e 8,4% **PHEV**) e 37,1% per le **ibride tradizionali**.
Nel complesso, sono state immatricolate 889.402 vetture ibride ed elettriche, che rappresentano insieme il 62,6% del mercato. Le vetture alimentate a **benzina** hanno una quota minore di 8 punti percentuali rispetto a 12 mesi fa, mentre le **diesel** perdono il 2,7% di *market share*: sono rispettivamente il 27,7% e il 7,4% del mercato europeo.
Infine, le auto a **gas naturale**, **NGV** e tutte le altre alimentazioni si attestano al 2,4%.

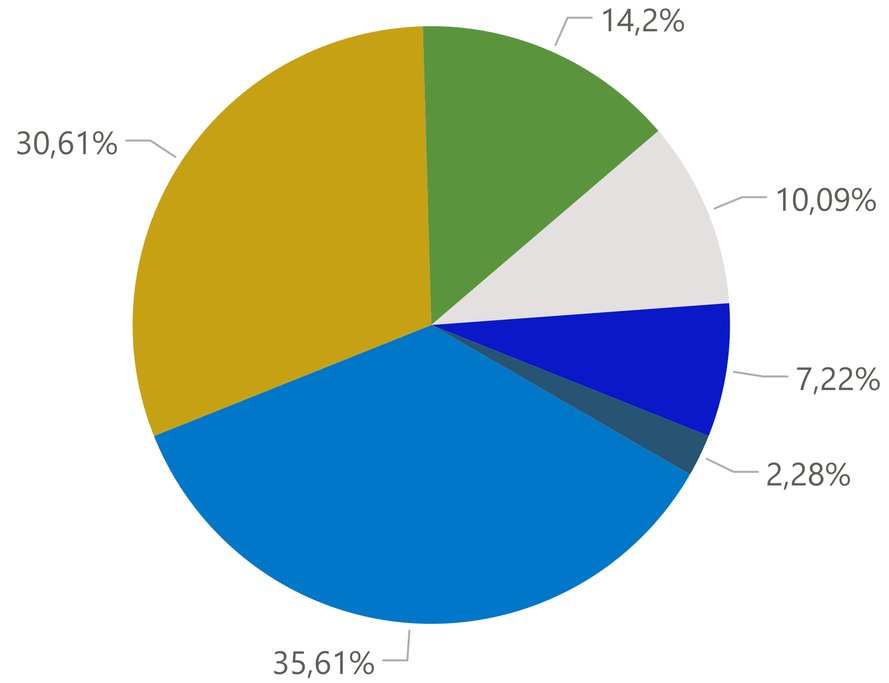
Quote di mercato mensili

Marzo 2025



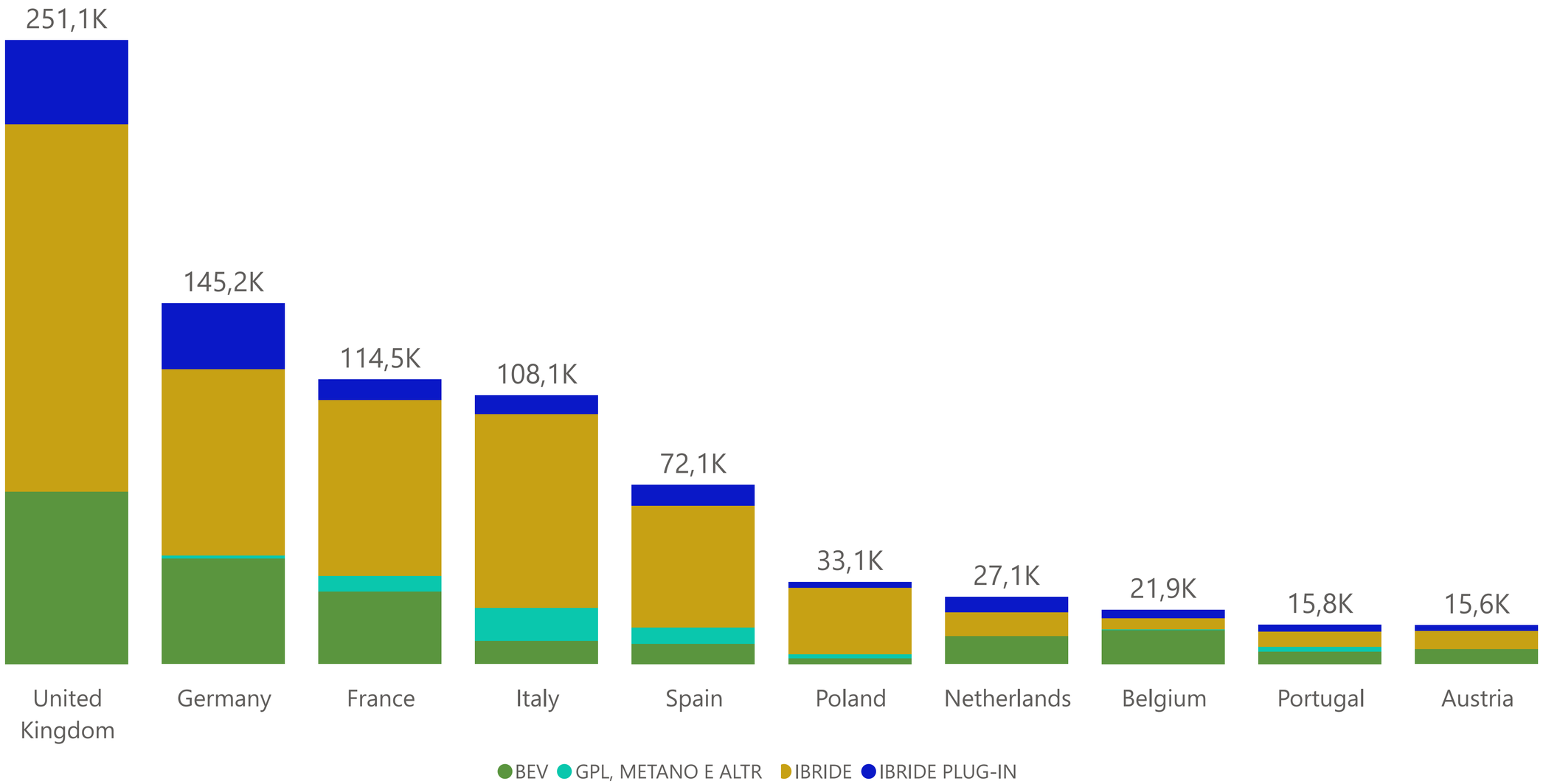
Quote di mercato mensili

Marzo 2024



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2025

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



Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2025

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

Paese	Mese corrente 2025	Quota su MKT Totale	Mese corrente 2024	Quota su MKT Totale	Var% 2025/2024
United Kingdom	103.128	28,9%	72.905	22,9%	41,5%
Germany	69.074	27,2%	47.400	18,0%	45,7%
France	37.550	24,4%	50.275	27,9%	-25,3%
Spain	16.474	14,1%	9.758	10,3%	68,8%
Italy	16.977	9,9%	10.950	6,8%	55,0%
Totale	**243.203**	**23,1%**	**191.288**	**18,8%**	**27,1%**

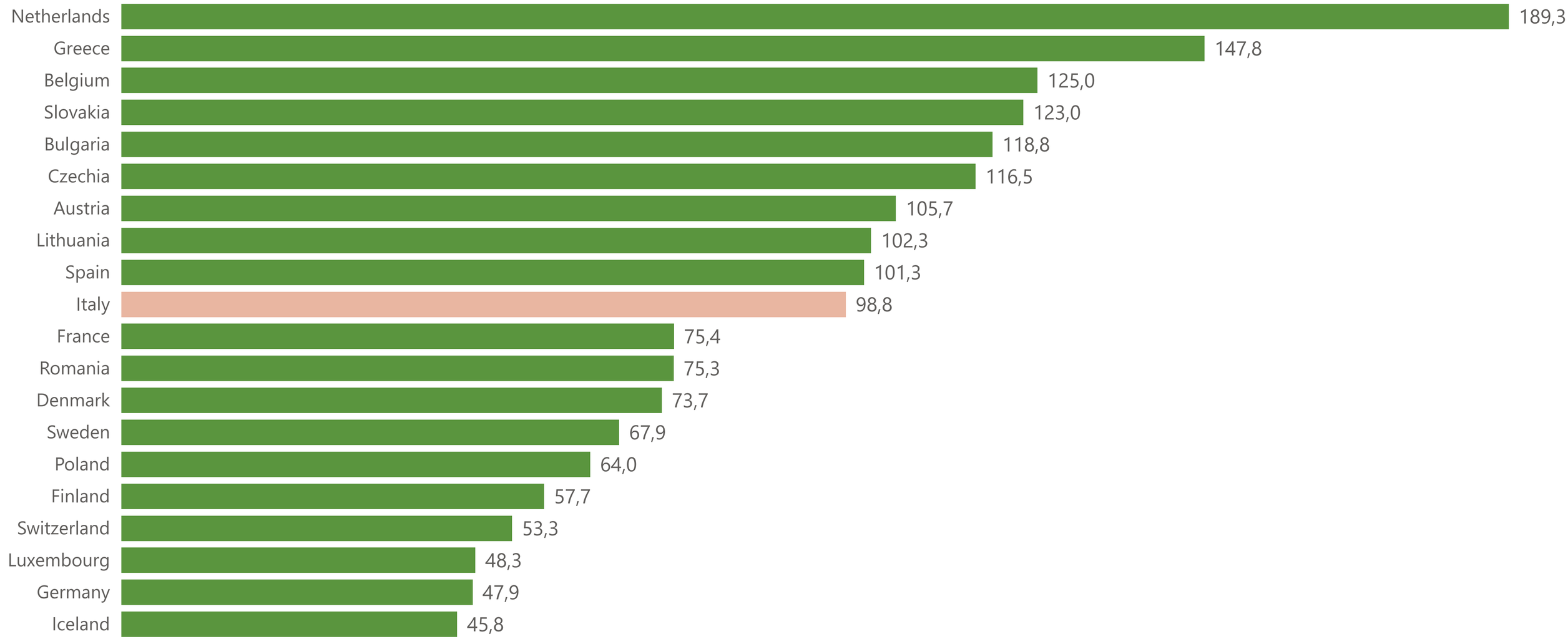
Paese	2025 YTD	Quota su MKT Totale	2024 YTD	Quota su MKT Totale	Var% 2025/2024 (YTD)
United Kingdom	173.877	20,7%	126.873	15,5%	37,0%
France	94.111	18,2%	118.398	17,9%	-20,5%
Germany	176.767	17,0%	126.322	11,7%	39,9%
Spain	39.741	6,9%	27.080	4,6%	46,8%
Italy	41.609	5,2%	27.546	3,0%	51,1%
Totale	**526.105**	**14,7%**	**426.219**	**11,3%**	**23,4%**

*Autovetture elettriche e plug-in

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2025

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

Top 20



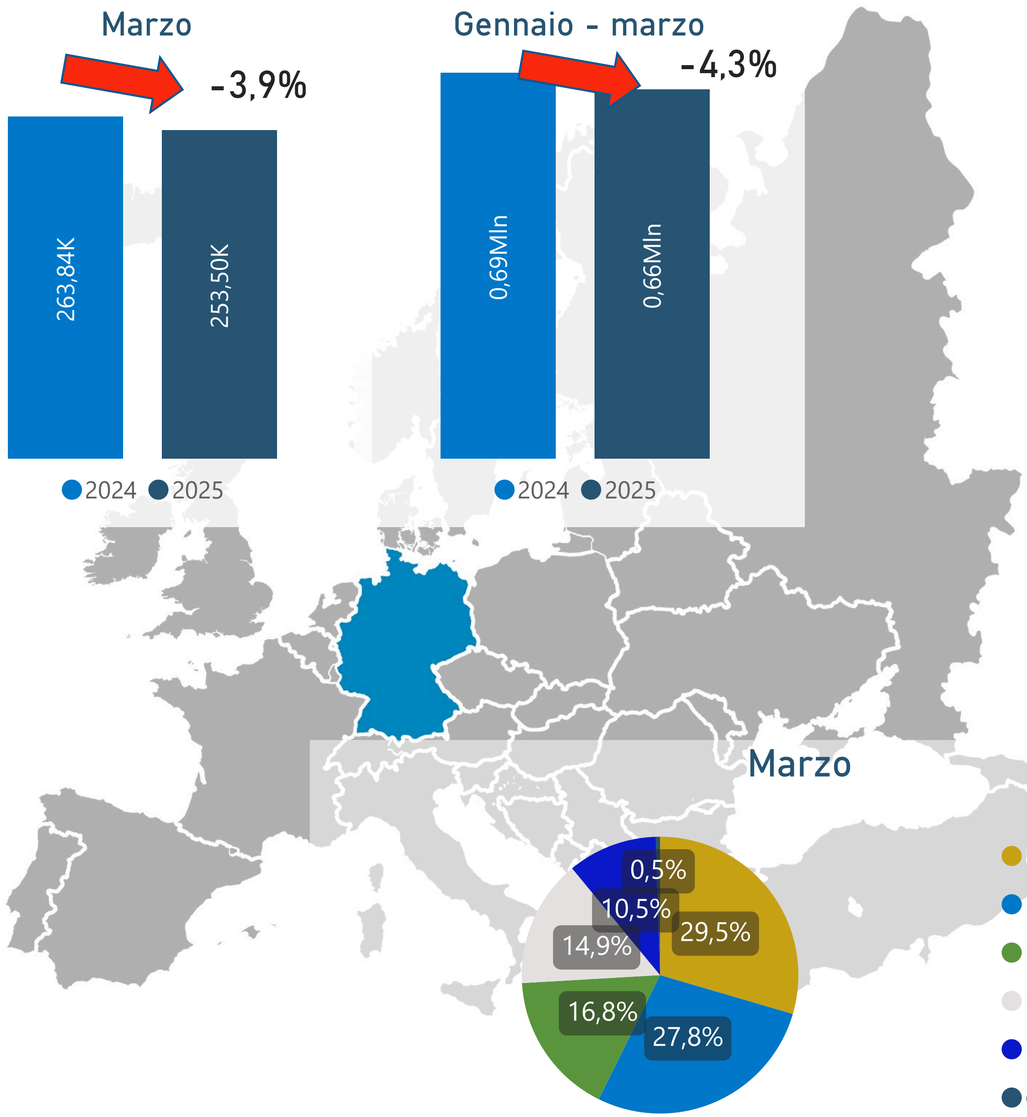
Sono presi in considerazione soltanto i paesi dell'UE/EFTA/UK con un parco circolante di almeno 20.000 veicoli leggeri ricaricabili

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

Grafico Area Studi e Statistiche ANFIA su dati EAFO

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2025

I major market europei: Germania



Secondo KBA, a marzo 2025 sono state immatricolate 253.497 nuove autovetture, registrando un calo del 3,9% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso.

Tra i marchi tedeschi, **Volkswagen** cresce di più, con un +5,7% rispetto a marzo 2024 e una quota di mercato del 20,1%, seguita da **Audi ,** con un +2,4%, con una fetta di mercato del 6,9%, **Mercedes**, con un +1,6% e una quota dell'8,7% e infine **MAN**, con un +22,6% ma una quota che comunque si attesta allo 0,1%. Gli altri marchi tedeschi invece calano: **Smart** segna un -84% e una quota dello 0,1%, **Opel** un -26,1% con una quota del 3,8%, **Mini** un -26% e una quota di mercato dell'1%, **Porsche** un -20,8% e una quota di mercato dell'1%, **Ford** con un -17,5% e una quota del 3,5% e **BMW** con un -2,4% e una quota dell'8,2%. Il marchio tedesco più venduto rimane **Volkswagen**.

Tra i marchi esteri **Seat** raggiunge una quota del 6,8% con un + 20,7% rispetto a marzo 2024. Buoni risultati anche per **Skoda** (+13,6%/7,3%), **Renault** (+45,7%/2,4%), **Dacia** (+13,7%/2,7%) e **Peugeot** (+12,6%/2,4%). In calo invece **Fiat** (-21,6%/2%), **Hyundai** (-15,5%/3,1%), **Toyota** (-14,6%/2,9%), **Volvo** (-11,4%/2%) e **Mazda** (-5,5%/2,1%).

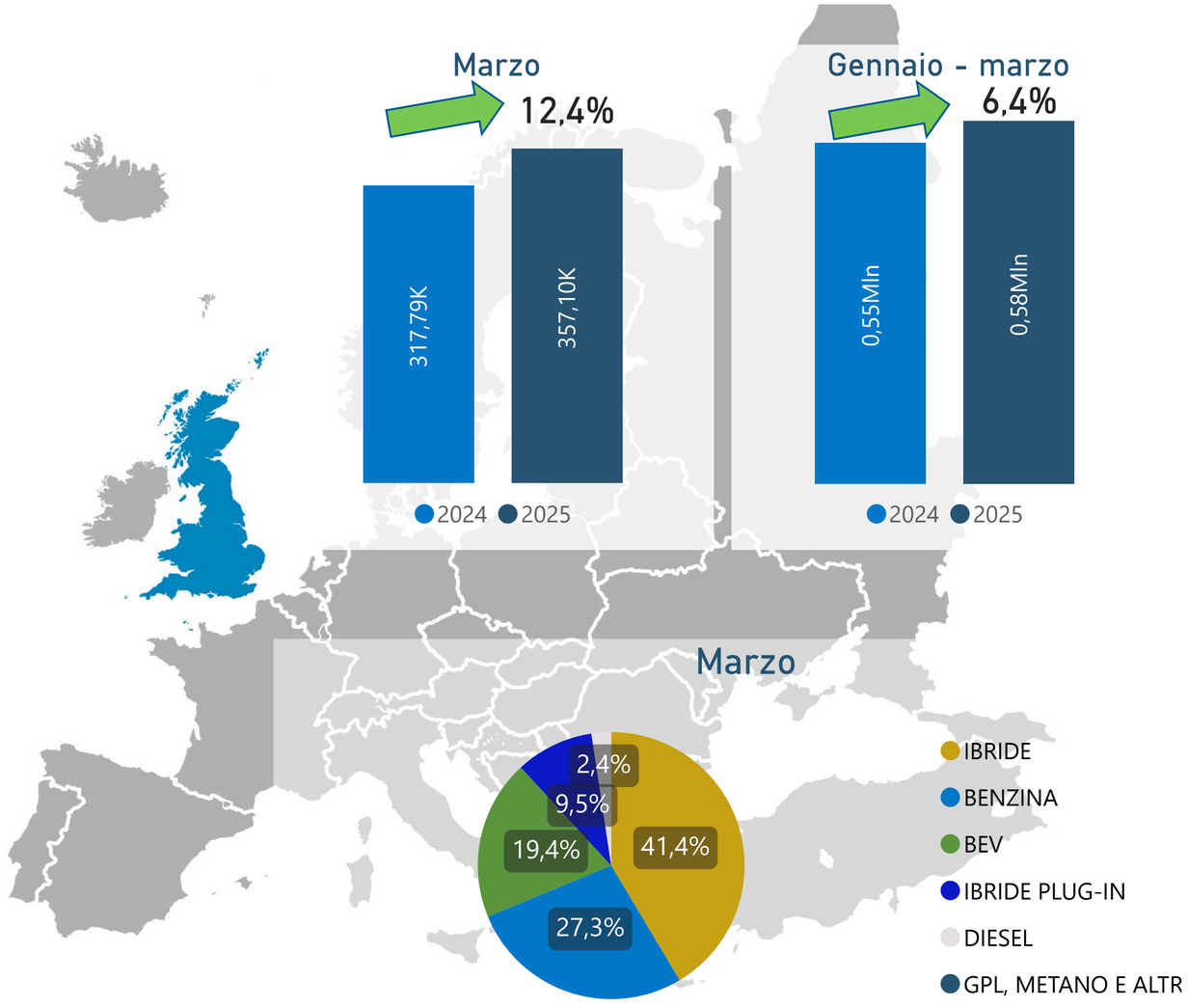
Per quanto riguarda i segmenti, i **SUV** nell'anno raggiungono il 33,7%, seguiti dalle **vetture compatte** (16,1%), dalle **utilitarie** (11,6%) e dai **fuoristrada** (10,4%). La classe medio-superiore è quella che è cresciuta di più, +82,8%, raggiungendo il 5,5% di quota.

Dal punto di vista delle alimentazioni alternative rispetto a marzo 2024, le **auto ibride** (+22,1% nel mese) hanno rappresentato il 40% del mercato mensile tedesco, di cui il 10,5% **ibride plug-in** (+65,8%). Con una quota del 16,8%, le **auto elettriche** (BEV) hanno registrato una crescita del 35,5%. Le **vetture a GPL** crescono leggermente: +1,7%,ma rimangono sotto lo 0,1% di mercato.

Le emissioni di CO2 medie per le nuove immatricolazioni sono diminuite dell'11,7% rispetto allo stesso mese dello scorso anno si sono attestate a 109,8 g/km.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2025

I major market europei: Regno Unito



A marzo 2025, il mercato auto del Regno Unito risulta in crescita rispetto a marzo 2024. Le immatricolazioni sono state 357.103, il 12,4**% in più** dello stesso mese del 2024. Anche nel cumulato il mercato cresce: +6,4**%** è la variazione registrata nei tre mesi.

Nel mese, le immatricolazioni delle **flotte** sono cresciute dell'11,5% e quelle intestate ad **aziende** sono scese dello 0,3%. Sempre nel mese, le immatricolazioni intestate a **privati** hanno registrato una variazione del +14,5%.

Le vendite di veicoli **elettrici** hanno avuto un trend positivo (+43,2% e *MS* del 19,4% nel mese di marzo). Gli ibridi plug-in (**PHEV**) hanno fatto segnare una crescita (+37,9%) e hanno una *market share* del 9,5%, superiore a quella dello scorso anno, che era del 7,7%. Nel cumulato dei tre mesi, le **BEV** sono cresciute del 42,6% e le PHEV del 26,1%.

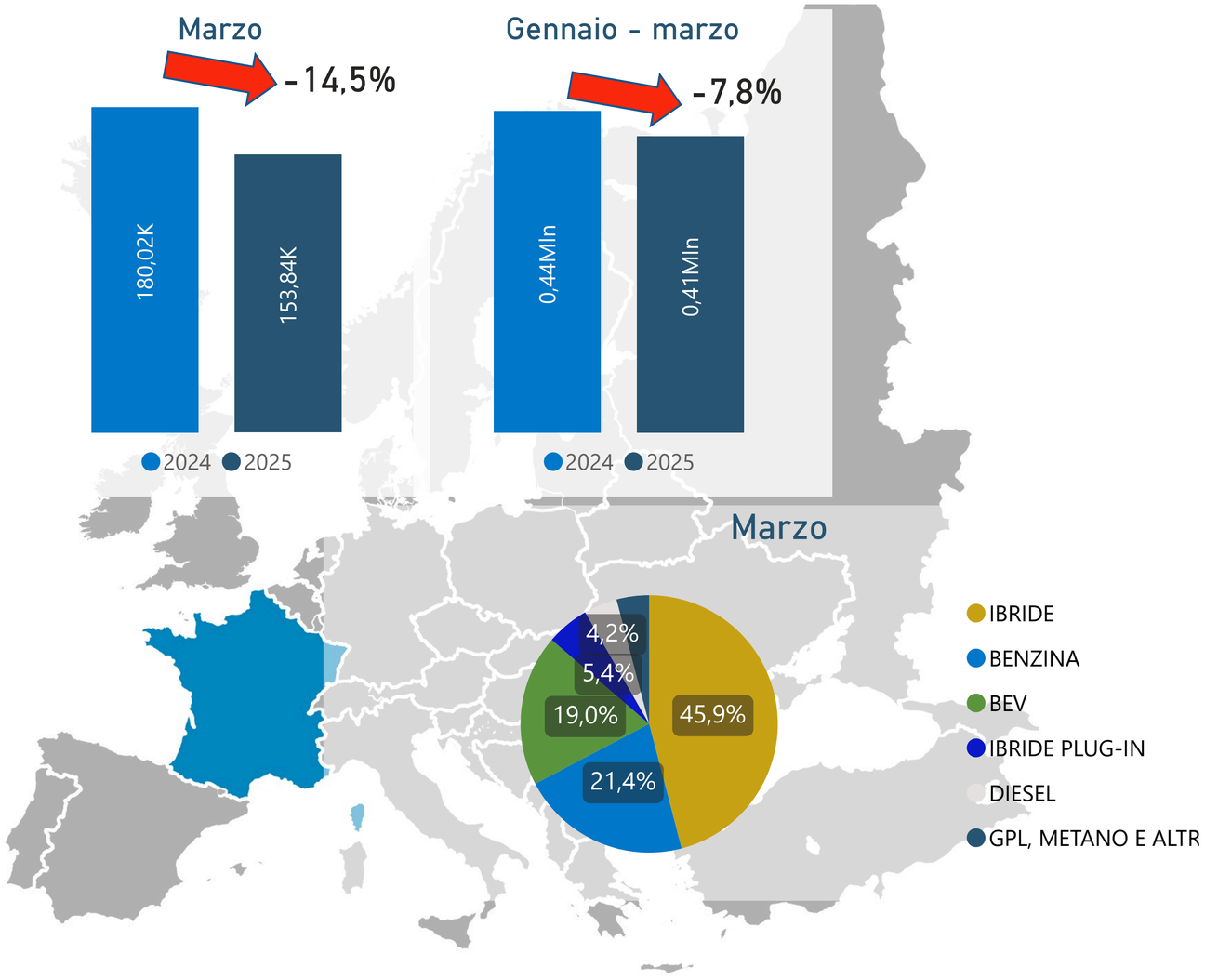
Le vetture **diesel** calano nel mese (-10,1%, con la *market share* al 2,4%), mentre le **benzina** fanno registrare lo 0,4% in meno di volumi rispetto allo scorso marzo, attestandosi su una quota di mercato del 41,4%.

Nel cumulato dei tre mesi, le diesel calano del 10,2% (quota del 5,8%) e le benzina del 7,1% (quota del 49,4%).

Dati SMMT, ACEA

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2025

I major market europei: Francia



In Francia, il mercato dell'auto di marzo 2025 risulta in calo rispetto a marzo 2024 del 14,5%. Nel cumulato dei tre mesi la variazione sullo stesso periodo dell'anno precedente è altrettanto negativa e risulta -7,8%.

Nel mese, il gruppo **Stellantis** risulta in calo del 17,1% rispetto allo stesso mese dello scorso anno e detiene una market share pari al 28,2%. Calano leggermente anche le immatricolazioni del gruppo **Renault** (-1%, con una quota del 28,1%). Il principale gruppo estero, **Toyota**, continua la sua parabola discendente, con una diminuzione di immatricolazioni rispetto allo stesso mese dell'anno scorso (-15,9%), con quota di mercato del 6,6%.

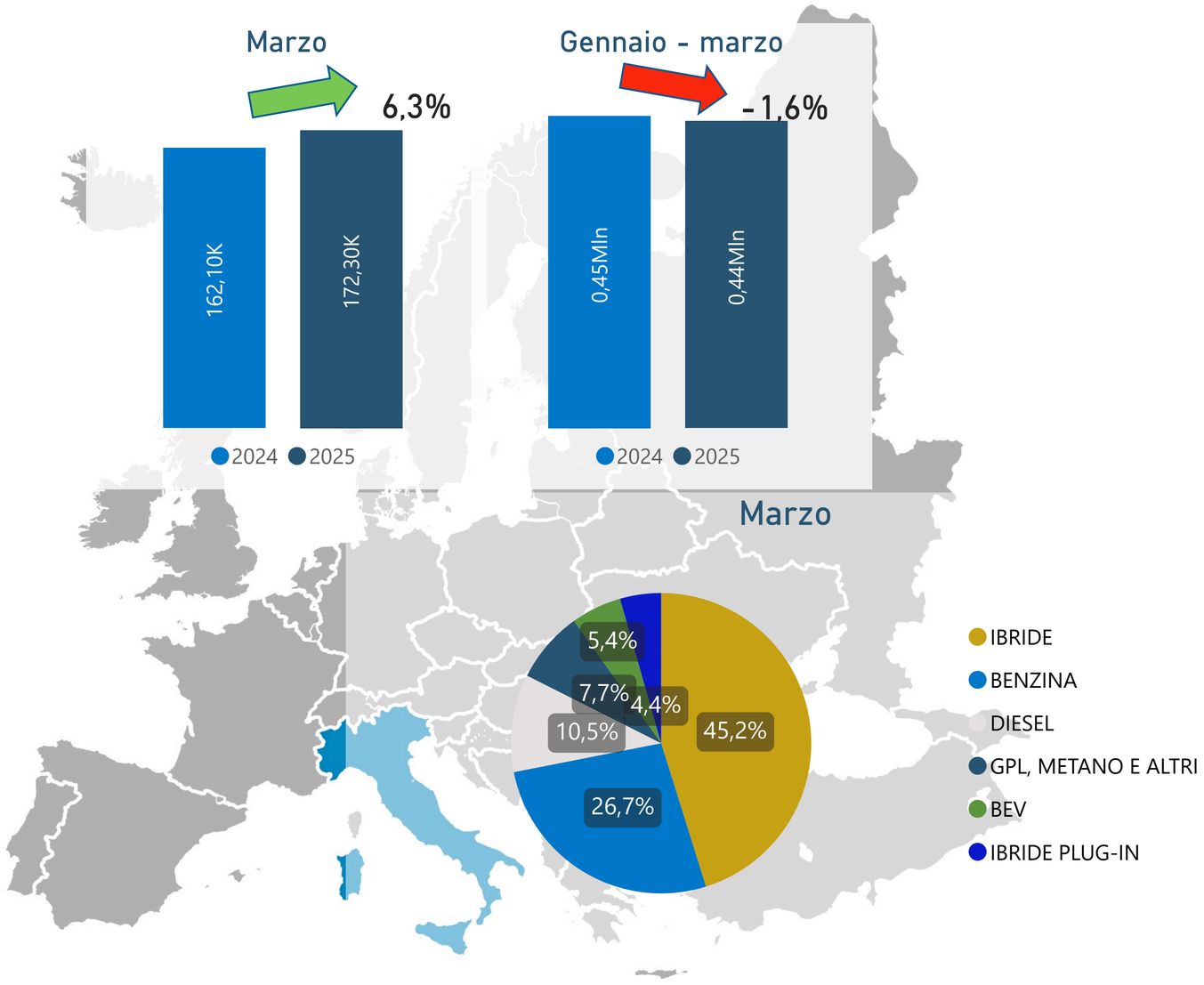
I singoli brand con la maggior quota di mercato sono **Renault** (19,1%), **Peugeot** (15,4%), e **Dacia** (8,6%). **Toyota** (6,3%) risulta quinta, superata da **Citroen** che si attesta sul 7%, aumentando il distacco se si considera la percentuale di **DS** (0,9%).

Rispetto allo stesso mese dello scorso anno, calano ancora le autovetture **diesel** (-45,6%) e a **bioetanolo** (-73,9%). Calano anche le **benzina**, del 34,1%. Le **PHEV** calano del 49,2%, mentre le **ibride** mild e full aumentano rispettivamente del 73,9% e del 29%. Le **elettriche** hanno una quota di mercato nel mese del 19%, mentre 12 mesi fa detenevano il 19,1%. Nel cumulato da inizio anno, le **diesel** calano del 52,1% e detengono una quota del 4,4%, mentre le elettriche (quota del 18,2%) calano del 14,7%. Le **PHEV** (quota del 4,8%), al contrario calano del 49,1%.

Dati CCFA, ACEA

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2025

I major market europei: Italia



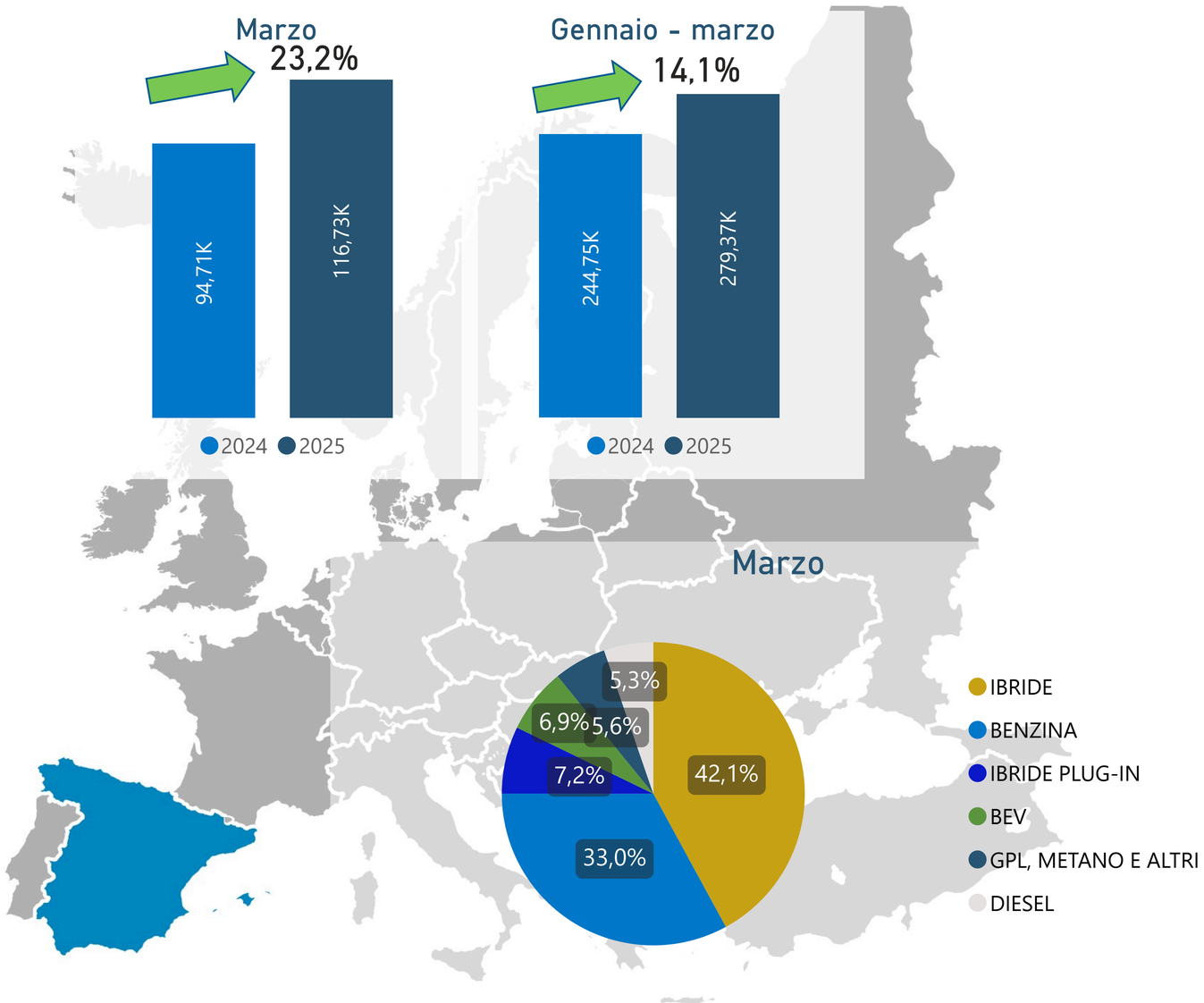
Nel mese di marzo, sono state immatricolate circa 172mila autovetture, in aumento del 6,3% rispetto allo stesso mese del 2024. Nel cumulato trimestrale, le immatricolazioni sono state 444.052, in calo dell'1,6% rispetto all'anno precedente. Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per **alimentazione**, le **autovetture a benzina** chiudono marzo in calo del 9,4%, con una quota di mercato del 26,7%. In flessione anche le autovetture diesel (-25,8% su marzo 2024), con una market share del 10,5%. Nel cumulato, le immatricolazioni di autovetture a benzina sono in calo del 15,8% (26,6% di quota), mentre continua il trend negativo delle **auto diesel** (-34,2% e 10,0% di quota nel periodo).

Le immatricolazioni delle **auto ad alimentazione alternativa** rappresentano il 62,7% del mercato del solo mese di marzo, con volumi in aumento rispetto allo stesso mese del 2024 (+24,5%). Nel cumulato, le alternative aumentano del 15,6% e hanno una quota di mercato del 63,4% (+9,5 p.p. rispetto al 2024). Le autovetture elettrificate rappresentano il 55,0% del mercato di marzo, mentre, nel cumulato hanno una quota del 54,1%, con volumi in aumento sia nel mese (+28,4%) che nel cumulato (+20,2%). Tra queste, le ibride mild e full aumentano del 23,8% nel mese, con una quota di mercato del 45,2%, mentre, nel cumulato, risultano in crescita del 15,3%, con una *market share* del 44,7%. Le immatricolazioni di **autovetture ricaricabili** incrementano del 55,0% nel mese (quota di mercato: 9,9%) e del 51,1% nel cumulato (con la *market share* al 9,4%). Nel dettaglio, le auto elettriche hanno una quota del 5,4% e aumentano del 74,8% nel mese. Aumentano anche le ibride plug-in: +36,1%, con il 4,4% di quota del mercato del mese. Nel cumulato trimestrale, sia le **BEV** che le **PHEV** risultano in aumento, rispettivamente +72,5% (MS: 5,2%) e +31,0% (MS: 4,2%).

Infine, le autovetture a gas rappresentano il 7,7% dell'immatricolato di marzo, interamente composto da **autovetture Gpl** (+4,3% su marzo 2024). Nel cumulato annuo del 2025, le autovetture Gpl risultano in calo del 3,7% (MS: 9,2%), mentre considerando la totalità delle alimentate a gas il calo è del 5,5%.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2025

I major market europei: Spagna



In Spagna, a marzo 2025, le immatricolazioni di autovetture ammontano a 116.725, il 23,3% in più rispetto a marzo 2024. Allo stesso modo, nel cumulato la variazione è positiva, e risulta +14,1%.

Nel mese, per quanto riguarda i canali di vendita, è risultato in aumento quello del **noleggio** (+24%), come anche nel cumulato dei tre mesi (+15%). Anche le immatricolazioni intestate a **società** hanno subito un aumento nel terzo mese del 2025, del 18%, e anche del 8% nel cumulato. Infine, il canale dei **privati** registra +27% a marzo e +18% nel cumulato.

Le autovetture **a benzina** rappresentano il 33% del mercato di marzo (-4,6% rispetto a marzo 2024). A seguire le vetture **ibride non ricaricabili,** il 42,1% del mercato di marzo (+44,7% rispetto a marzo 2024). Le autovetture **diesel** sono il 5,3% del mercato mensile (ma diminuiscono del 27,5% rispetto al terzo mese del 2024), seguite dalle **elettriche** (6,9% nel mese e una variazione di +93% rispetto a marzo 2024), **ibride plug-in** (7,2% la quota del mese e +50,6% sullo scorso anno), e dalle auto a **gas** (5,6% di quota di mercato), le quali aumentano invece del 196%.

Nel cumulato, calano le **benzina**, del 9,5%, con una quota del 31,4% e anche le **diesel**, del 33%. Crescono le **PHEV**, del 30,7%, con quota del 7,3%. Anche tutte le altre alimentazioni risultano in crescita: le **BEV**, che registrano +69%, rappresentano il 6,9% del mercato, che è per il 43,5% formato da **ibride non ricaricabili** (+36,6%), e, infine, per il 5% da vetture a **gas** (+90%).

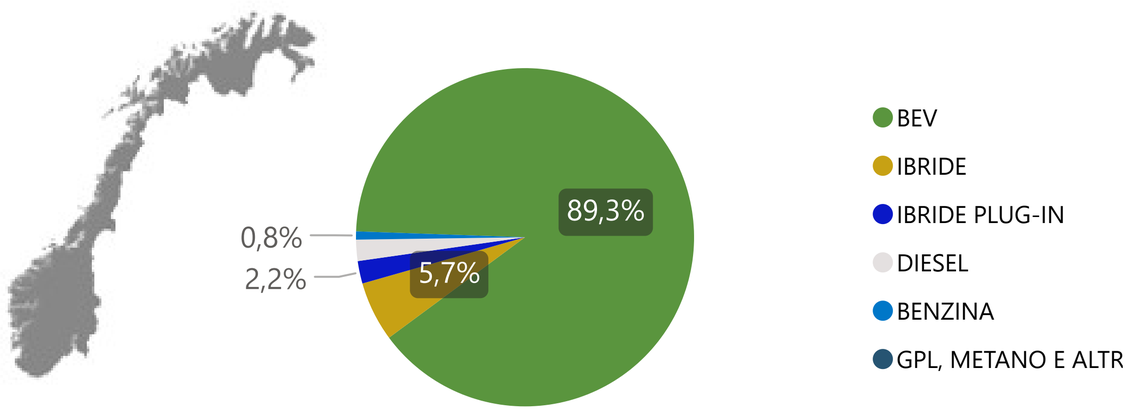
Le **emissioni medie di CO2** nel mese di marzo scendono a 110,7 g/km(-6%). Nel cumulato, si attestano in media a 110,9 g/km e rispetto al 2024 calano del 5,1%.

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2025

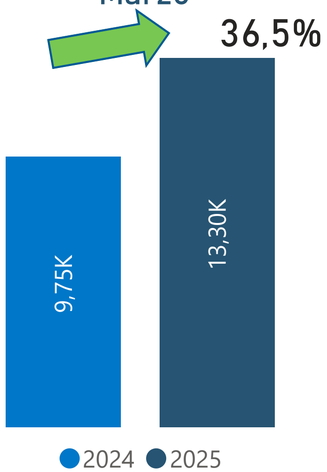
Paesi europei non appartenenti all'UE

Norvegia

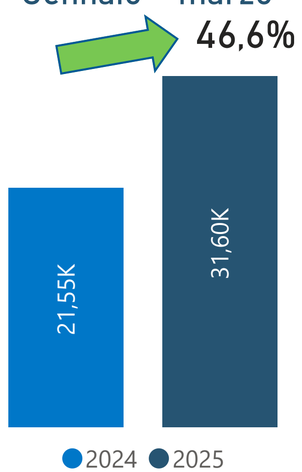
Marzo



Marzo



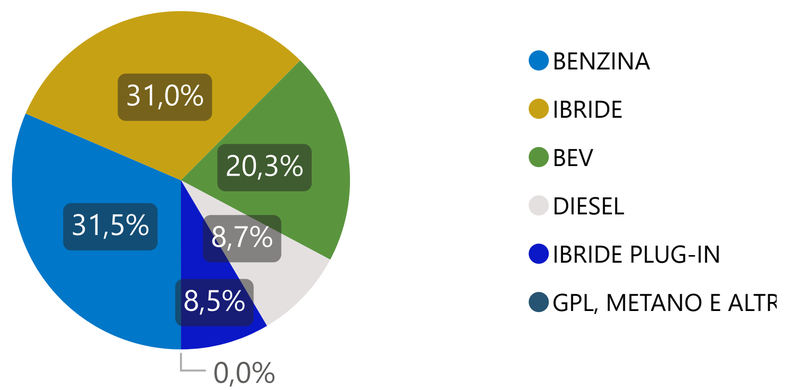
Gennaio - marzo



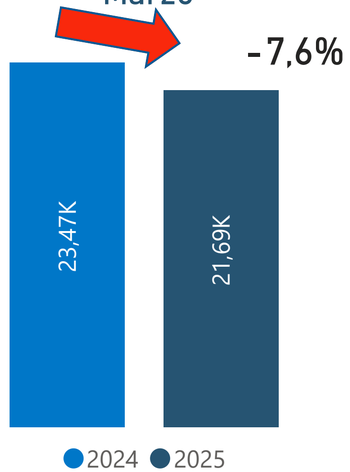
Dati OFV, ACEA

Svizzera

Marzo



Marzo

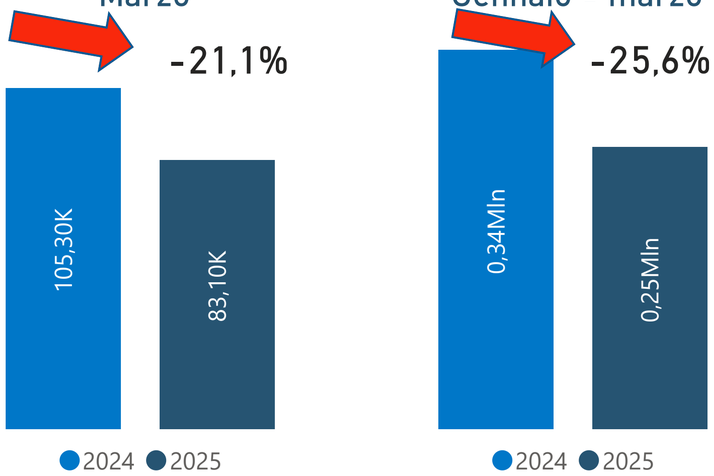


Gennaio - marzo

Dati Auto Swiss, ACEA

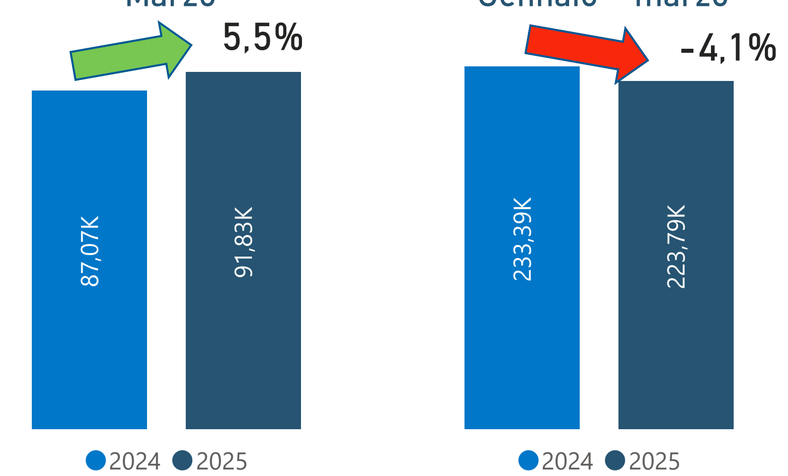
Paesi europei non appartenenti all'UE

Russia (veicoli leggeri)



Dati AEB

Turchia

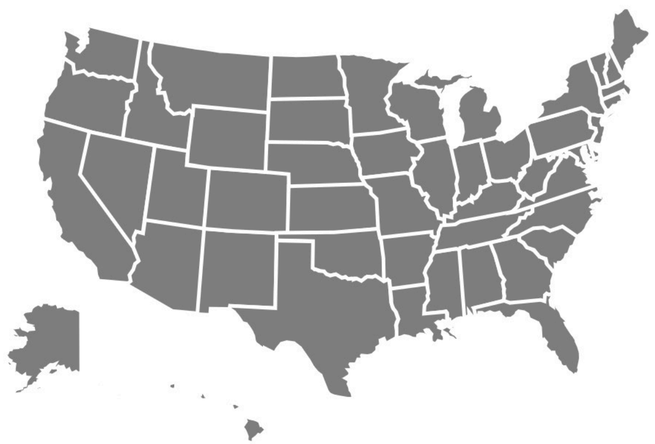


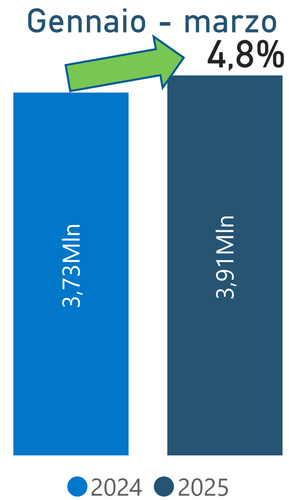
Dati OSD

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2025

Il mercato in Nord America (totale veicoli leggeri)

USA





Dati WARD'S

Messico

Dati WARD'S

Canada

Dati WARD'S

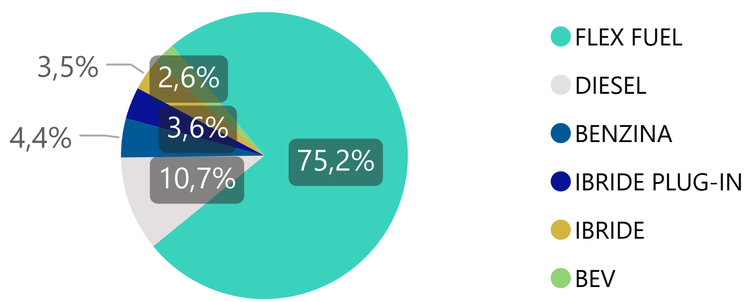
Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2025

Il mercato in Brasile e Argentina

Brasile

Quote veicoli leggeri per alimentazione

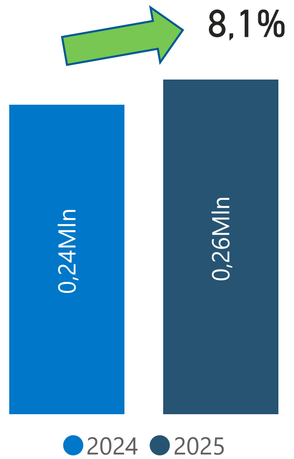
Marzo

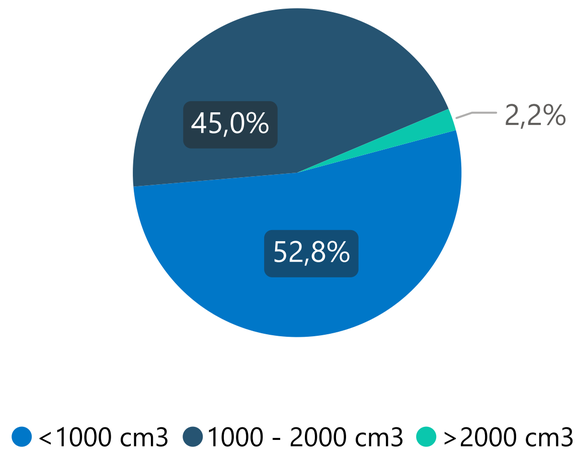


Quote vetture per cilindrata

Marzo

Gennaio - marzo

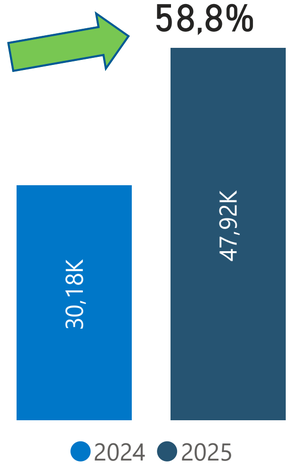




Dati ANFAVEA

Argentina

Marzo



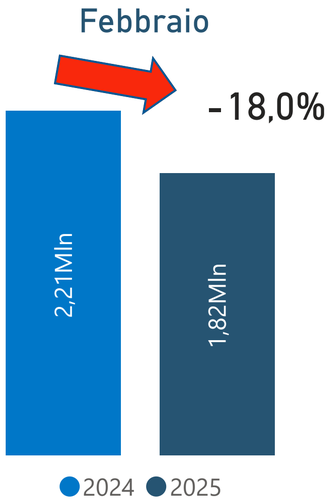
Gennaio - marzo

Dati ADEFA

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2025

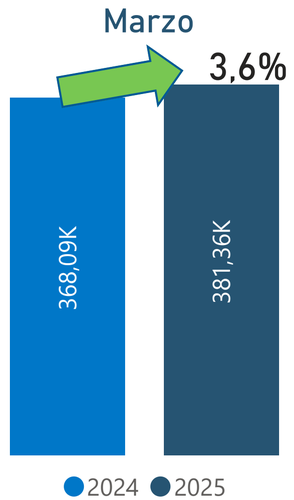
Il mercato in Cina, India e Giappone

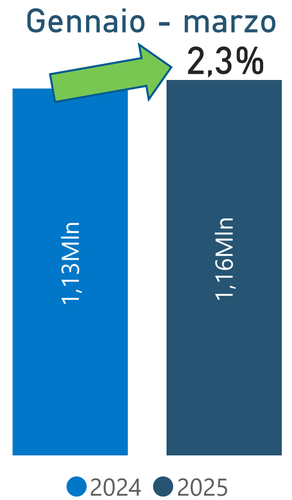
Cina



Dati: FOURIN (ultimi disponibili)

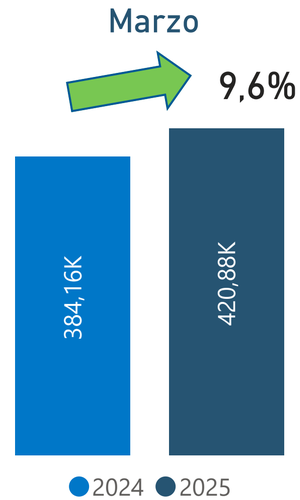
India

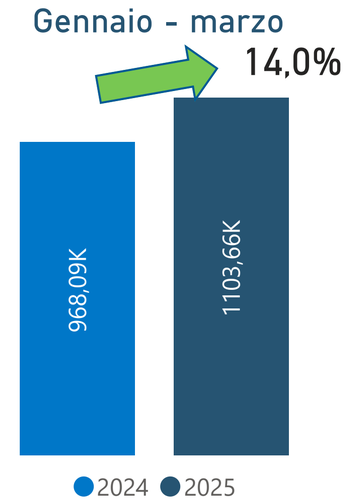




Dati SIAM

Giappone





Dati JAMA

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2025

Riepilogo mercato

Marzo 2025

Paese / Macrozona	Mese	2025	2024	Var % 2025/2024
Stati Uniti	marzo	1.585.390	1.432.132	10,7%
Canada	marzo	178.604	167.636	6,5%
Messico	marzo	127.230	125.643	1,3%
Nafta	marzo	1.891.224	1.725.411	9,6%
Brasile	marzo	141.600	137.900	2,7%
Argentina	marzo	47.915	30.176	58,8%
Eu+Efta+UK	marzo	1.422.628	1.383.423	2,8%
Turchia	marzo	91.828	87.071	5,5%
Russia	marzo	83.095	105.300	-21,1%
Giappone	marzo	420.879	384.161	9,6%
India	marzo	381.358	368.086	3,6%

Gennaio - marzo 2025

Paese / Macrozona	Mese	2025	2024	Var % 2024/2023
Stati Uniti	marzo	3.909.205	3.731.655	4,8%
Canada	marzo	417.228	411.167	1,5%
Messico	marzo	364.646	352.961	3,3%
Nafta	marzo	4.691.079	4.495.783	4,3%
Brasile	marzo	258.200	238.900	8,1%
Argentina	marzo	127.621	79.352	60,8%
Eu+Efta+UK	marzo	3.382.057	3.394.688	-0,4%
Turchia	marzo	223.793	233.389	-4,1%
Russia	marzo	254.069	341.619	-25,6%
Giappone	marzo	1.103.663	968.085	14,0%
India	marzo	1.158.433	1.131.946	2,3%

Febbraio 2025

Paese / Macrozona	Mese	2025	2024	Var % 2024/2023
Cina	febbraio	1.815.351	2.214.567	-18,0%

Gennaio - febbraio 2025

Paese / Macrozona	Mese	2025	2024	Var % 2024/2023
Cina	febbraio	3.948.367	4.290.055	-8,0%

Nafta: macrozona che comprende Stati Uniti, Canada, Messico

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

Focus Autovetture Europa e Mercati Internazionali – 03/2025

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: 24 aprile 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;
Carrozzieri 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.