



UNRAE book **2025**

Analisi del mercato autoveicoli in Italia

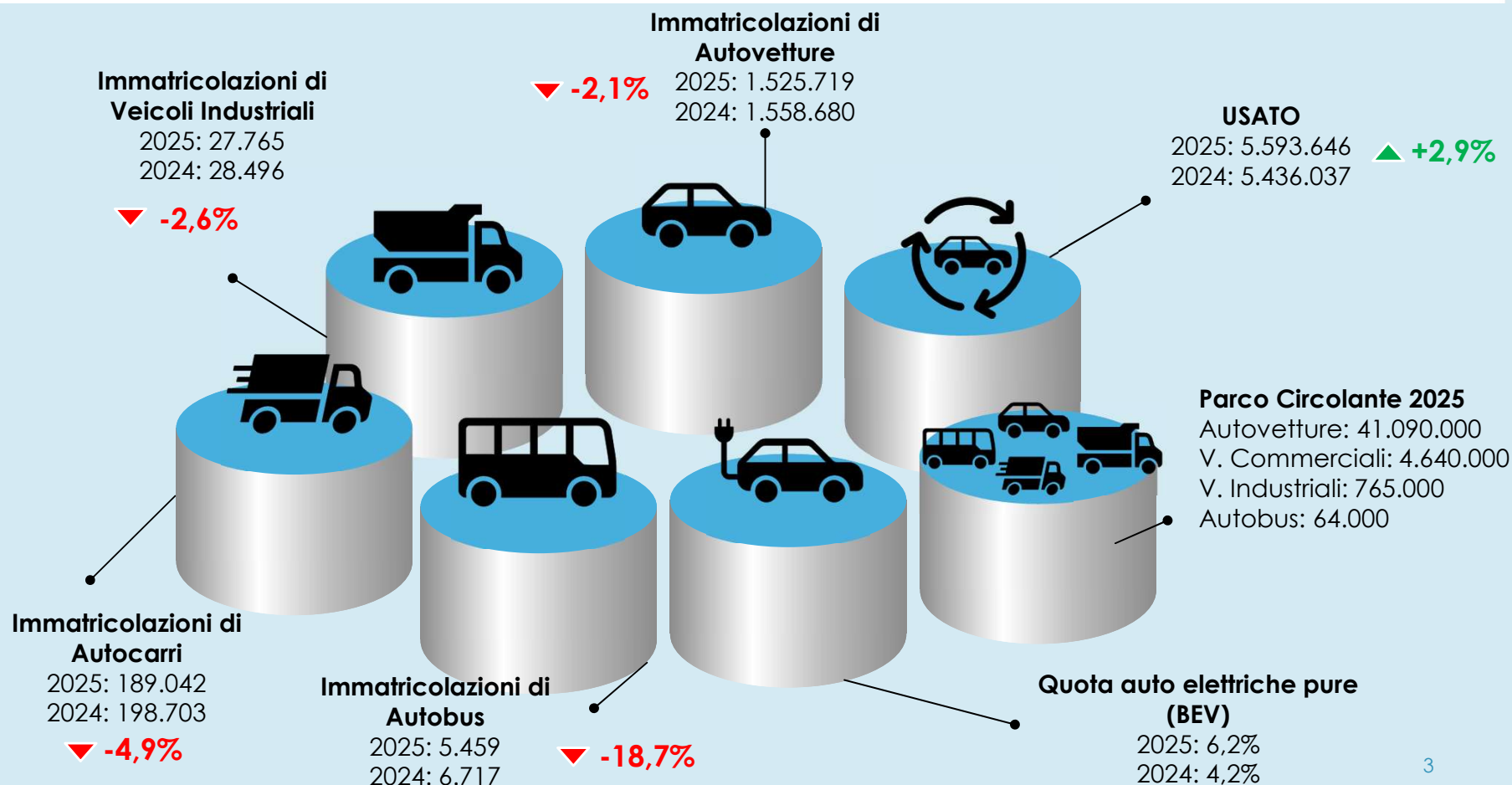
XXVI edizione

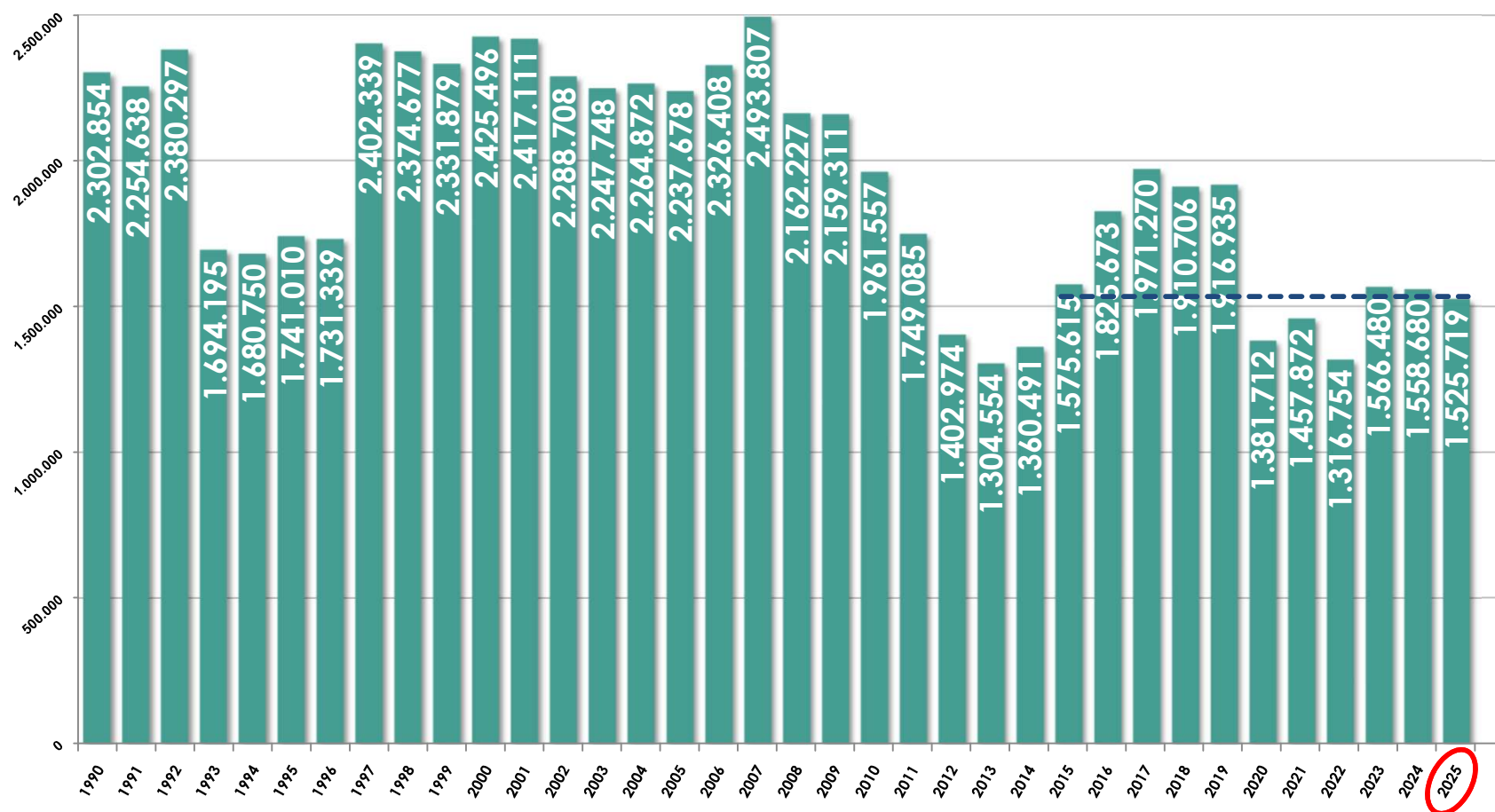
Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri

UNRAE BOOK 2025 – INDICE

2. Indice
3. Dati chiave anno 2025
4. Andamento storico del mercato Italiano
5. Immatricolazioni autovetture - Top 20 marca
6. Immatricolazioni: Benzina
7. Immatricolazioni: Diesel
8. Immatricolazioni: GPL
9. Immatricolazioni: Metano
10. Immatricolazioni: Ibrida (HEV)
11. Immatricolazioni: Ibrida (plug-in)
12. Immatricolazioni: Elettrica
13. Immatricolazioni: ECV
14. Auto elettrica: permuta per alimentazione
15. Infrastrutture pubbliche di ricarica elettrica
16. Auto elettrificate 5 Major Markets
17. Immatricolazioni: Privati
18. Immatricolazioni a Privati con Partita IVA
19. Immatricolazioni a Privati per fasce d'età
20. Immatricolazioni a Privati per genere
21. Immatricolazioni: Autoimmatricolazioni
22. Immatricolazioni: Noleggio a Lungo Termine
23. Il noleggio a lungo termine - Utilizzatori
24. Immatricolazioni: Noleggio a Breve Termine
25. Immatricolazioni: Società ed enti
26. Imm.zioni per alimentazione/canali vendita
27. Leasing autovetture per canali di vendita
28. Autoimmatricolazioni per alimentazione
29. Stock di Autoimmatricolazioni
30. Auto a società in Europa
31. Imm.zioni autovetture: segmento A-berline
32. Imm.zioni autovetture: segmento A-SUV
33. Imm.zioni autovetture: segmento B-berline
34. Imm.zioni autovetture: segmento B-SUV
35. Imm.zioni autovetture: segmento C-berline
36. Imm.zioni autovetture: segmento C-SUV
37. Imm.zioni autovetture: segmento D-berline
38. Imm.zioni autovetture: segmento D-SUV
39. Imm.zioni autovetture: segmento E/F-berline
40. Imm.zioni autovetture: segmento E/F-SUV
41. Imm.zioni autovetture: segmento Station Wagon
42. Imm.zioni autovetture: segmento MPV
43. Imm.zioni autovetture: segmento Sportive
44. Immatricolazioni a Privati per carrozzeria/età
45. Immatricolazioni per aree geografiche
46. Imm. per aree geografiche - netto noleggio
47. Immatricolazioni per regione
48. Immatricolazioni per regione (mappe geografiche)
49. Immatricolazioni per provincia
50. Immatricolazioni per provincia - netto noleggio
51. Immatricolazioni di autovetture per colore
52. Italia: emissioni medie di CO₂
53. Immatricolazioni 2025 CO₂ per canali e fasce
54. Europa: emissioni medie di CO₂
55. Consumi carburante
56. Invecchiamento parco circolante reale
57. Parco circolante autovetture per Direttiva Euro
58. Parco circolante autovetture per alimentazione
59. Trasferimenti di proprietà autovetture
60. Trasferimenti di proprietà autovetture: Top 20
61. Trasferimenti di proprietà e minivolture per contraente
62. Trasferimenti di proprietà e minivolture per alimentazione
63. Trasferimenti di proprietà e minivolture per anzianità
64. Rapporto usato/circolante
65. Rapporto usato/nuovo
66. Esportazioni di autovetture per anzianità
67. Esportazioni di autovetture per Paese
68. Esportazioni di autovetture per canale
69. Demolizioni di autovetture per canale
70. Demolizioni di autovetture per Direttiva
71. Importazioni di autovetture per Paese
72. Trend storico fatturato auto reale e IVA
73. Fatturato auto reale per canale di vendita
74. Credito al consumo flussi finanziati
75. Credito e immatricolazioni autovetture nuove
76. Previsioni 2025: indicatori congiunturali
77. Previsioni autovetture 2026
78. Previsioni autovetture 2026: canali di vendita
79. Previsioni autovetture 2026: alimentazioni
80. Immatricolazioni Autocarri fino a 3,5 t
81. Immatricolazioni Autocarri fino a 3,5 t – Top 20
82. Veicoli Commerciali per canale
83. Veicoli Commerciali per alimentazione
84. Veicoli Commerciali: Emissioni medie di CO₂
85. Immatricolazioni a Privati possessori di Partita IVA
86. Parco circolante Veicoli Commerciali
87. Imm. Veicoli Industriali per fasce di peso
88. Imm. Veicoli Industriali – Top 10
89. Immatricolazioni VI > 3,5 t per alimentazione
90. Immatricolazioni VI > 3,5 t per carrozzeria
91. Immatricolazioni VI > 3,5 t per uso
92. Parco circolante Veicoli Industriali
93. Immatricolazioni Rimorchi e Semirimorchi
94. Parco circolante Rimorchi e Semirimorchi > 3,5 t
95. Immatricolazioni Autobus
96. Parco circolante Autobus
97. L'UNRAE in numeri
98. Autori e Metodologia

Dati chiave anno 2025



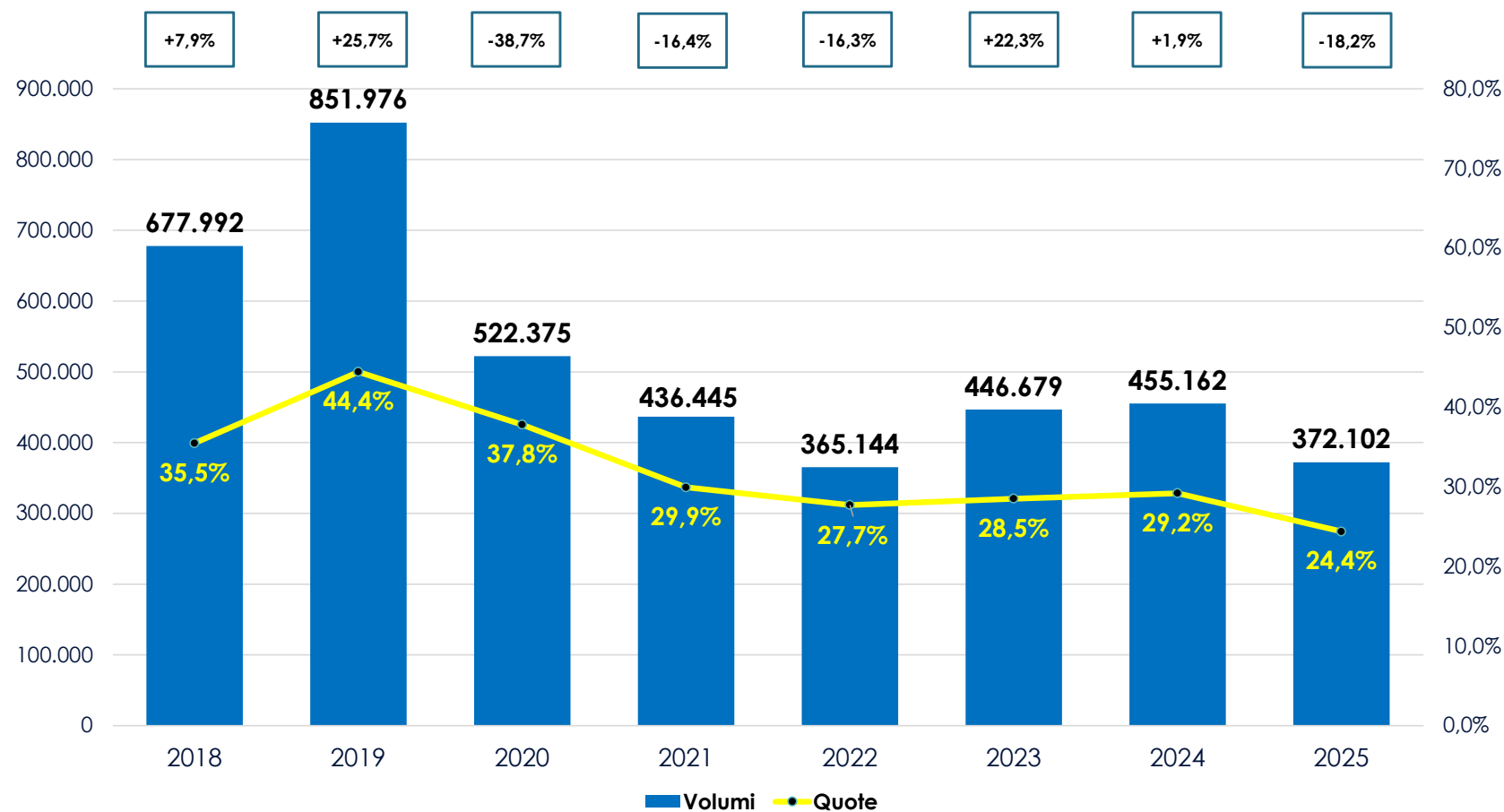


4

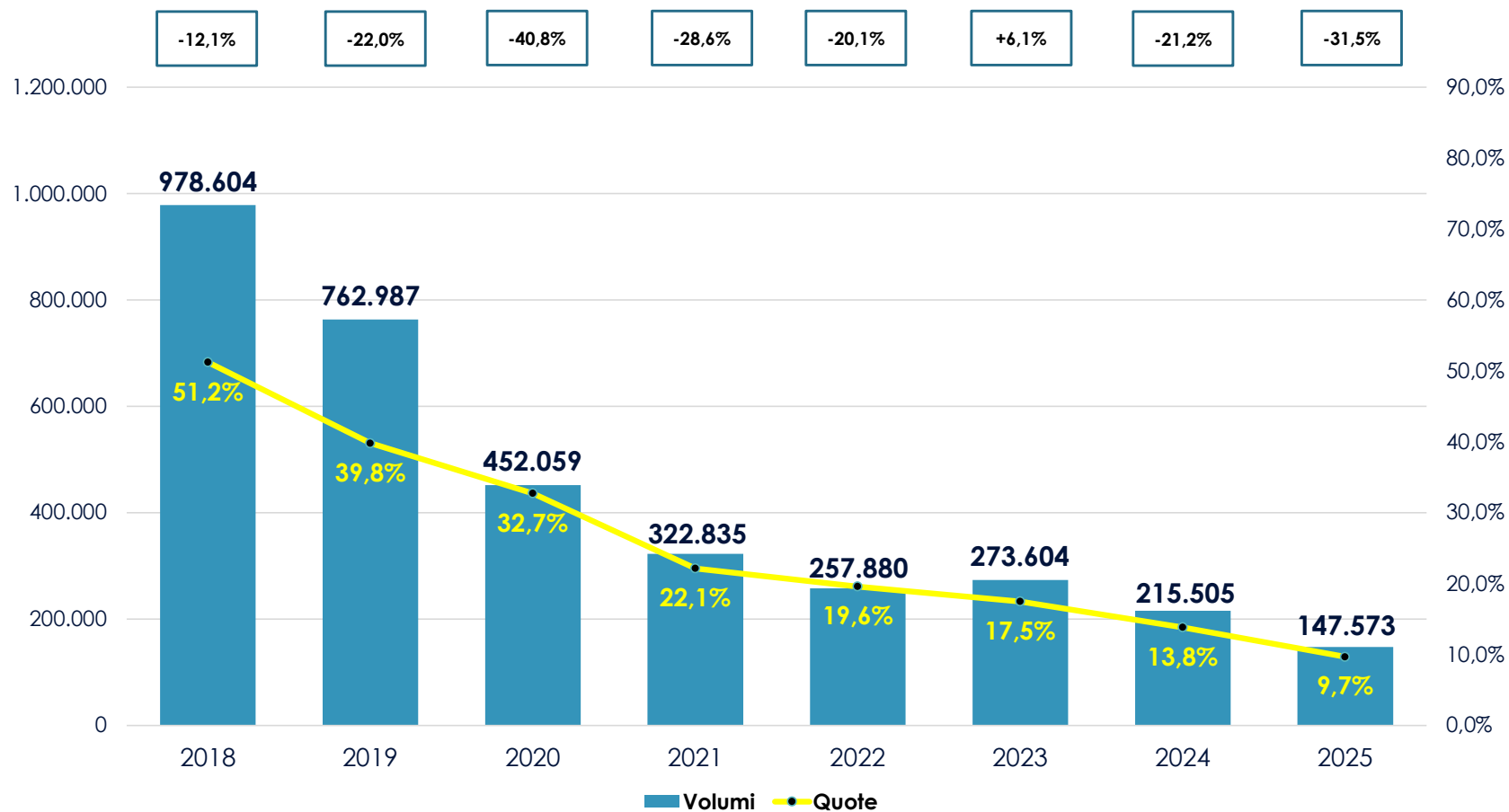
Nei 30 anni, dal 1990 al 2019, il mercato Italiano delle autovetture ha fatto registrare una media di circa 2.030.000 immatricolazioni, con volumi al di sopra dei 2,2 milioni di unità sino al 2007. Unica eccezione fu il periodo 1993-1996, successivo alla svalutazione della Lira (intorno a 1,7 milioni di unità); solo gli incentivi pubblici alla rottamazione riportarono i volumi al di sopra dei 2 milioni di auto. Dopo il picco del 2007, la crisi economica portò al crollo della domanda di auto, che toccò il fondo nel 2013. Il successivo recupero è stato graduale, sino a sfiorare nel 2017 la soglia dei 2 milioni di unità. La crisi innescata dalla pandemia ha riportato il mercato 2020 sotto 1,4 milioni di auto; il 2022 è riuscito a fare ancora peggio per l'onda lunga della pandemia e la crisi dei semiconduttori. Nel 2025 il mercato ha evidenziato un lieve calo, chiudendo a 1,526 milioni di autovetture, ben lontano dal 2019.



MARCA	2025	Quote %
FIAT	143.564	9,4%
TOYOTA	120.751	7,9%
VOLKSWAGEN	112.073	7,3%
DACIA	95.294	6,2%
PEUGEOT	75.398	4,9%
RENAULT	74.324	4,9%
BMW	73.225	4,8%
AUDI	68.845	4,5%
JEEP	62.485	4,1%
FORD	60.726	4,0%
CITROEN	54.866	3,6%
MERCEDES	54.155	3,5%
MG	49.909	3,3%
HYUNDAI	46.720	3,1%
KIA	44.029	2,9%
SKODA	38.158	2,5%
OPEL	37.554	2,5%
NISSAN	31.496	2,1%
SUZUKI	31.219	2,0%
ALFA ROMEO	28.203	1,8%
altre	222.725	14,6%

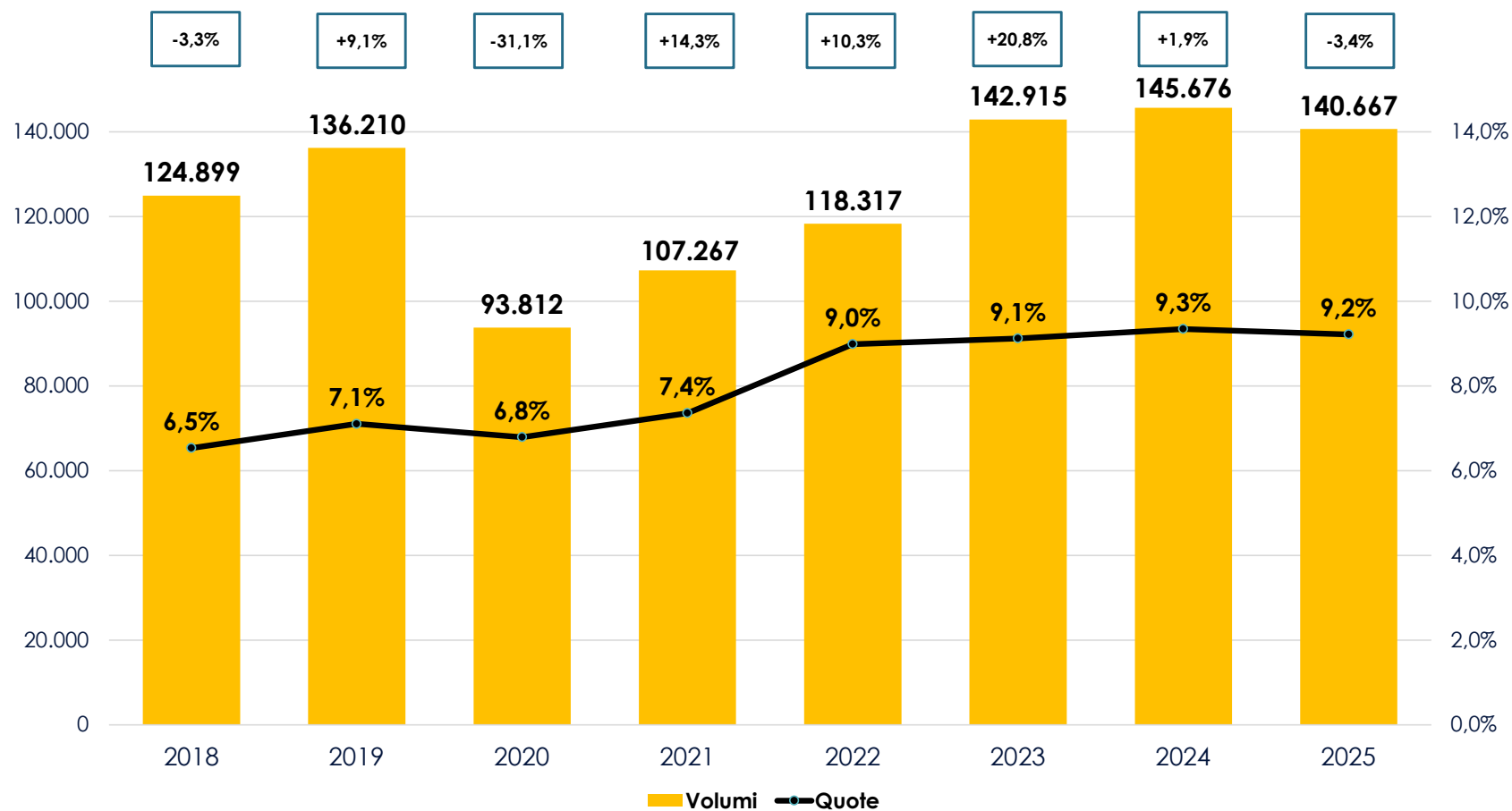


Il motore a benzina nel 2025, dopo 2 anni di sostanziale stabilità, torna in forte contrazione in volume, perdendo 4,8 punti di quota e scendendo al 24,4% delle preferenze degli acquirenti, ben 20 punti in meno rispetto al 2019. In particolare, pesa la flessione dei privati e le società, mentre risultano in crescita nel noleggio a lungo.

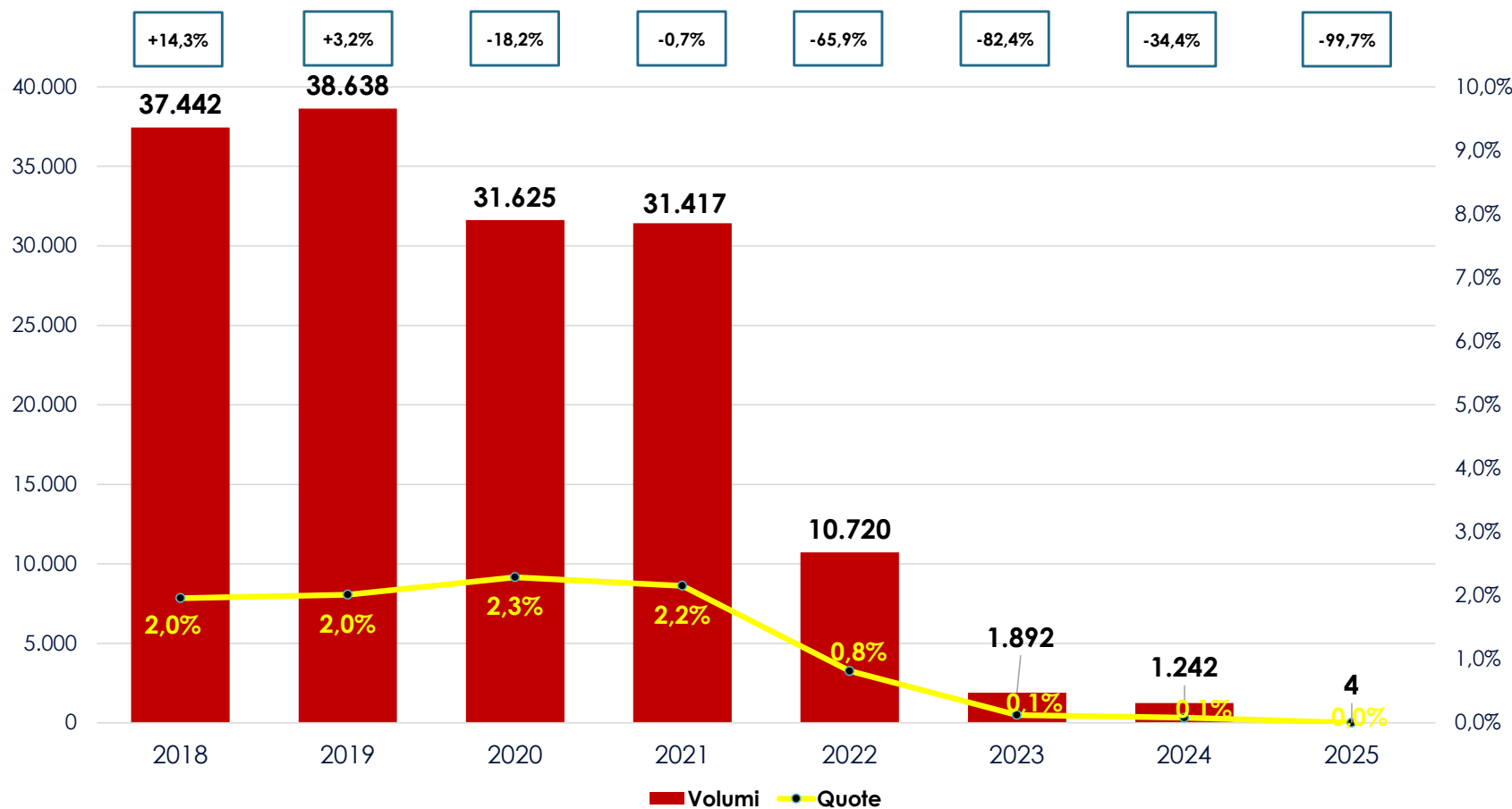


7

Prosegue la pesante flessione delle vendite di auto diesel nel 2025, che cedono 4,1 punti di share fermandosi al 9,7% del totale, con un calo generalizzato in tutti i canali di vendita.



Come alternativa alla sostituzione di auto diesel e benzina, il Gpl rimane sostanzialmente stabile in quota, al 9,2% del totale. Seppur con volumi in calo, i privati coprono oltre l'85% delle vendite.



Il metano nel 2025 immatricula appena 4 unità, confermando l'uscita dal mercato.

Immatricolazioni: alimentazione Ibrida (HEV)



+28,8%

+34,3%

+101,9%

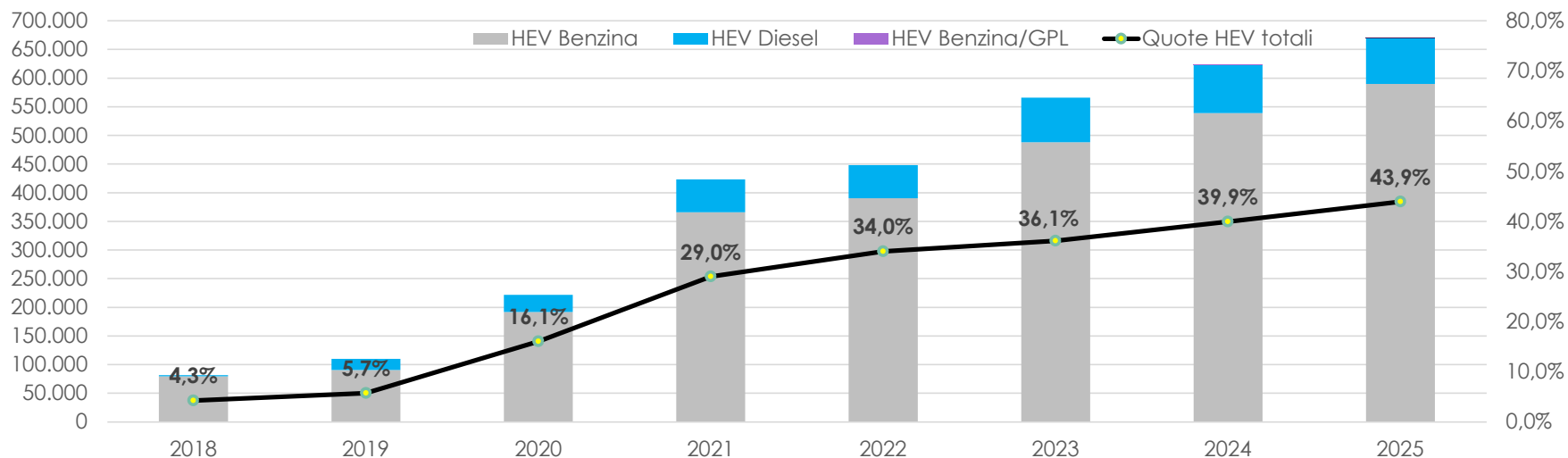
+90,7%

+5,9%

+26,3%

+10,0%

+7,6%



IBRIDE HEV	81.779	109.865	221.858	423.092	448.172	565.878	622.678	670.290
FULL	67.436	73.054	64.319	102.237	121.269	157.660	186.188	199.591
MILD	14.343	36.811	157.539	320.855	326.903	408.218	436.490	470.699

10

Le vetture ibride proseguono l'ascesa, grazie all'indipendenza dalle infrastrutture di ricarica e alle direttive sempre più stringenti in tema di emissioni. Con una crescita di 4,0 punti di quota, arrivano a sfiorare il 44,0% delle preferenze degli automobilisti (il 31% di quota alle mild hybrid e il 13% alle full hybrid), evidenziando un trend positivo in tutti i canali.

Immatricolazioni: alimentazione Ibrida (plug-in)



+72,8%

+31,7%

+318,4%

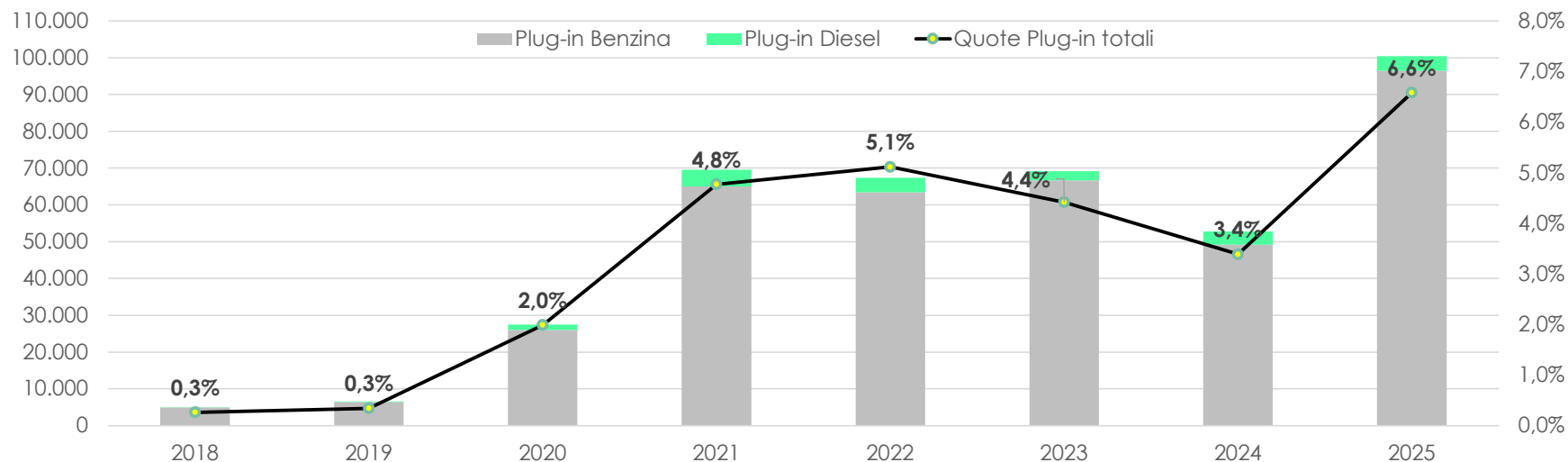
+153,0%

-3,2%

+2,8%

-23,7%

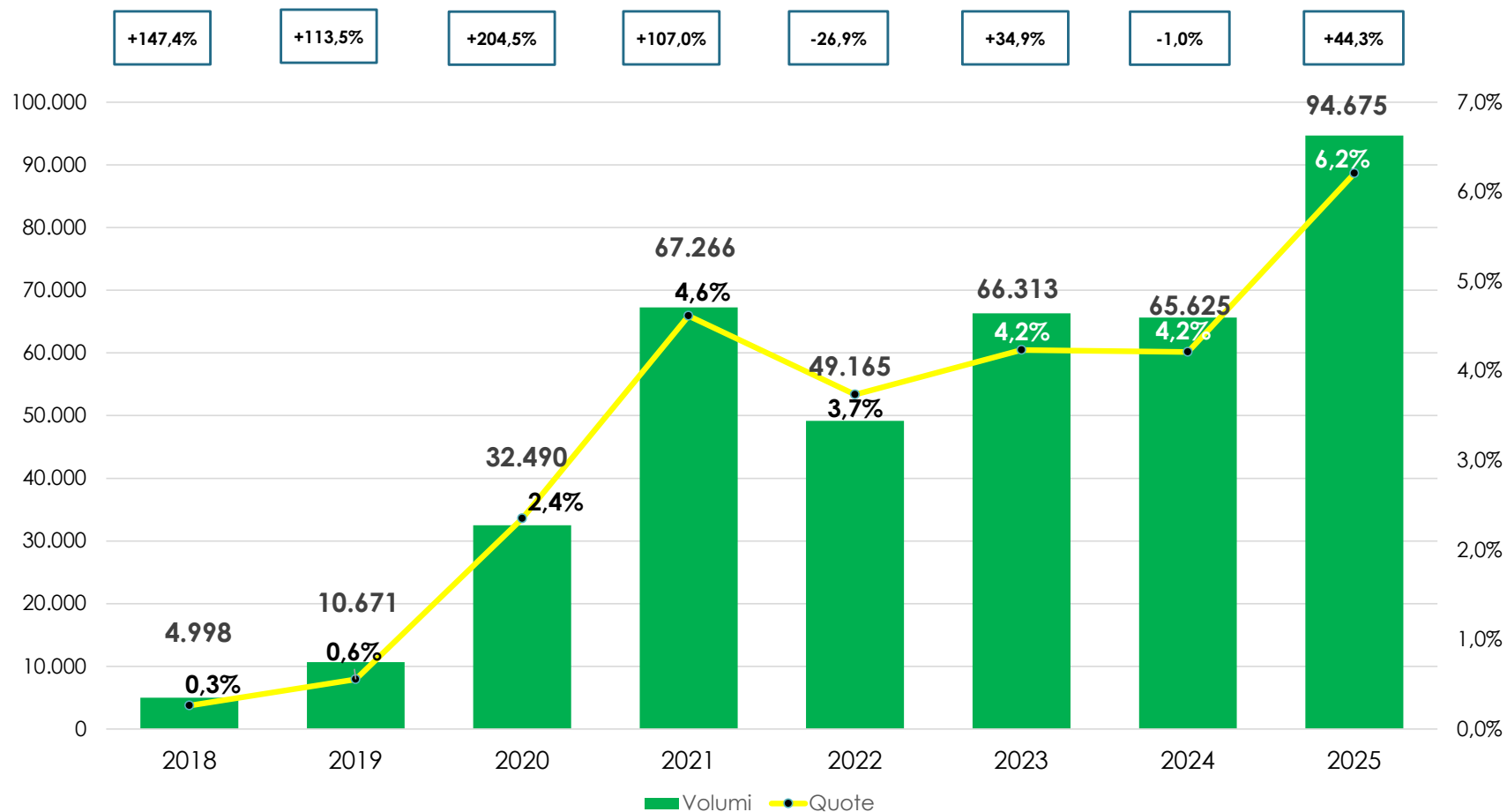
+90,2%



IBRIDE PLUG-IN	4.991	6.571	27.491	69.540	67.345	69.197	52.791	100.407
Benzina	4.946	6.380	26.027	64.994	63.434	66.662	49.155	96.479
Diesel	45	191	1.464	4.546	3.911	2.535	3.636	3.928

11

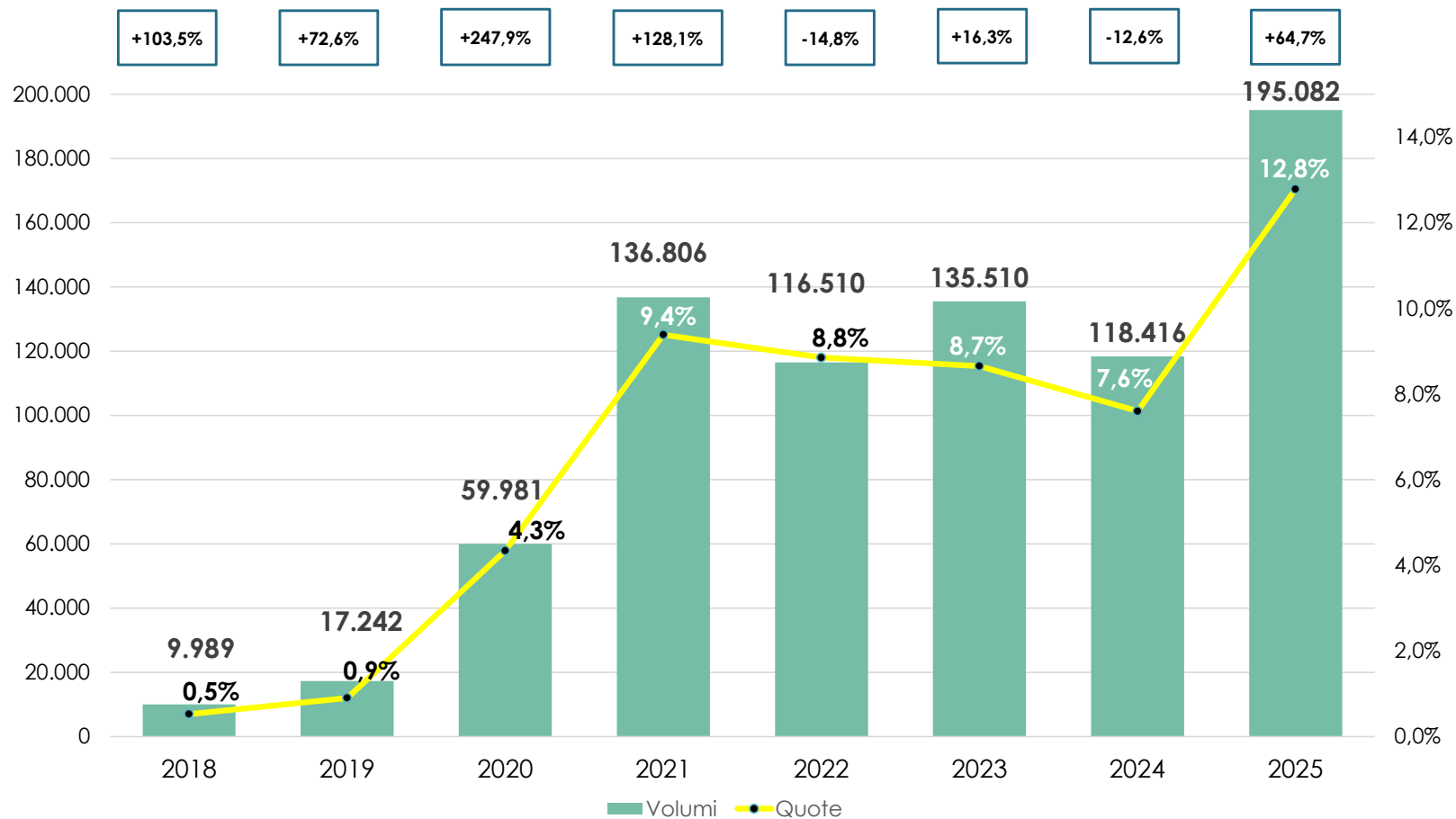
Nel 2025 le vetture plug-in invertono il trend e quasi raddoppiano la quota di mercato, portandosi al 6,6% del totale, grazie ad un'offerta di modelli in ampliamento e alle nuove disposizioni sulle auto aziendali in fringe benefits. Risultano in crescita in tutti i canali di vendita.



12

Grazie alla spinta sugli ultimi due mesi dell'anno delle vetture immatricolate beneficiarie degli incentivi del MASE, nel 2025 la quota delle auto BEV recupera due punti e sale al 6,2% di quota (a quasi 95.000 immatricolazioni), seppur confermando un percorso di transizione ancora molto lento. Tutti i canali di vendita contribuiscono positivamente ai volumi immatricolati.

Immatricolazioni: alimentazione ECV (BEV+PHEV)



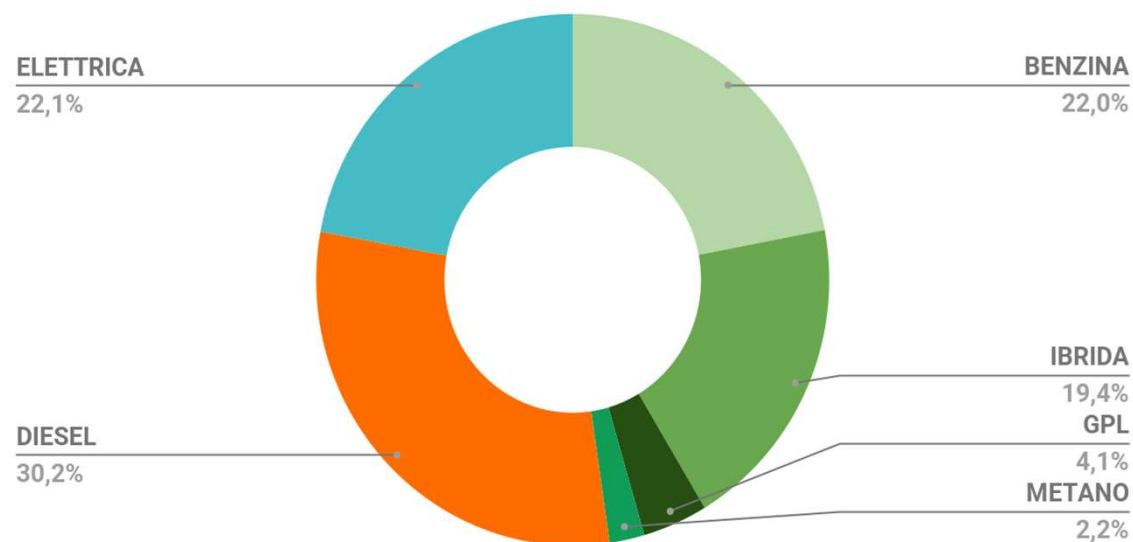
13

Nel complesso le vendite di auto ricaricabili nel 2025 salgono di oltre 5 punti, al 12,8% del mercato. Continua a pesare sul percorso di transizione un'offerta di punti di ricarica ancora insufficiente ed elevati costi di ricarica.



BEV permutate per alimentazione

Mercato auto e fuoristrada (metodo Unrae), Gen-Set 2025

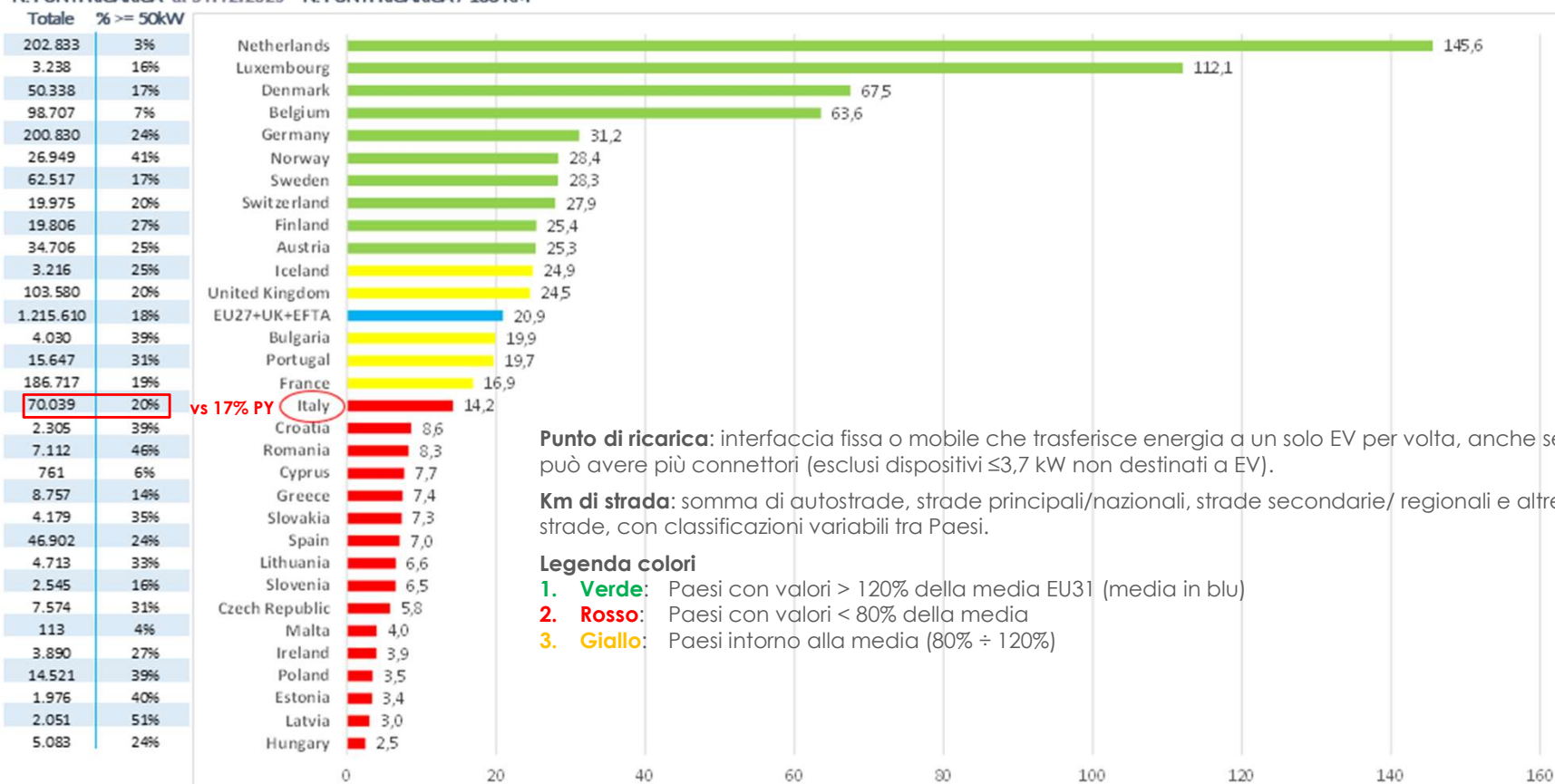


Acquisti dei privati di auto elettriche - Analisi su un campione di 7.599 unità

Nei primi 9 mesi del 2025 a fronte dell'acquisto di una vettura BEV il 30,2% dei clienti ha dato indietro una vettura diesel. Nel 22,0% dei casi il cliente ha permutato un'auto a benzina e nel 19,4% un'ibrida. Inoltre, il 22,1% degli acquirenti BEV ha permutato una vettura della stessa motorizzazione, per le offerte vantaggiose che le Case rivolgono agli utilizzatori di BEV in occasione dell'uscita di nuove versioni del modello in uso. Nel 4,1% dei casi l'auto permutata è a Gpl e nel 2,2% a metano.



N. PUNTI RICARICA al 31.12.2025 N. PUNTI RICARICA / 100 KM



Fonti: EAFO (European Alternative Fuels Observatory), 2025Q4; ERF (European Union Road Federation)

Punto di ricarica: interfaccia fissa o mobile che trasferisce energia a un solo EV per volta, anche se può avere più connettori (esclusi dispositivi ≤3,7 kW non destinati a EV).

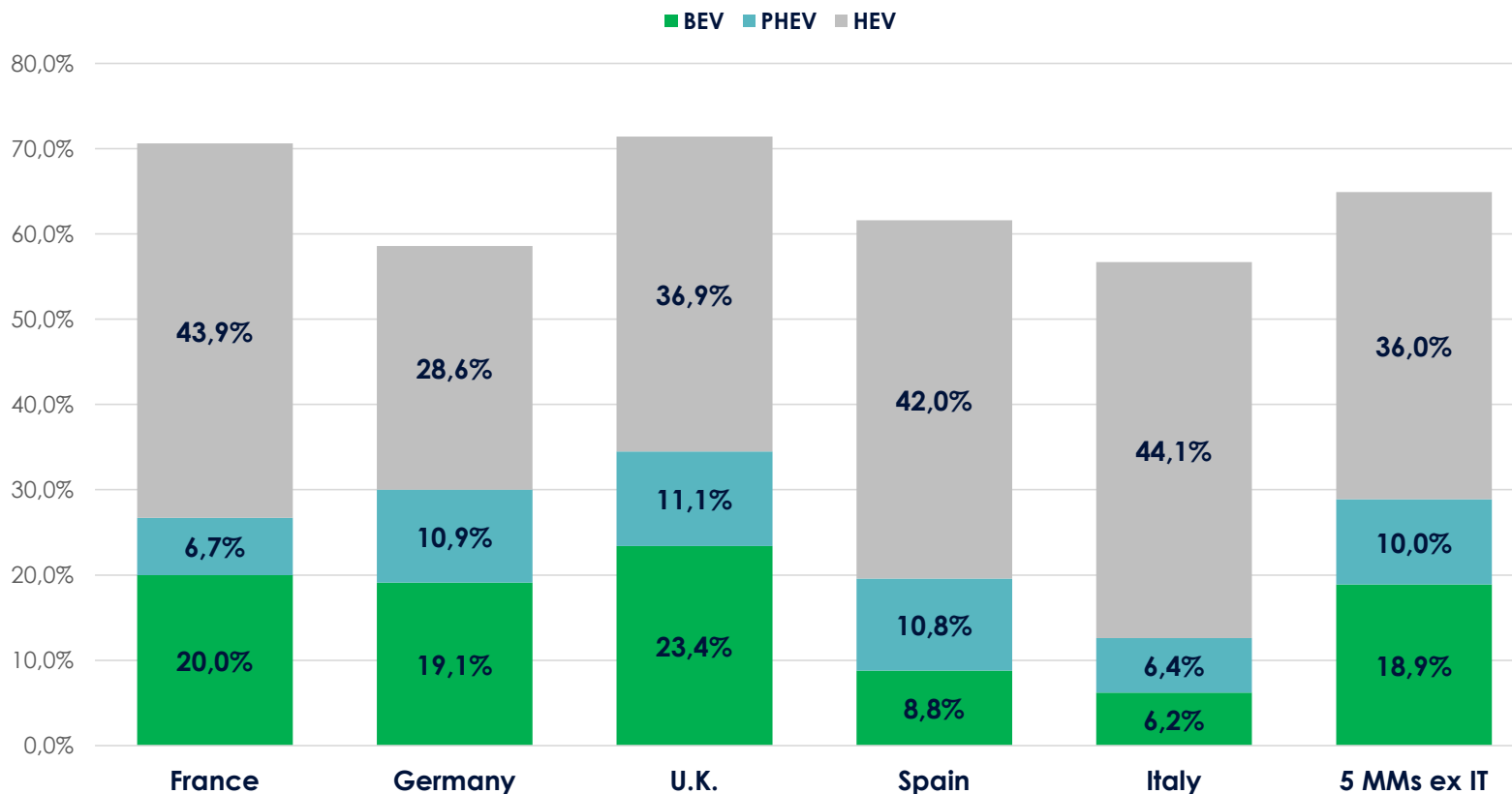
Km di strada: somma di autostrade, strade principali/nazionali, strade secondarie/ regionali e altre strade, con classificazioni variabili tra Paesi.

Legenda colori

1. Verde: Paesi con valori > 120% della media EU31 (media in blu)
2. Rosso: Paesi con valori < 80% della media
3. Giallo: Paesi intorno alla media (80% ÷ 120%)

L'infrastrutturazione pubblica di punti di ricarica elettrica continua ad accelerare, ma il nostro Paese a fine dicembre 2025 si ferma ancora in 16^a posizione nel ranking Europeo in base al numero di punti di ricarica per 100 km, solo 14,2 contro 20,9 della media Europea. I punti di ricarica fast e ultrafast coprono il 20% del totale.

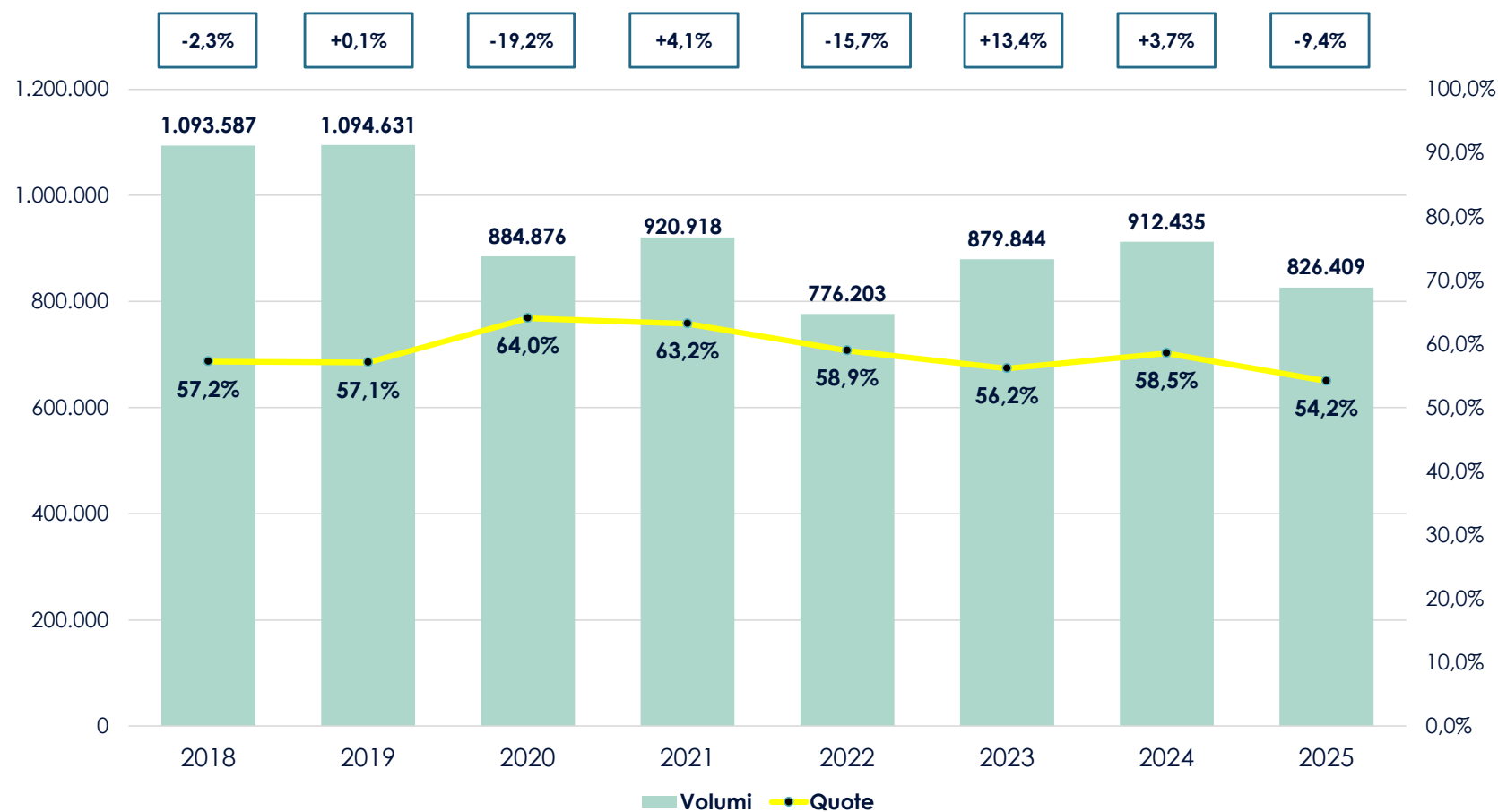
Auto elettrificate 5 Major Markets (quote%) – Anno 2025



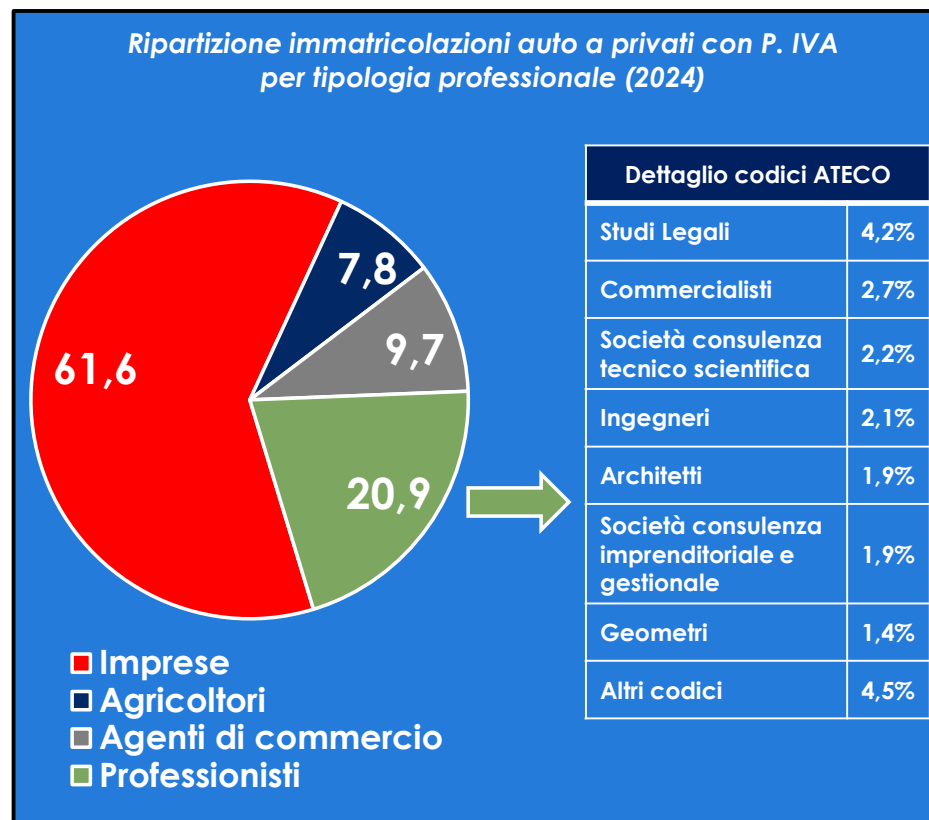
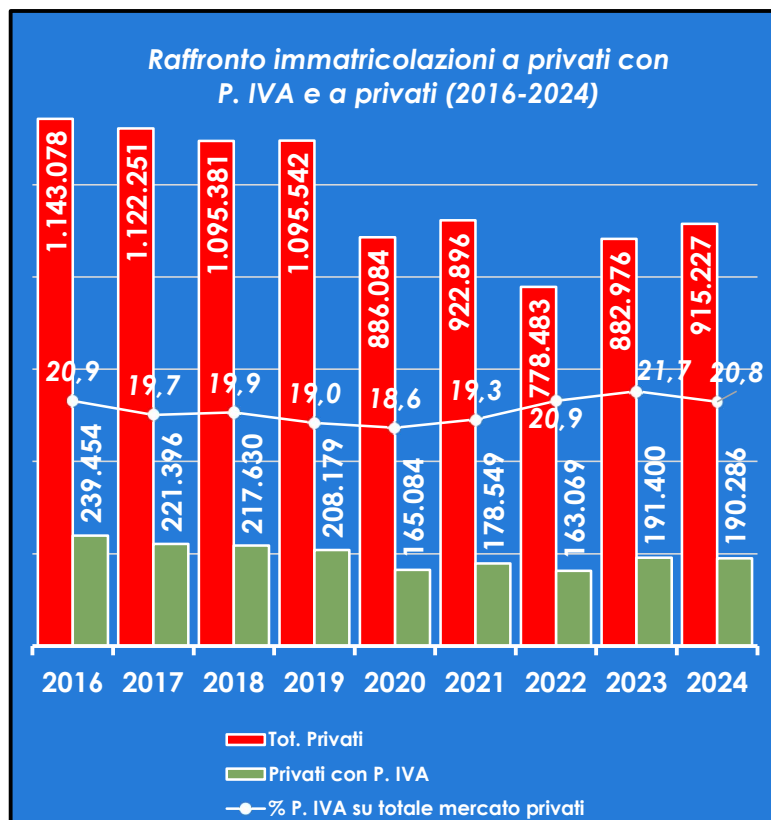
Fonte: ACEA

16

Anche nel 2025 l'Italia si conferma come ultimo mercato per quota di auto ricaricabili. La quota delle auto elettriche pure (BEV) e delle ibride plug-in (PHEV), secondo i dati ACEA, si ferma rispettivamente al 6,2% e 6,4%, quindi al 12,6% complessivo. Ma nel Regno Unito BEV e PHEV insieme valgono il 34,5% del mercato, in Germania il 30,0%, in Francia il 26,7%, e in Spagna il 19,6%.

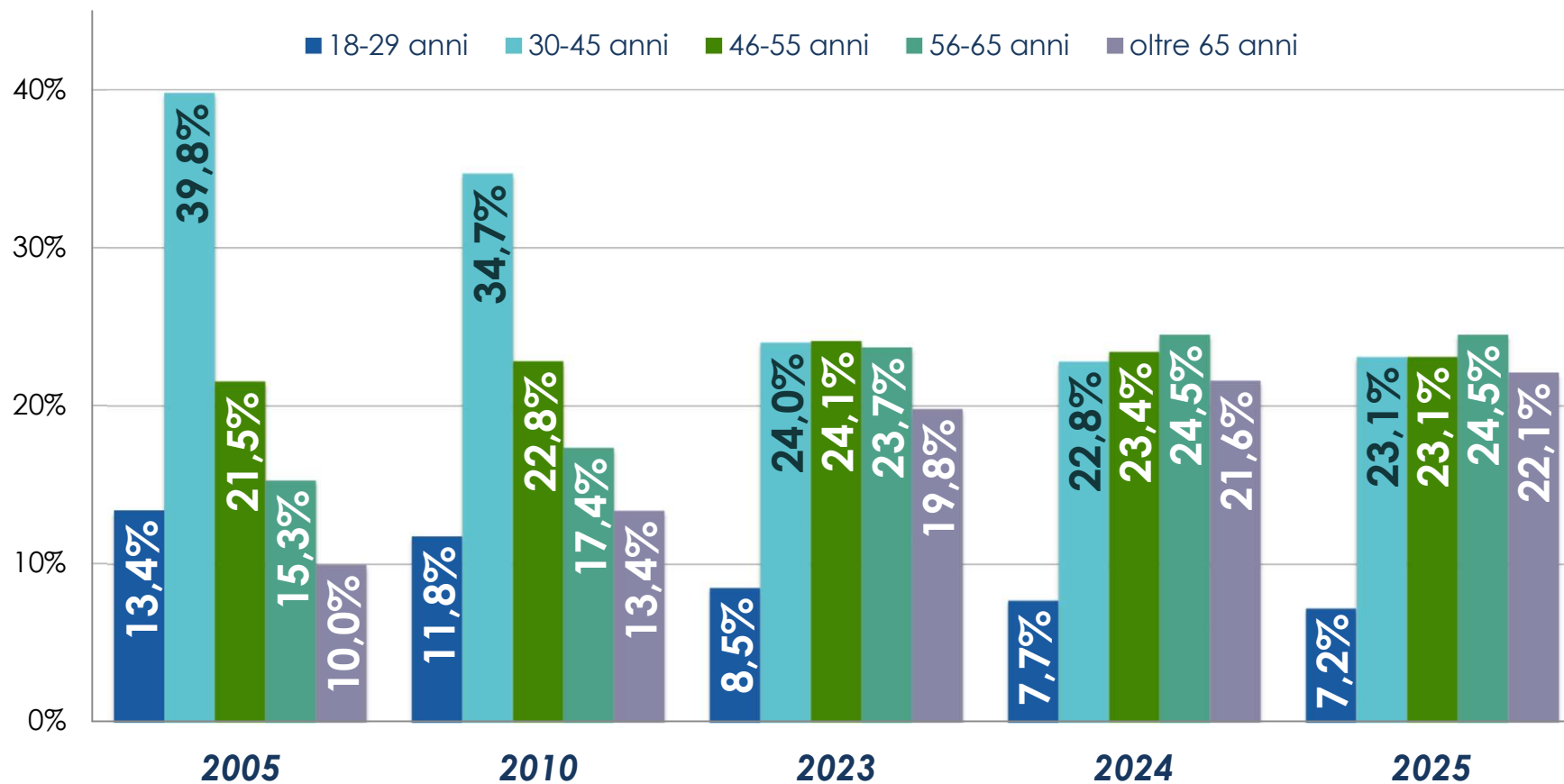


Torna a flettere nel 2025 la quota della domanda dei privati, per il pesante calo delle motorizzazioni tradizionali, che retrocede al 54,2% del totale, con 826.400 immatricolazioni.



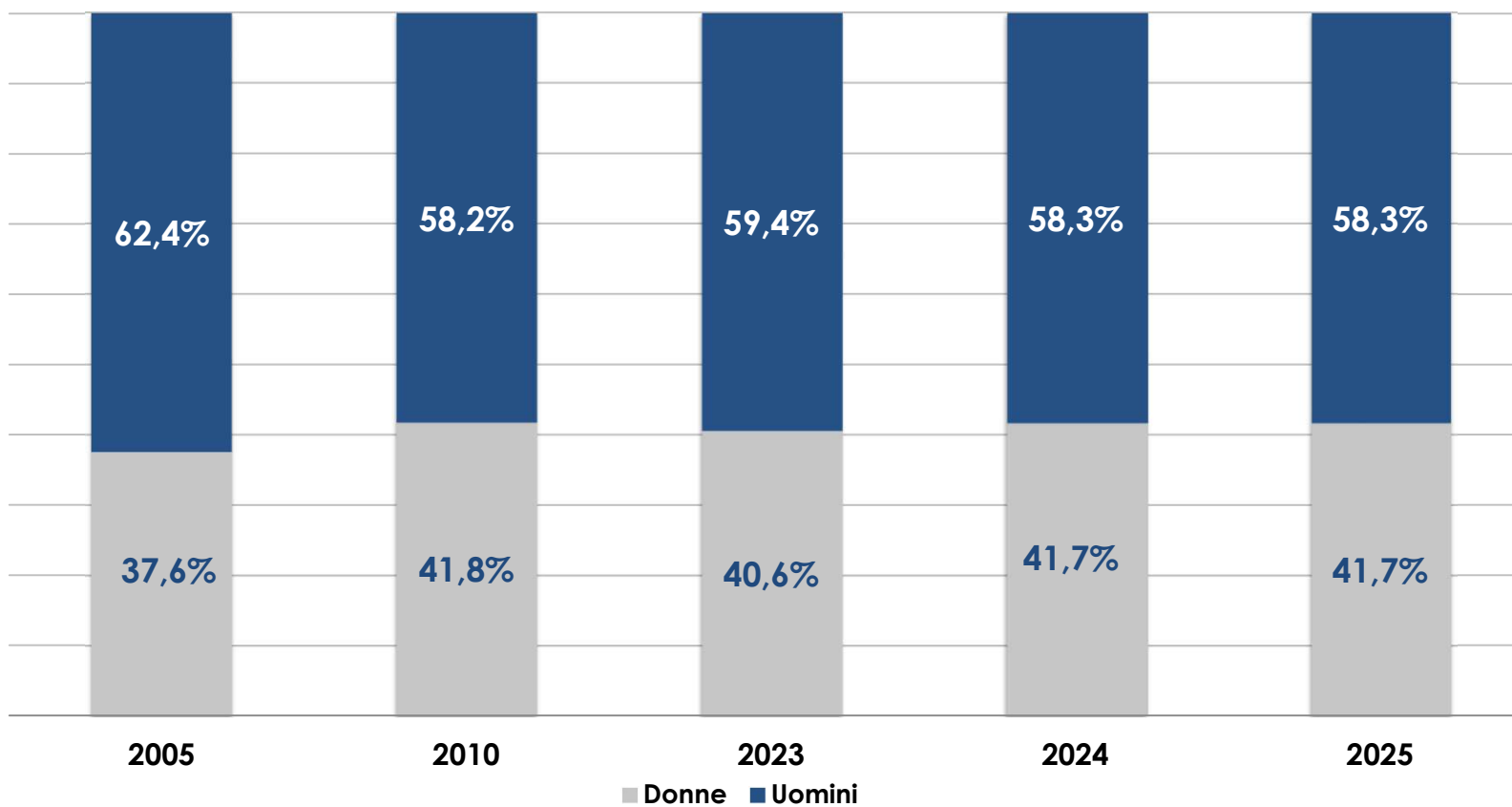
Il 2024 segna una sostanziale stabilità per il mercato delle immatricolazioni di auto da parte dei privati con partita Iva, che si attestano a 190.286 unità, con una leggera flessione dello 0,6% rispetto al 2023. Questi risultati mostrano una tendenza opposta rispetto al totale delle immatricolazioni ai privati, che ha registrato un incremento del 3,7%. La quota delle immatricolazioni da parte dei privati con partita IVA rispetto al totale privati si conferma sui livelli più alti dell'ultimo decennio con il 20,8%, nonostante il calo dal 21,7% del 2023.

Nel 2024, il fatturato generato dagli acquisti dei privati con partita IVA si attesta a 6,95 miliardi di euro, in lieve calo rispetto ai 7,03 miliardi del 2023, complice anche un prezzo medio di acquisto leggermente in calo (-0,7% a circa 36.500 €).



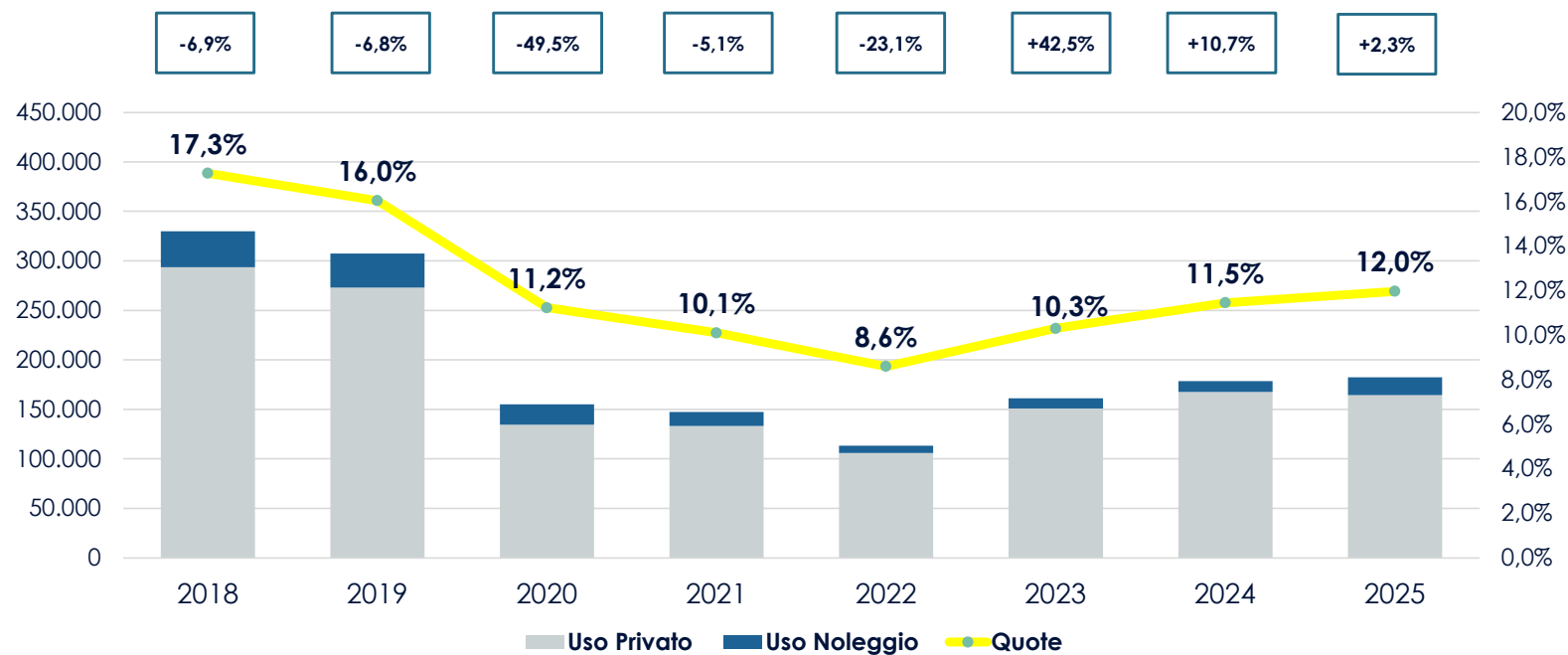
19

Nel 2025 le immatricolazioni a privati per fasce di età evidenziano una ulteriore flessione di quota dei giovani (18-29 anni), al 7,2% del totale, mentre la fascia dei giovani maturi (30-45 anni) recupera 3 decimi, al 23,1% del totale. La fascia 46-55 anni si ferma in seconda posizione a parimerito con i 30-45enni, con un calo di 0,3 punti. Stabili al 24,5% i 56-65enni, la fascia più rappresentativa di acquirenti, mentre guadagnano mezzo punto, al 22,1% gli over 65 anni. Queste ultime due coorti di età aumentano comunque progressivamente la loro rappresentatività sul totale della popolazione Italiana.



20

Stabile nel 2025 la quota della componente femminile di acquirenti privati di autovetture al 41,7% e, indipendentemente dall'intestatario, la stessa potrebbe essere anche più alta, se guardassimo al reale utilizzatore del veicolo.

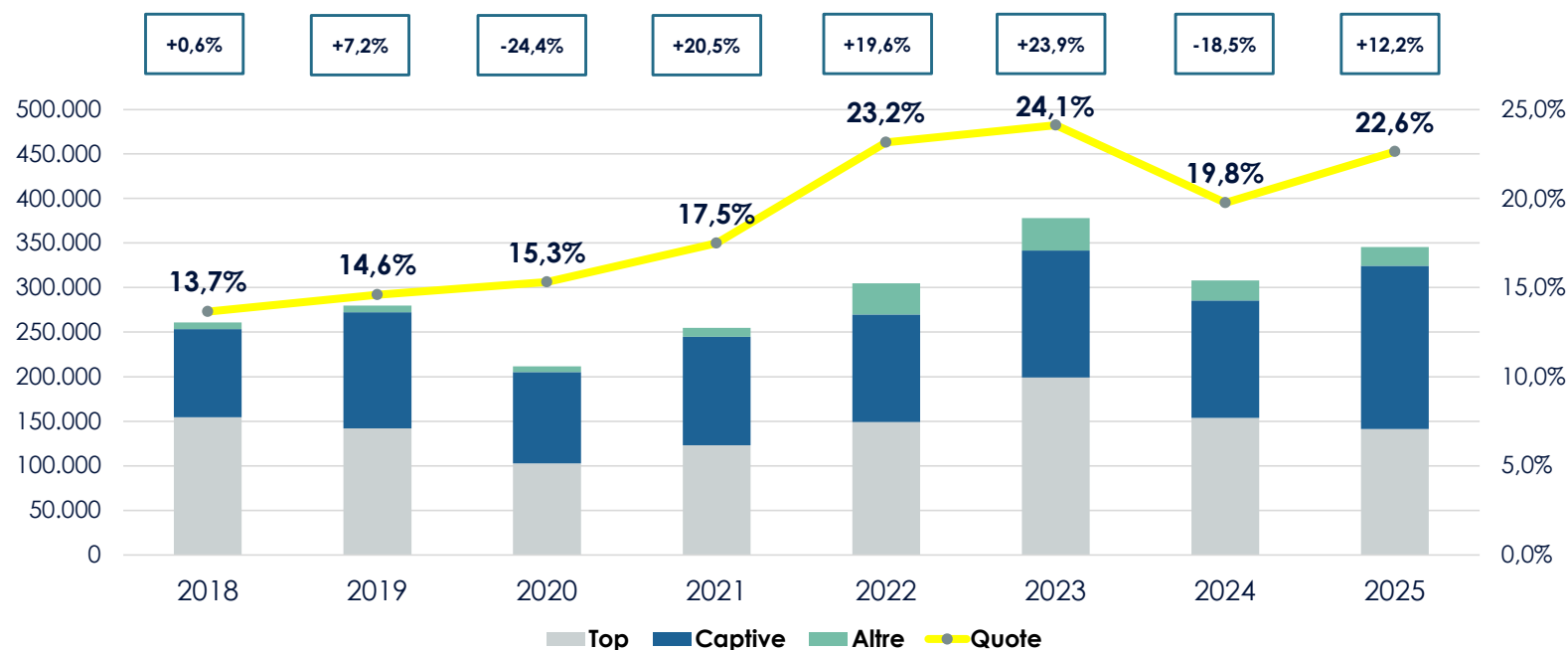


Autoimmat.	329.849	307.423	155.192	147.250	113.219	161.345	178.536	182.570
Uso Privato	293.441	273.044	134.418	133.167	106.015	150.872	167.484	164.551
Uso Noleggio	36.408	34.379	20.774	14.083	7.204	10.473	11.052	18.019

21

Per il terzo anno consecutivo recuperano le autoimmatricolazioni (Demo, Courtesy Car, Km zero ed imm.ni noleggio dei Concessionari), con una quota che sale al 12,0% del totale mercato (+0,5 punti) a 182.600 unità.

Immatricolazioni: canale vendita Noleggio a Lungo Termine



NLT	259.490	261.032	279.939	211.627	254.938	304.867	377.872	307.910
Top	152.046	154.379	141.854	102.885	123.002	149.150	199.239	153.758
Captive	98.167	99.129	130.532	102.196	121.645	120.645	142.145	131.633
Altre	9.277	7.524	7.553	6.546	10.291	35.072	36.488	22.519

22

Dopo la flessione dell'anno precedente, nel 2025 recupera il noleggio a lungo termine che guadagna 2,8 punti, al 22,6% delle preferenze con 307.900 immatricolazioni.

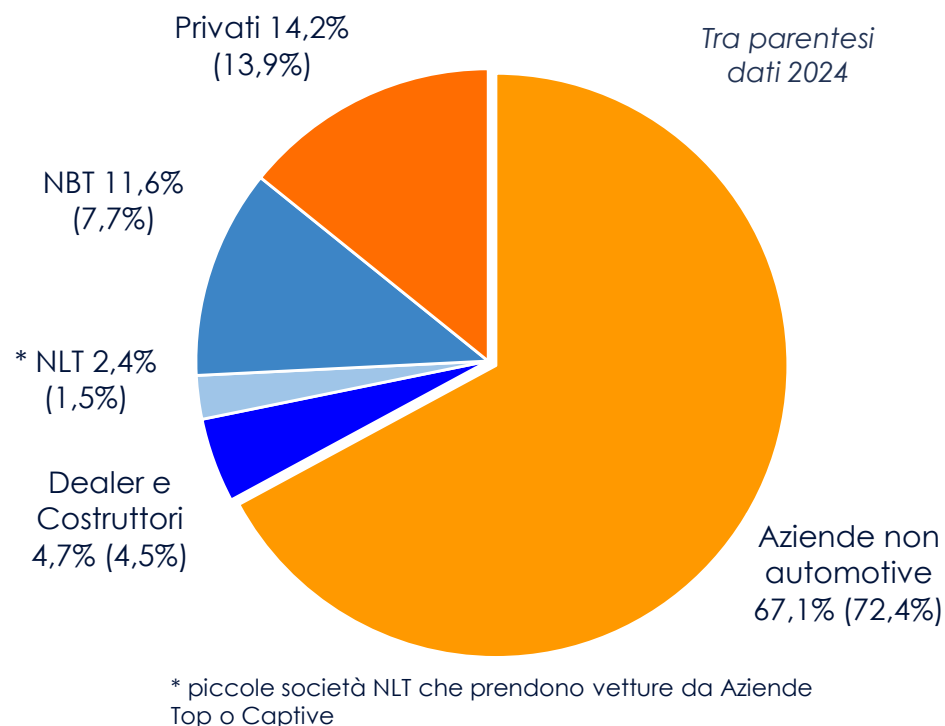


2025

autovetture e fuoristrada

Totale contratti 1.101.630

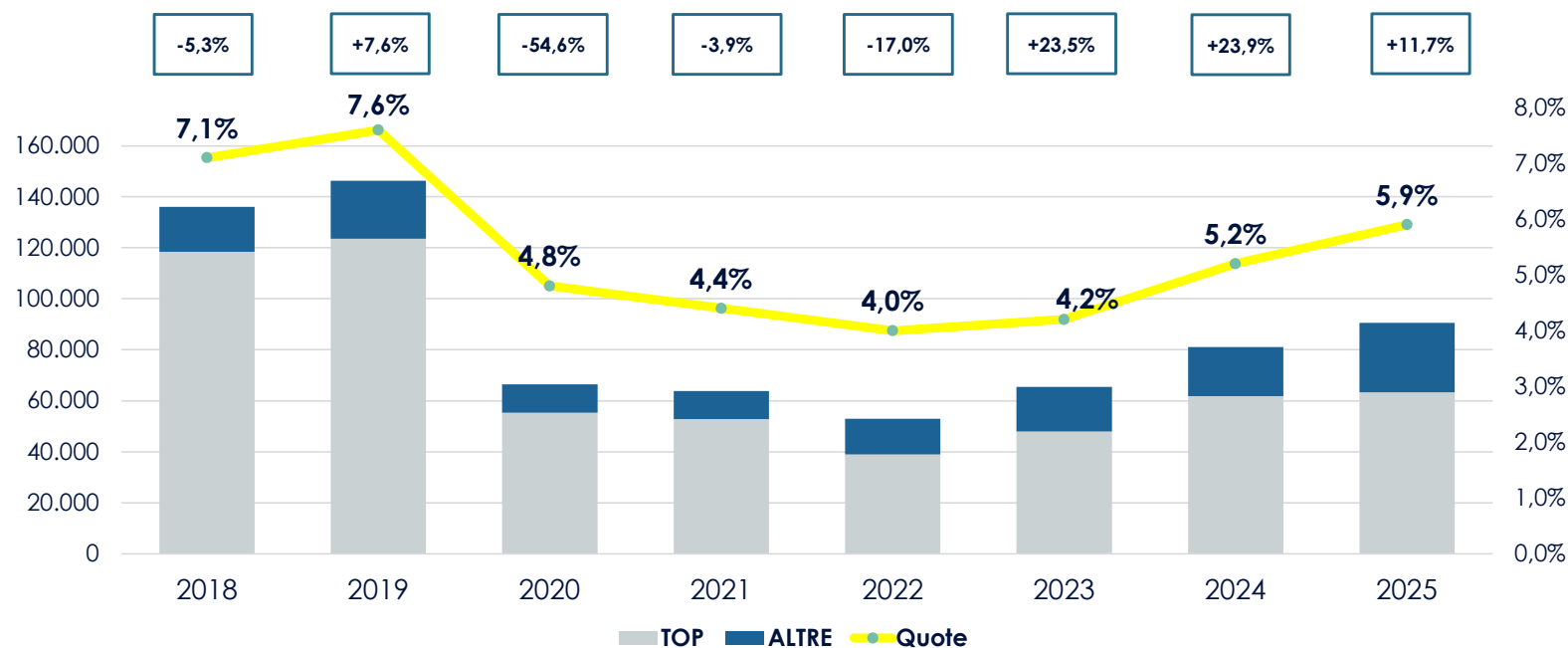
(+16,1% vs anno 2024)



Il dato non è confrontabile con le immatricolazioni dello stesso periodo

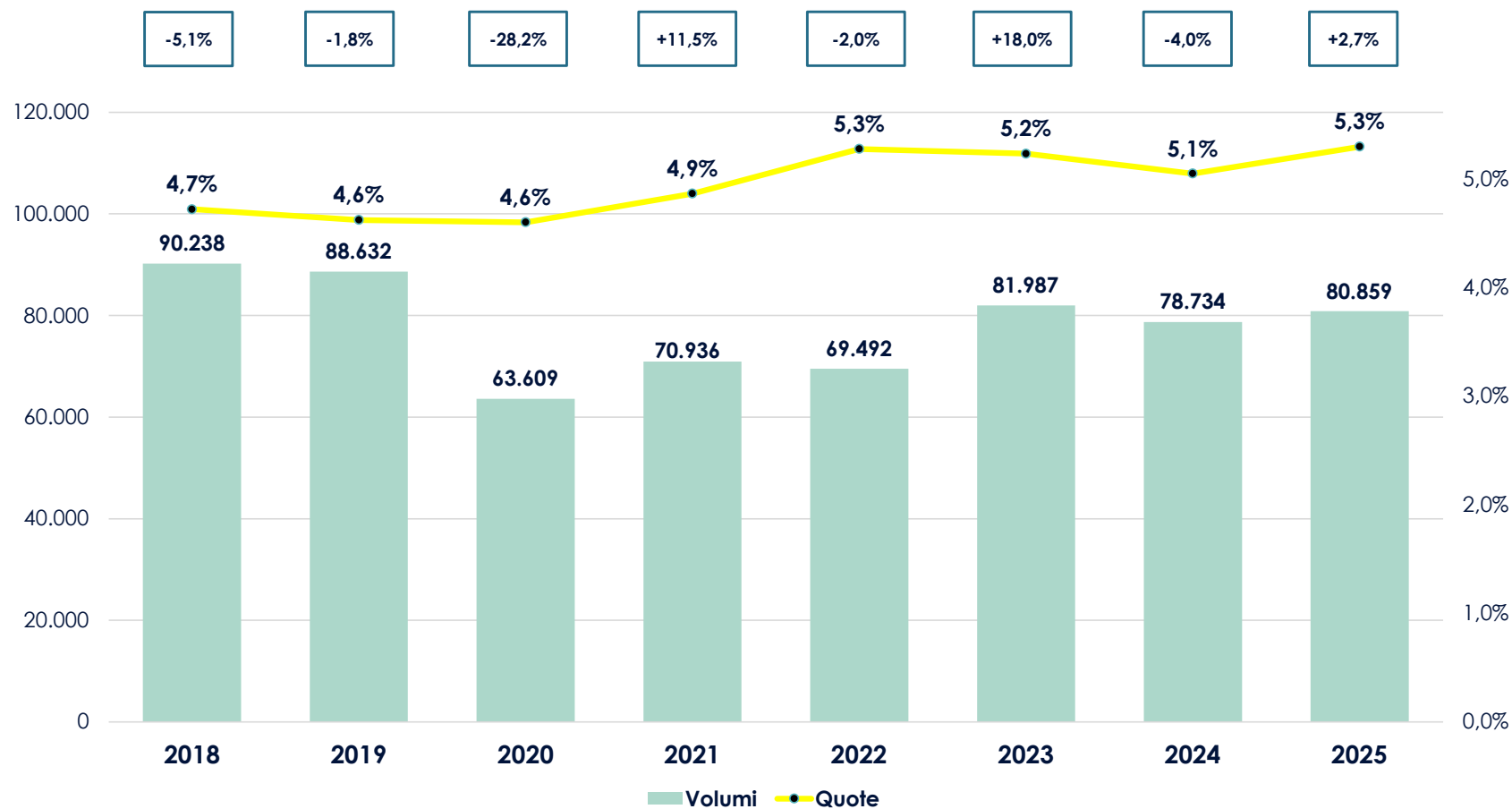
23

Nel 2025 il Noleggio a Lungo Termine di autovetture e fuoristrada supera 1,1 milioni di contratti, con una crescita del 16,1% rispetto all'anno precedente. Secondo l'analisi elaborata da UNRAE sulla base dei dati forniti dal MIT, nel corso dell'anno i contratti di NLT di durata superiore a 30 giorni, sono stipulati per il 14,2% con Privati (156.685 unità), registrando una crescita del 19,1%, e per l'85,8% con Società (944.945 unità), in aumento del 15,6%. In quest'ultima categoria, vi è una netta prevalenza delle Aziende non-automotive con una quota del 67,1% sul totale dei contratti e un incremento del 7,6% rispetto all'anno precedente. Seguono le società di Noleggio a Breve Termine (NBT) con una quota che sale dal 7,7% del 2024 all'11,6%, Dealer e Costruttori con il 4,7% (4,5% nel 2024), e le altre società di NLT con il restante 2,4% (in crescita dall'1,5% di un anno fa).



NBT	136.000	146.310	66.408	63.830	52.973	65.432	81.065	90.511
TOP	118.458	123.513	55.265	52.838	38.887	47.922	61.804	63.255
ALTRE	17.542	22.797	11.143	10.992	14.086	17.510	19.261	27.256

Continua il recupero delle immatricolazioni del noleggio a breve termine, con una quota di mercato che sale al 5,9% a oltre 90.000 vetture complessive.



25

Recupera due decimi di punto la quota delle società, tornando sui valori del 2022/2023, al 5,3% del totale, con quasi 81.000 immatricolazioni.



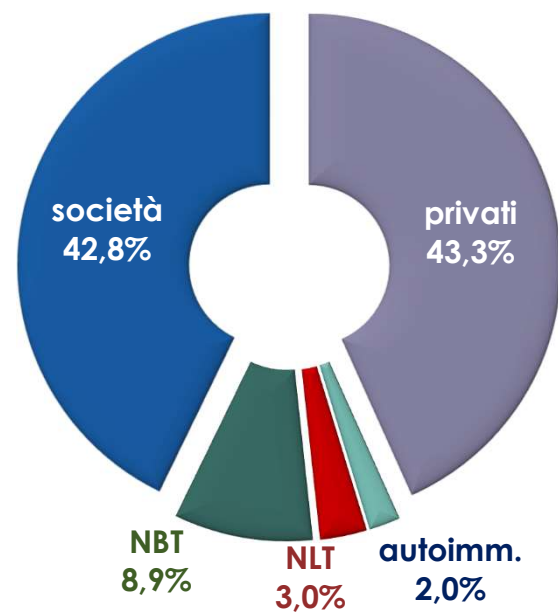
Alimentazione	Quote % 2025						Quote % 2025					
	Privati	Autoim.	NLT	NBT	Società ed Enti	Totale	Privati	Autoim.	NLT	NBT	Società ed Enti	Totale
Benzina	25,6	32,1	17,7	30,5	15,9	24,4	57,0	15,8	16,4	7,4	3,5	100,0
Diesel	5,8	5,9	18,6	11,2	17,5	9,7	32,8	7,3	43,5	6,9	9,6	100,0
Gpl	14,5	5,8	1,6	1,5	4,2	9,2	85,2	7,5	3,9	1,0	2,4	100,0
Metano	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	25,0	0,0	25,0	100,0
Ibride elettriche (HEV)	44,7	42,3	42,3	46,1	44,2	43,9	55,1	11,5	21,8	6,2	5,3	100,0
Ibride elettriche plug-in (PHEV+REx)	3,3	7,5	13,0	7,5	10,0	6,6	26,9	13,6	44,7	6,7	8,0	100,0
Elettriche (BEV)	6,0	6,3	6,9	3,2	8,1	6,2	52,5	12,2	25,2	3,1	7,0	100,0
Totale ECV (BEV+PHEV+REx)	9,3	13,8	19,9	10,7	18,1	12,8	39,3	13,0	35,2	5,0	7,5	100,0
Idrogeno (FCEV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	54,2	12,0	22,6	5,9	5,3	100,0

26

Sul fronte delle nuove motorizzazioni da segnalare che i privati hanno acquistato il 52,5% delle vetture BEV immatricolate nel 2025, seguiti dal noleggio a lungo termine con il 25,2%. Nell'ambito delle plug-in la fa da padrone il noleggio a lungo termine con il 44,7% degli acquisti, seguito dai privati a circa il 27,0%. Oltre il 55% degli acquisti di auto ibride nel 2025 è stato fatto dai privati e per il 21,8% dal noleggio a lungo termine.



**Totale immatricolazioni
Leasing 2025:
71.624**





Alimentazione	2019	2024	2025	Quote % 2019	Quote % 2024	Quote % 2025
Benzina	150.877	61.397	58.670	49,1	34,4	32,1
Diesel	121.353	22.067	10.745	39,5	12,4	5,9
Gpl	19.674	5.529	10.584	6,4	3,1	5,8
Metano	5.272	198	2	1,7	0,1	0,0
Ibride elettriche (HEV)	7.778	76.491	77.284	2,5	42,8	42,3
<i>benzina+elettrica</i>	4.592	70.985	72.011	1,5	39,8	39,4
<i>diesel+elettrica</i>	3.186	5.505	5.212	1,0	3,1	2,9
<i>gpl+elettrica</i>	0	1	61	0,0	0,0	0,0
Ibride elettriche plug-in (PHEV+Rex)	1.598	6.146	13.699	0,5	3,4	7,5
<i>benzina+elettrica</i>	1.559	5.933	13.477	0,5	3,3	7,4
<i>diesel+elettrica</i>	39	213	222	0,0	0,1	0,1
Elettriche (BEV)	865	6.708	11.586	0,3	3,8	6,3
Totale ECV (BEV+PHEV+Rex)	2.463	12.854	25.285	0,8	7,2	13,8
Idrogeno (FCEV)	6	0	0	0,0	0,0	0,0
Totale	307.423	178.536	182.570	100,0	100,0	100,0

28

In flessione nel 2025 le autoimmatricolazioni delle motorizzazioni a benzina e diesel, rispettivamente al 32,1% e al 5,9%. Cresce l'incidenza fra le auto a Gpl, in lieve rientro fra le ibride, mentre cresce per le motorizzazioni ricaricabili: 7,5% nelle plug-in e 6,3% nelle elettriche pure.



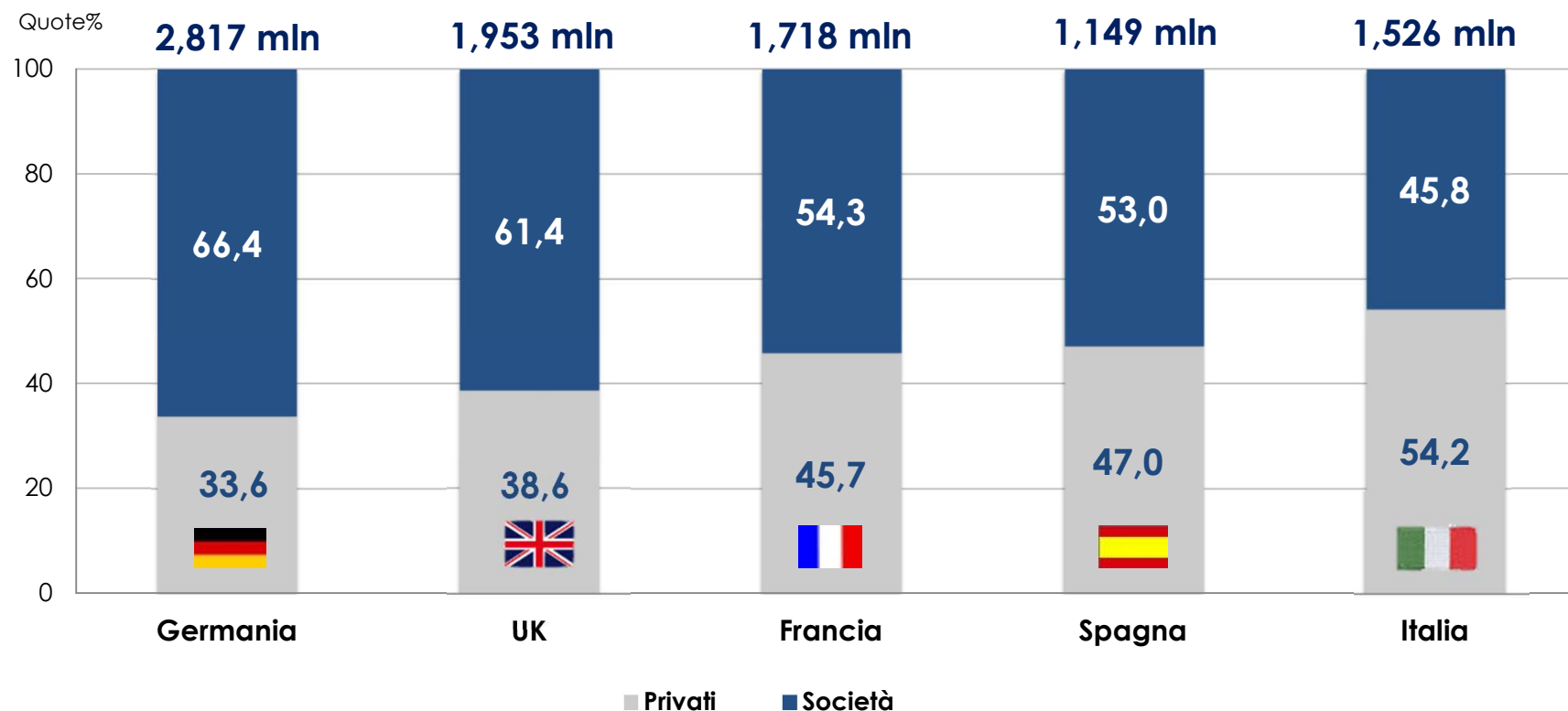
Alimentazione	Stock al 31/10/2025	Quota %
Benzina	27.154	24,8
Diesel	10.348	9,5
Gpl	4.959	4,5
Metano	70	0,1
Ibride elettriche (HEV):	42.105	38,5
<i>di cui benzina+elettrica</i>	37.474	34,3
<i>di cui diesel+elettrica</i>	4.612	4,2
<i>di cui gpl+elettrica</i>	19	0,0
Ibride elettriche plug-in (PHEV+REx):	12.573	11,5
<i>di cui benzina+elettrica</i>	12.313	11,3
<i>di cui diesel+elettrica</i>	260	0,2
Elettriche (BEV)	12.064	11,0
Totale ECV (BEV+PHEV+REx)	24.637	22,5
Idrogeno (FCEV)	3	0,0
Totale	109.276	100,0

Anzianità	Stock al 31/10/2025	Quota %
fino a 3 mesi	35.935	32,9
4-6 mesi	23.766	21,7
7-9 mesi	13.598	12,4
10-12 mesi	7.745	7,1
oltre 12 mesi	28.232	25,8
Totale	109.276	100,0

* Vetture Demo, Courtesy Car, Km zero ed immatricolazioni noleggio dei Concessionari

29

Nei primi 10 mesi del 2025 segna un'ulteriore risalita il livello dello stock di autoimmatricolazioni, per la crescita delle immatricolazioni delle stesse. Rispetto ad un anno fa, recupera 6,7 punti la quota dello stock di vetture fresche fino a 3 mesi, e quasi 1 punto quella delle auto con più di un anno, a scapito di tutte le altre.

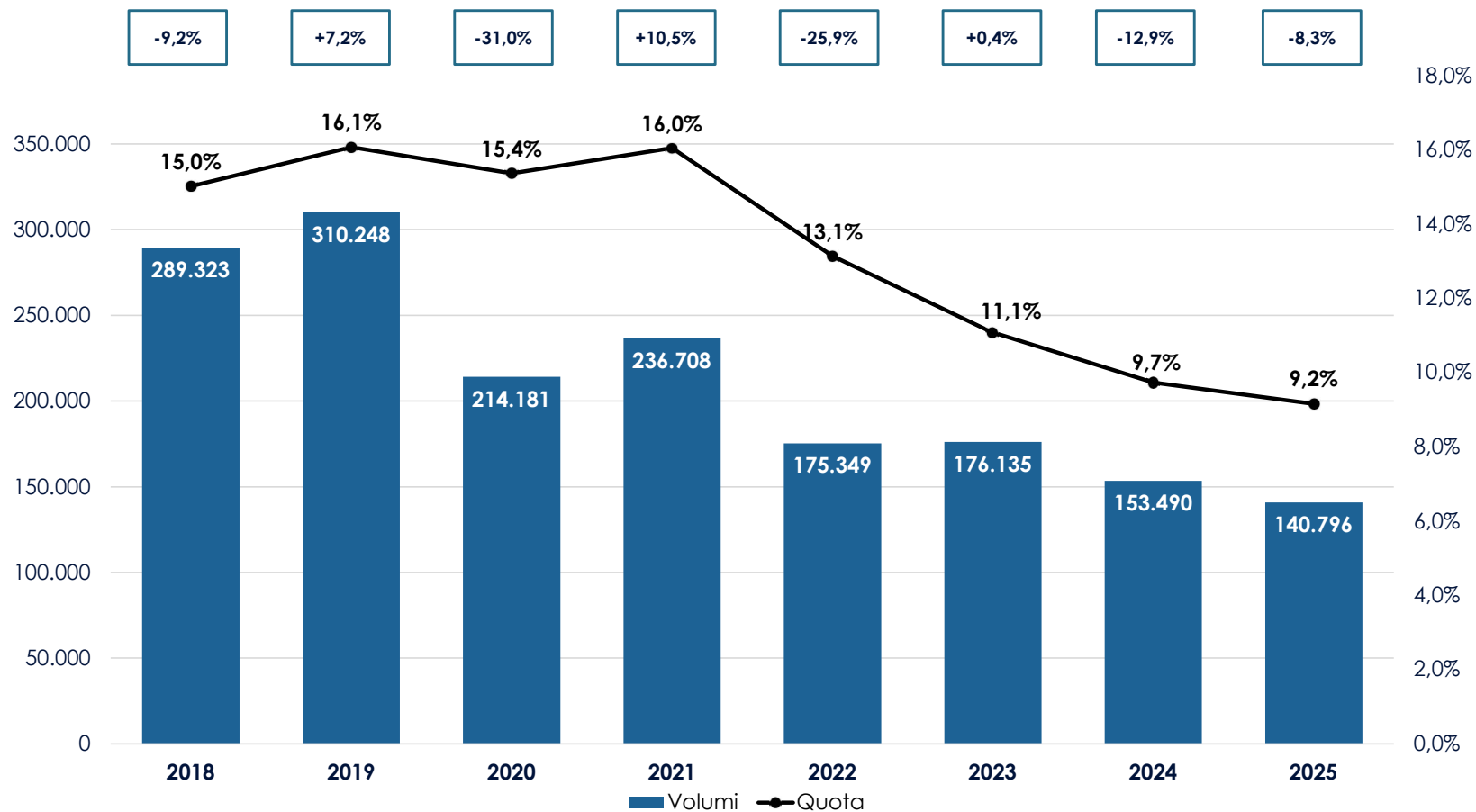


Fonte: varie

30

Nonostante la costante crescita della domanda business, l'Italia continua a registrare la quota più bassa di auto aziendali rispetto agli altri Major Markets Europei, a causa di una fiscalità penalizzante. Nel 2025 il divario dagli altri quattro Paesi europei la posiziona a 7,2 punti dalla Spagna, a 8,5 punti dalla Francia, a quasi 16 punti dal Regno Unito e a quasi 21 punti dalla Germania, che ha la più alta quota di domanda business, al 66,4%.

Immatricolazioni autovetture per segmento: A - BERLINE

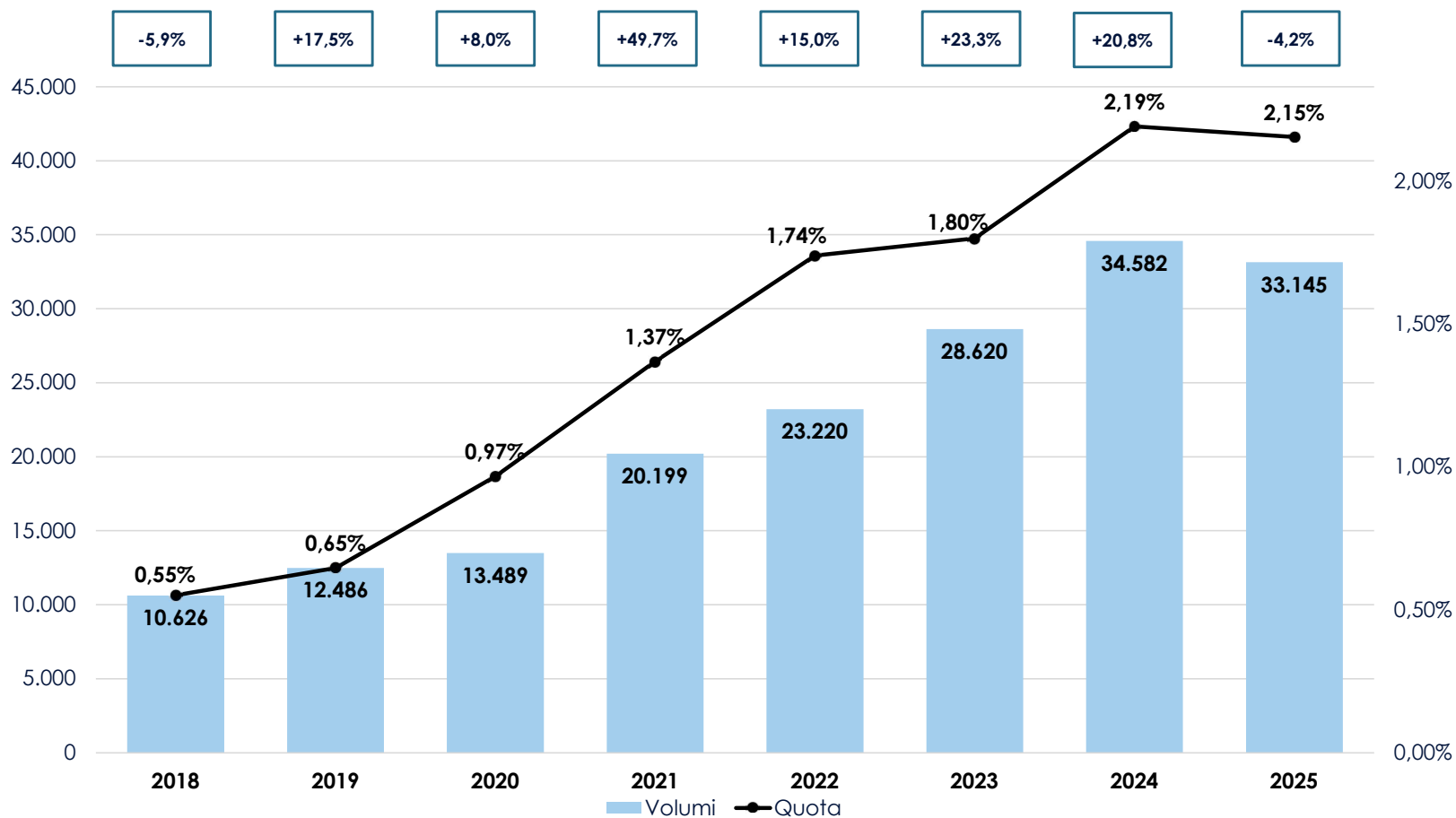


Elaborazioni realizzate con metodologia UNRAE, basata sulla tipologia commerciale del veicolo e non sulla categoria ministeriale di immatricolazione

31

Prosegue la flessione delle berline del segmento A che si fermano al 9,2% del totale mercato, per una flessione trasversale a tutti i canali (eccetto i privati).

Immatricolazioni autovetture per segmento: A - SUV

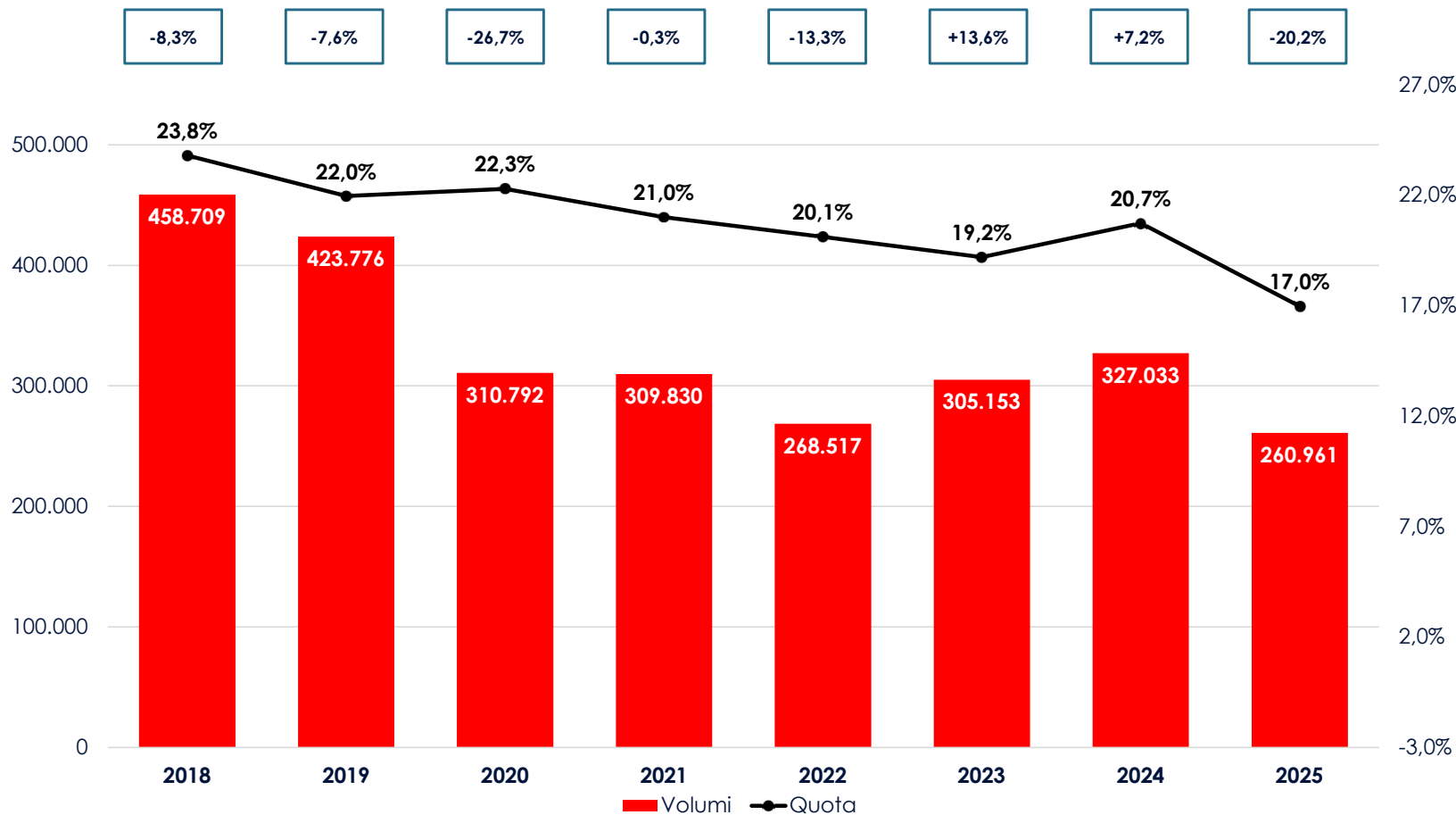


Elaborazioni realizzate con metodologia UNRAE, basata sulla tipologia commerciale del veicolo e non sulla categoria ministeriale di immatricolazione

32

Si ferma l'ascesa dei SUV nello stesso segmento A, che cede leggermente al 2,15% del totale mercato.

Immatricolazioni autovetture per segmento: B - BERLINE

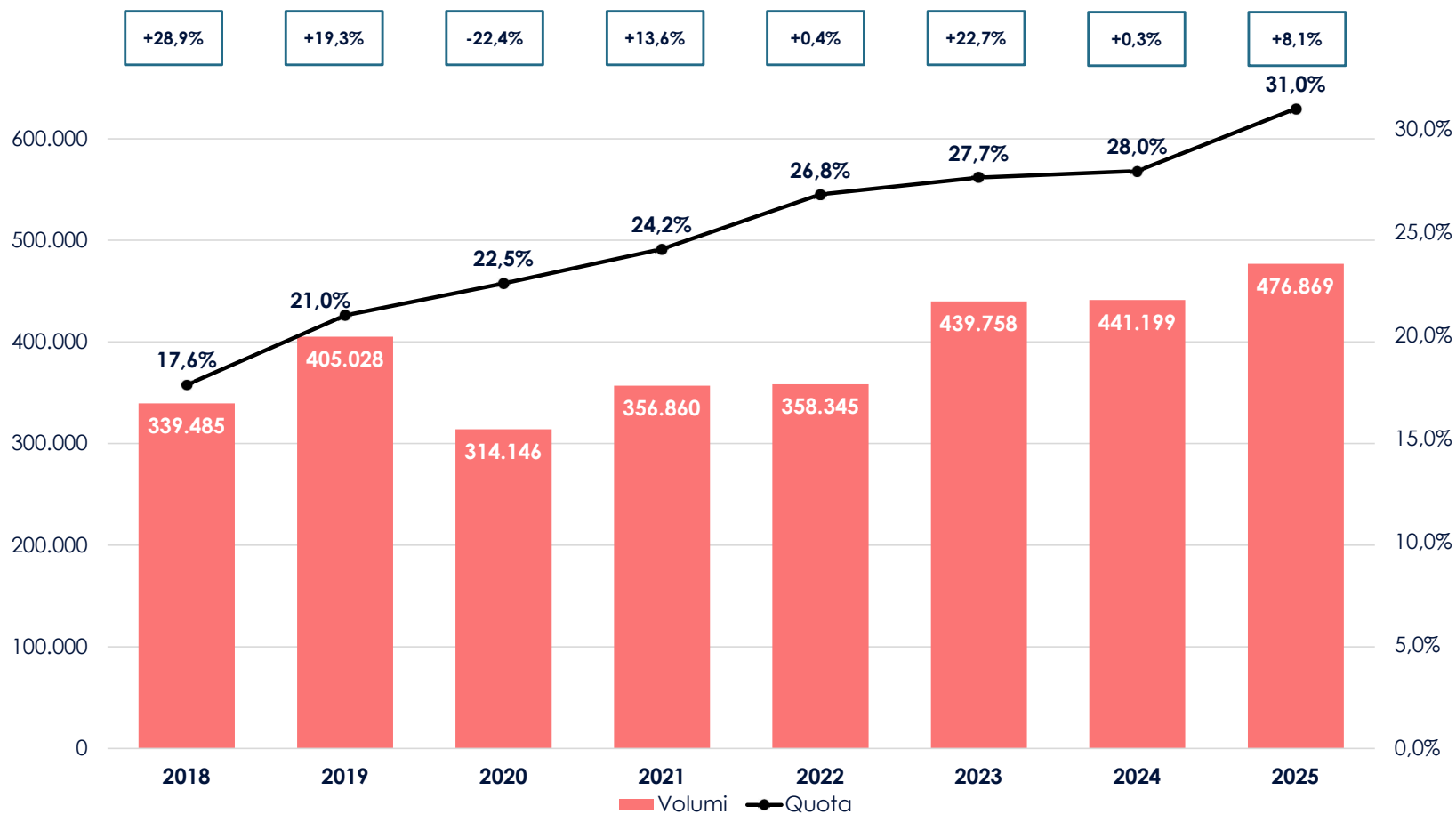


Elaborazioni realizzate con metodologia UNRAE, basata sulla tipologia commerciale del veicolo e non sulla categoria ministeriale di immatricolazione

33

Il segmento B evidenzia per le berline una drastica flessione dei volumi, con una quota di mercato al 17,0% del totale mercato, soprattutto per il calo della domanda dei privati e delle autoimmatricolazioni.

Immatricolazioni autovetture per segmento: B - SUV

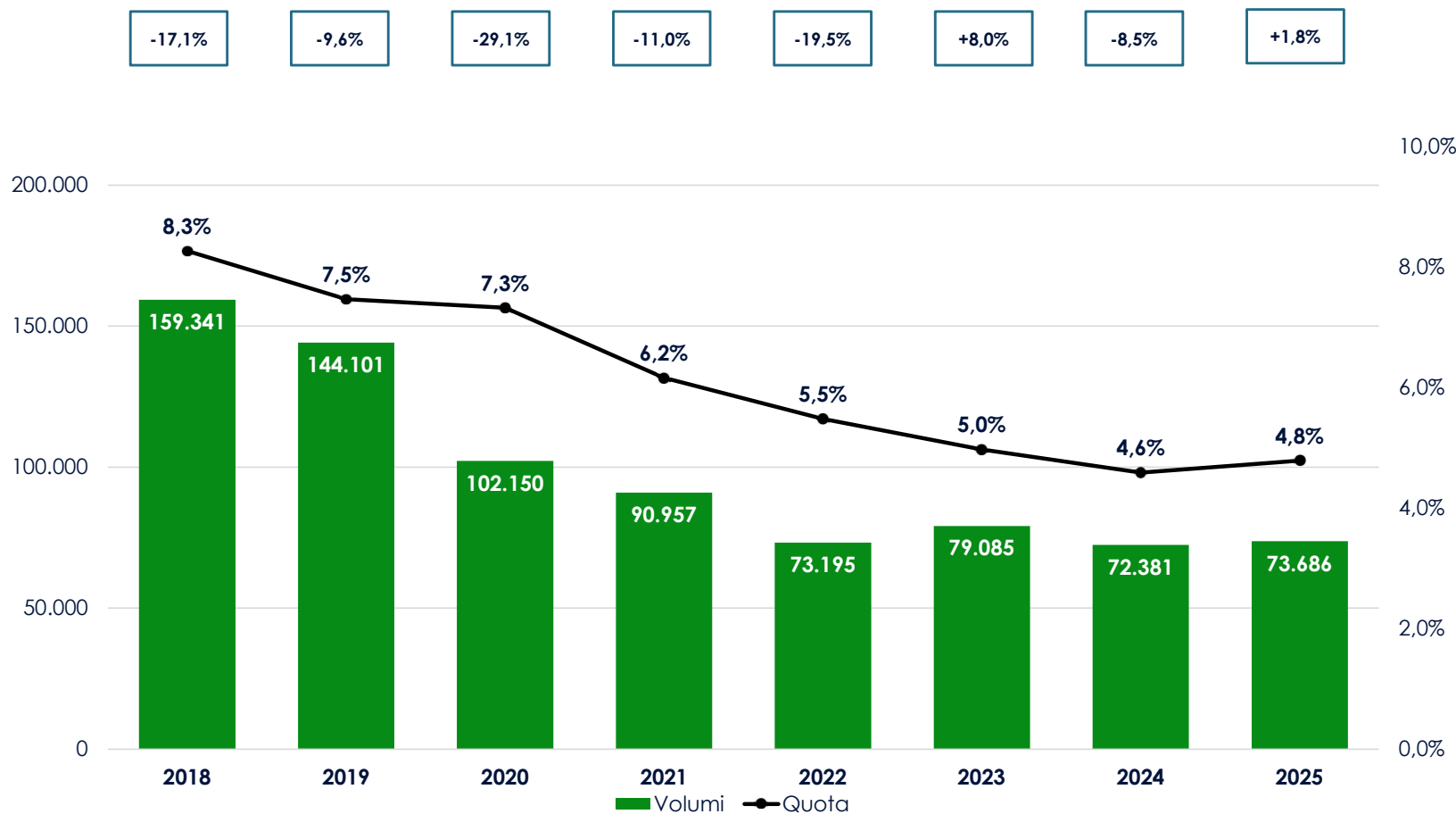


Elaborazioni realizzate con metodologia UNRAE, basata sulla tipologia commerciale del veicolo e non sulla categoria ministeriale di immatricolazione

34

Nello stesso segmento continua la progressiva ascesa dei SUV, che salgono al 31,0% di quota sul totale. Anche in questo segmento contribuiscono positivamente tutti i canali, tranne la domanda dei privati.

Immatricolazioni autovetture per segmento: C - BERLINE

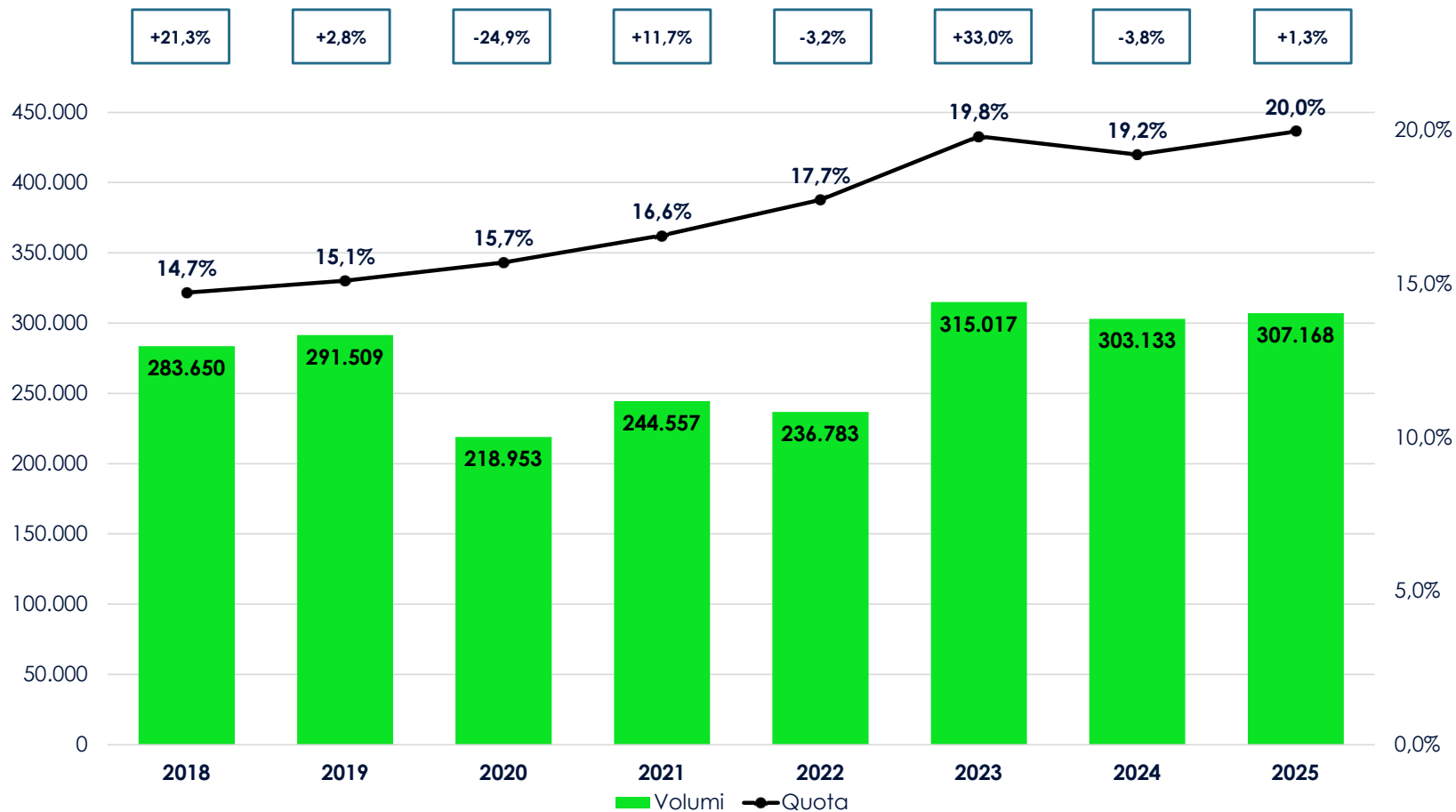


Elaborazioni realizzate con metodologia UNRAE, basata sulla tipologia commerciale del veicolo e non sulla categoria ministeriale di immatricolazione

35

Recuperano leggermente le berline nel segmento C, che si portano al 4,8% di rappresentatività.

Immatricolazioni autovetture per segmento: C - SUV

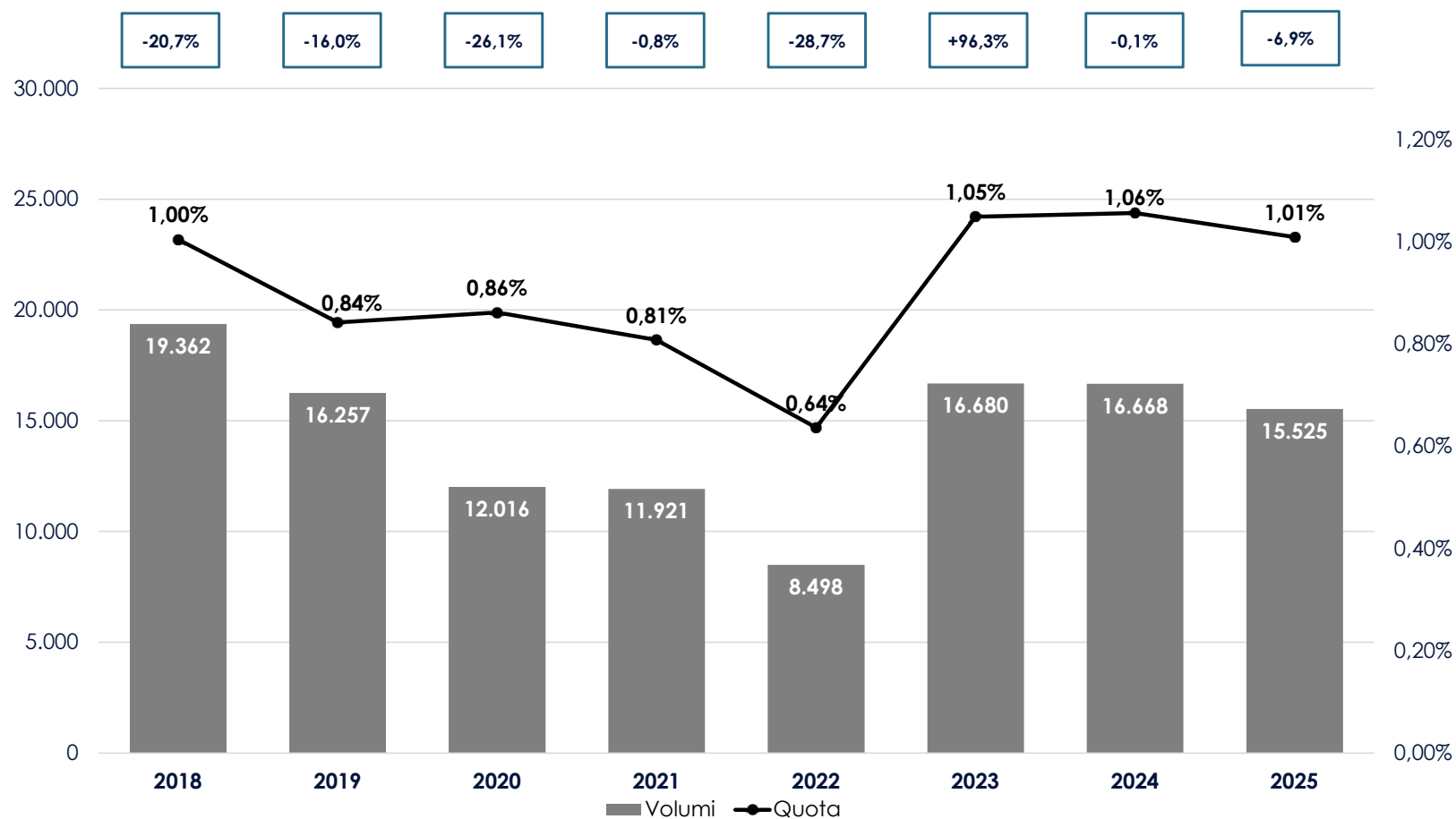


Elaborazioni realizzate con metodologia UNRAE, basata sulla tipologia commerciale del veicolo e non sulla categoria ministeriale di immatricolazione

36

Nello stesso segmento, la quota dei SUV - dopo l'inversione del trend del 2024 - sale al 20,0%, soprattutto grazie ai noleggi e alle autoimmatricolazioni.

Immatricolazioni autovetture per segmento: D - BERLINE

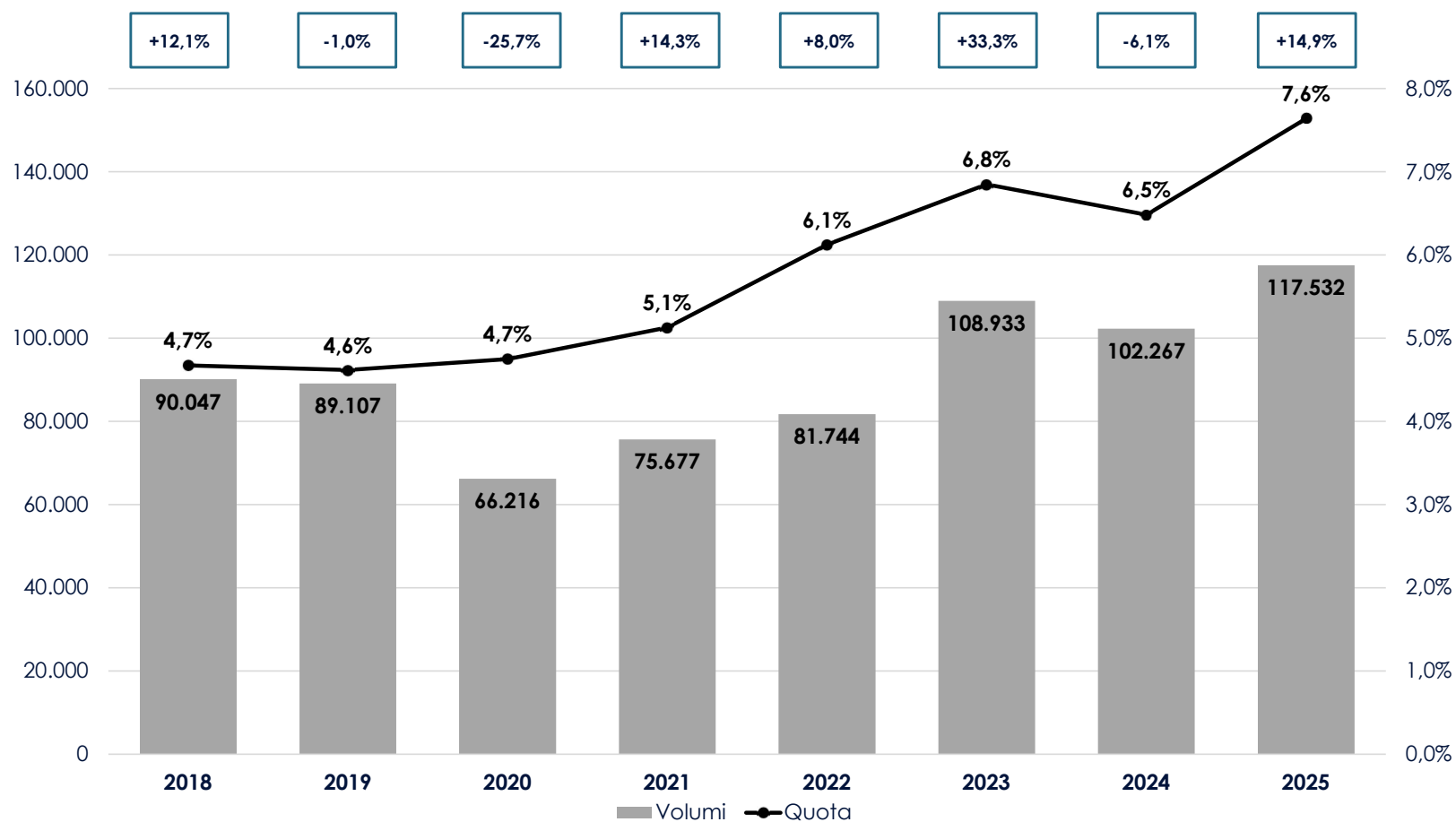


Elaborazioni realizzate con metodologia UNRAE, basata sulla tipologia commerciale del veicolo e non sulla categoria ministeriale di immatricolazione

37

Stabili anche nel 2025 le berline del segmento D, intorno all'1% di share.

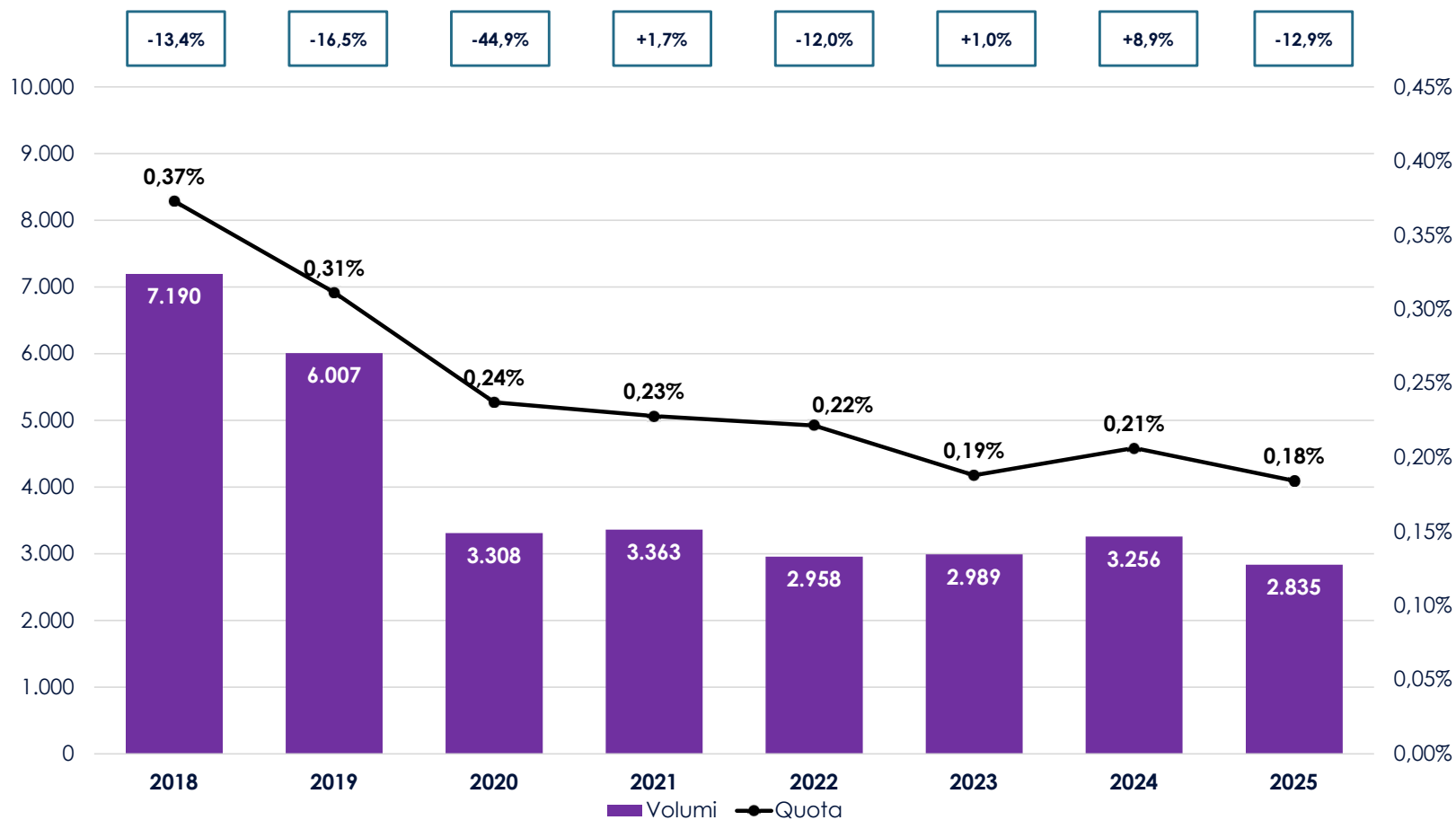
Immatricolazioni autovetture per segmento: D - SUV



38

Dopo l'inversione del 2024, torna in crescita la quota dei SUV nel segmento D, al 7,6% del totale, per il contributo di tutti i canali di vendita.

Immatricolazioni autovetture per segmento: E/F - BERLINE

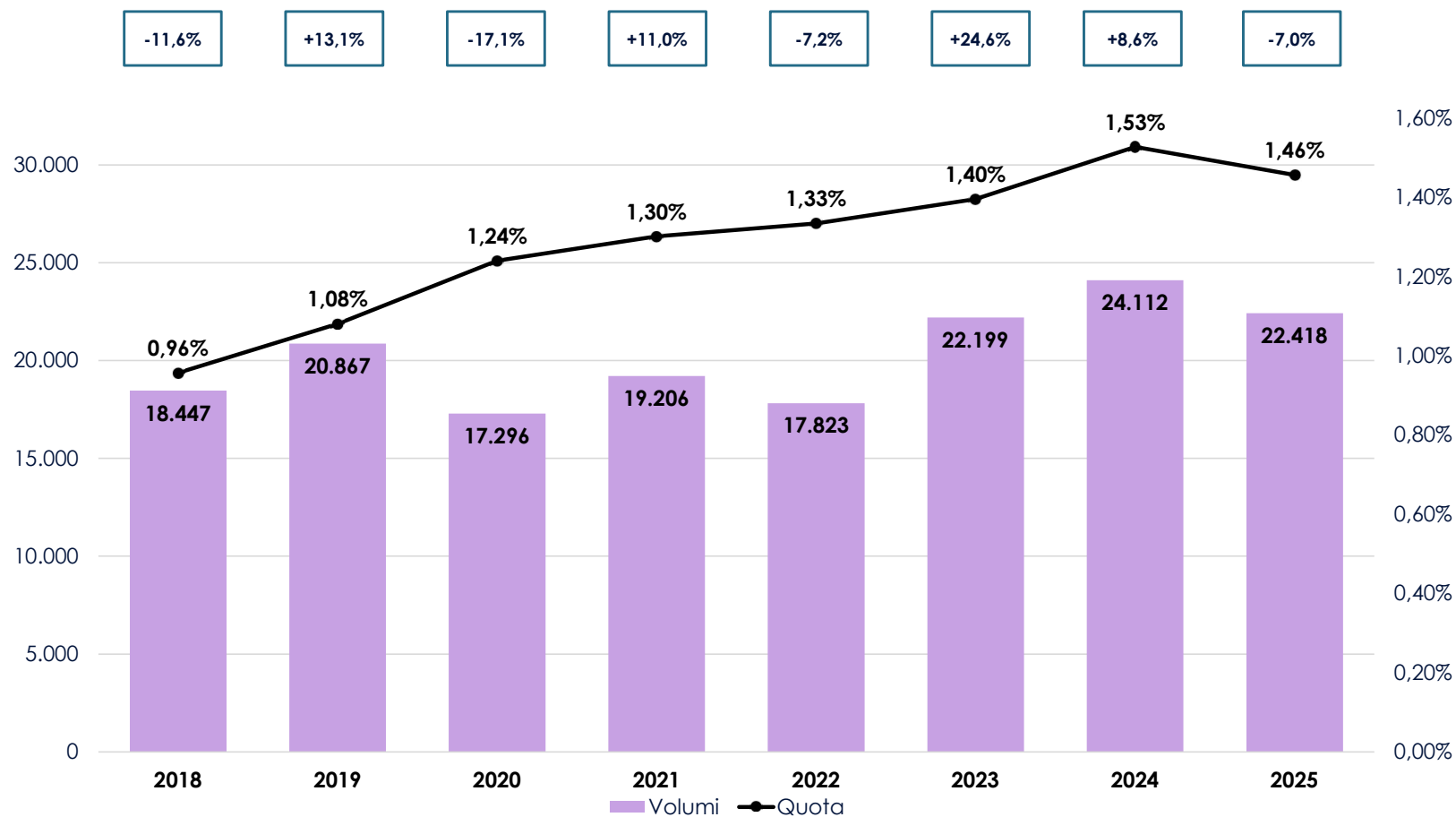


Elaborazioni realizzate con metodologia UNRAE, basata sulla tipologia commerciale del veicolo e non sulla categoria ministeriale di immatricolazione

39

Le berline nell'alto di gamma tornano a flettere allo 0,18% del totale mercato.

Immatricolazioni autovetture per segmento: E/F - SUV

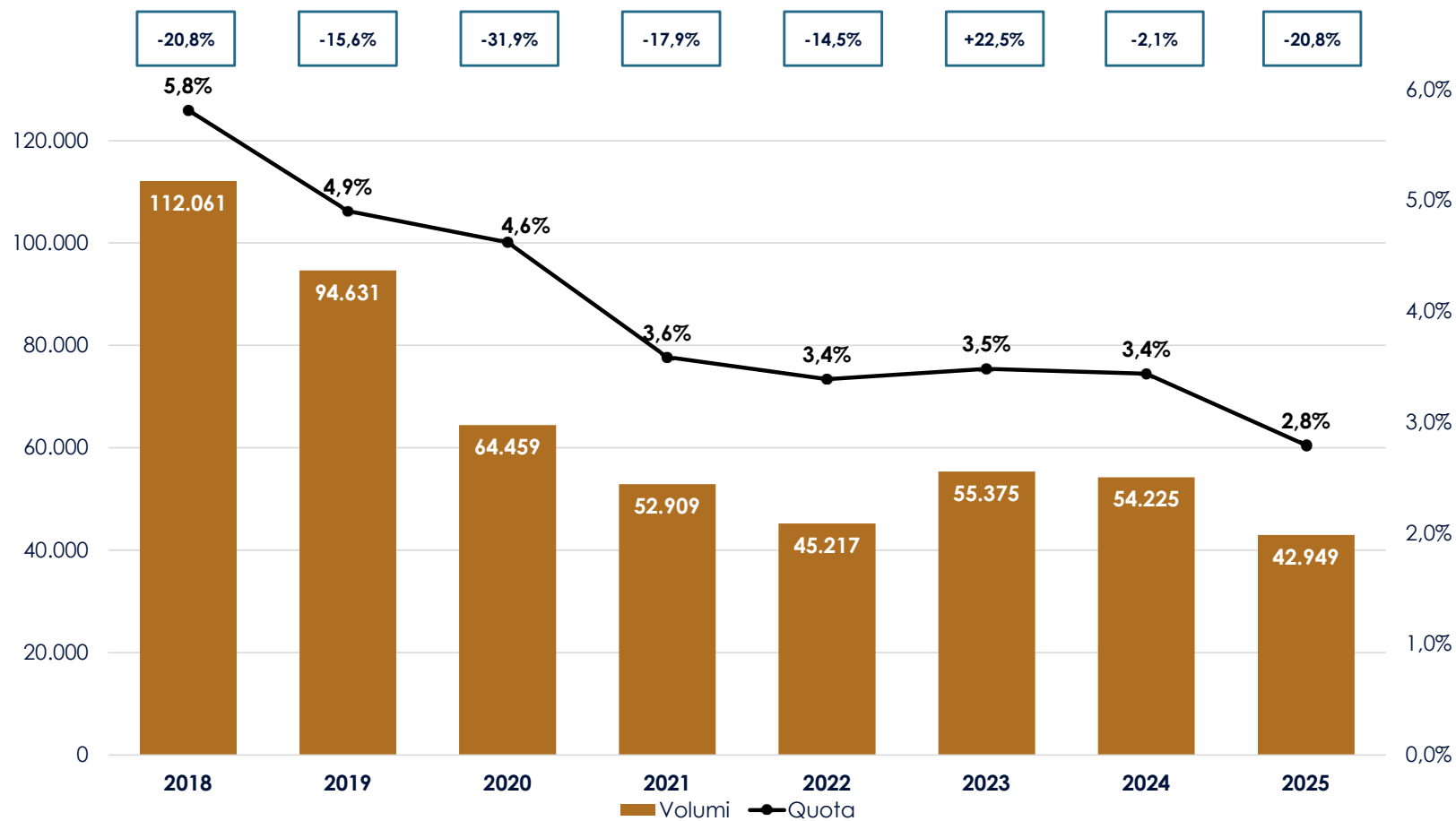


Elaborazioni realizzate con metodologia UNRAE, basata sulla tipologia commerciale del veicolo e non sulla categoria ministeriale di immatricolazione

40

Fermano il trend di crescita anche i SUV nello stesso segmento, poco sotto l'1,5% del totale mercato.

Immatricolazioni autovetture per segmento: Station Wagon

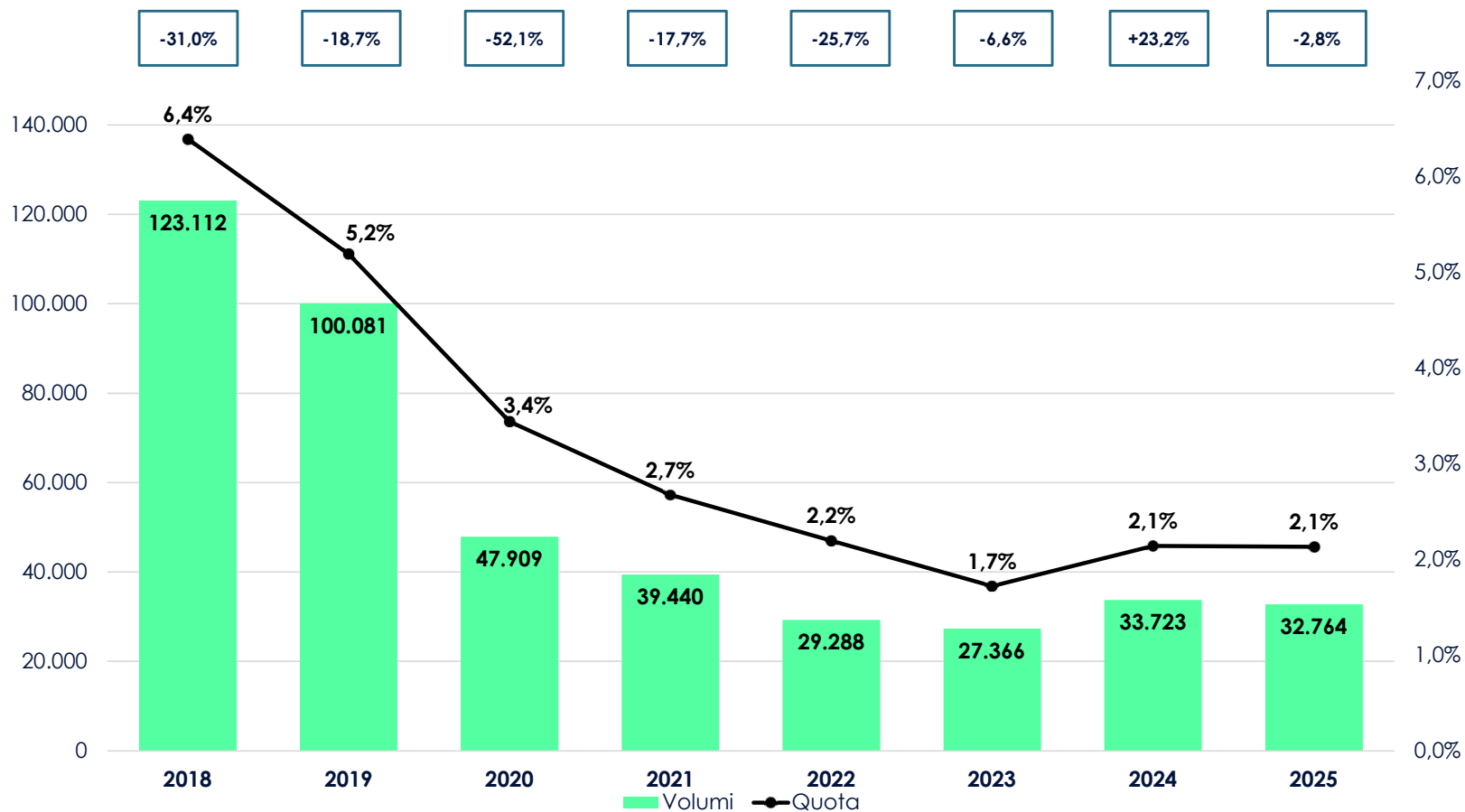


Elaborazioni realizzate con metodologia UNRAE, basata sulla tipologia commerciale del veicolo e non sulla categoria ministeriale di immatricolazione

41

Prosegue il calo delle station wagon che nel 2025 si fermano al 2,8% di quota.

Immatricolazioni autovetture per segmento: MPV

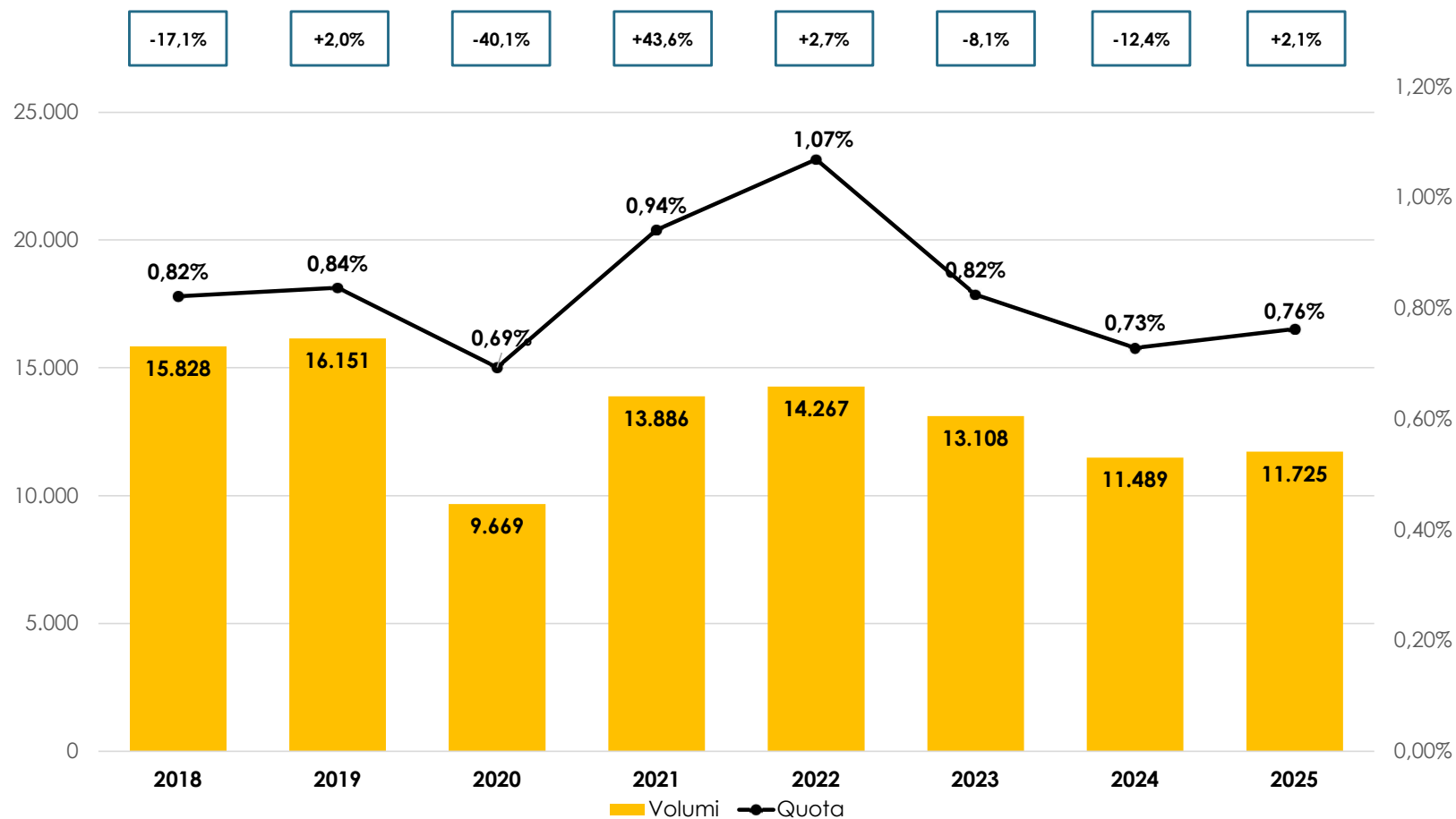


Elaborazioni realizzate con metodologia UNRAE, basata sulla tipologia commerciale del veicolo e non sulla categoria ministeriale di immatricolazione

42

Dopo anni di progressiva frenata e il recupero del 2024, gli MPV confermano la quota di mercato al 2,1% del totale.

Immatricolazioni autovetture per segmento: Sportive



Elaborazioni realizzate con metodologia UNRAE, basata sulla tipologia commerciale del veicolo e non sulla categoria ministeriale di immatricolazione

43

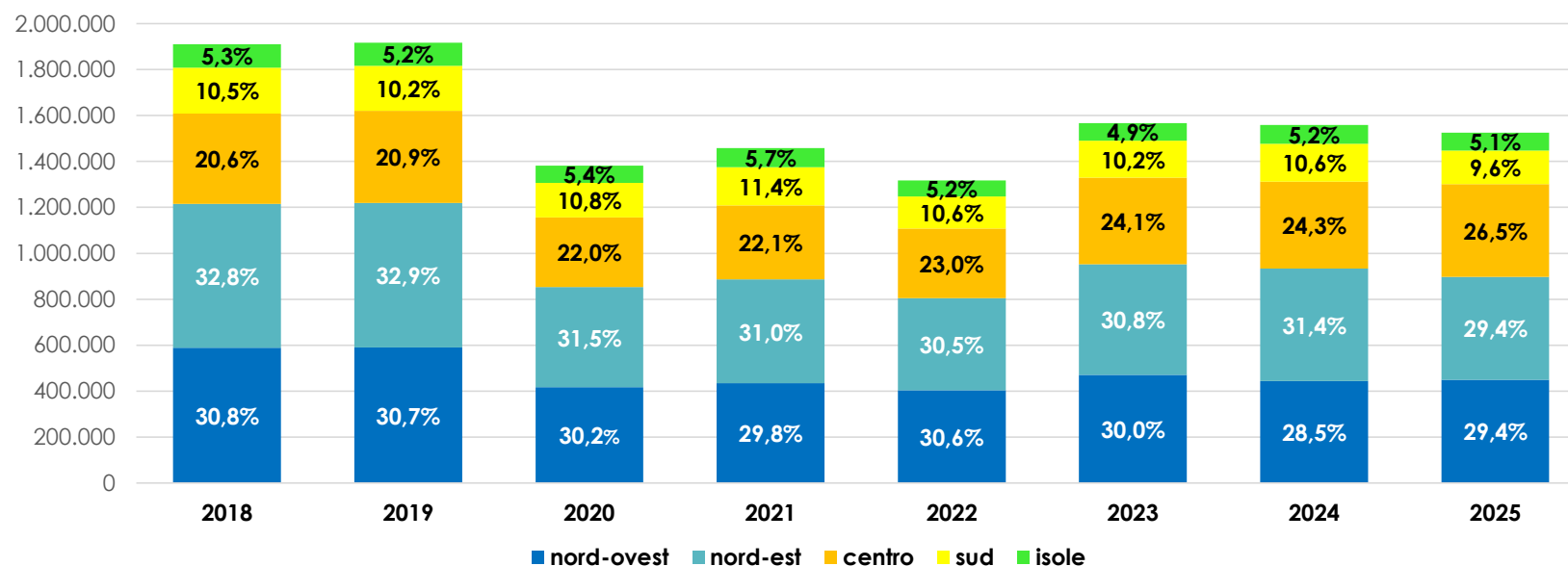
In lievissimo recupero le sportive, allo 0,76% di share.



% 2025

Carrozzeria	18-29 anni	30-45 anni	46-55 anni	56-65 anni	oltre 65 anni	Totale
Crossover	41,4	59,4	56,1	54,6	51,2	54,4
Berline	55,3	31,5	32,9	33,8	38,1	35,6
Fuoristrada	1,9	5,0	6,8	7,9	7,7	6,5
Multispazio	0,6	1,6	1,2	1,2	1,1	1,2
Monovolume	0,2	1,1	1,0	0,8	0,8	0,9
S.Wagon	0,2	1,0	1,1	0,9	0,5	0,8
Cabrio e Spider	0,2	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3
Coupè	0,2	0,2	0,4	0,4	0,3	0,3

Elaborazioni realizzate con metodologia UNRAE, basata sulla tipologia commerciale del veicolo e non sulla categoria ministeriale di immatricolazione

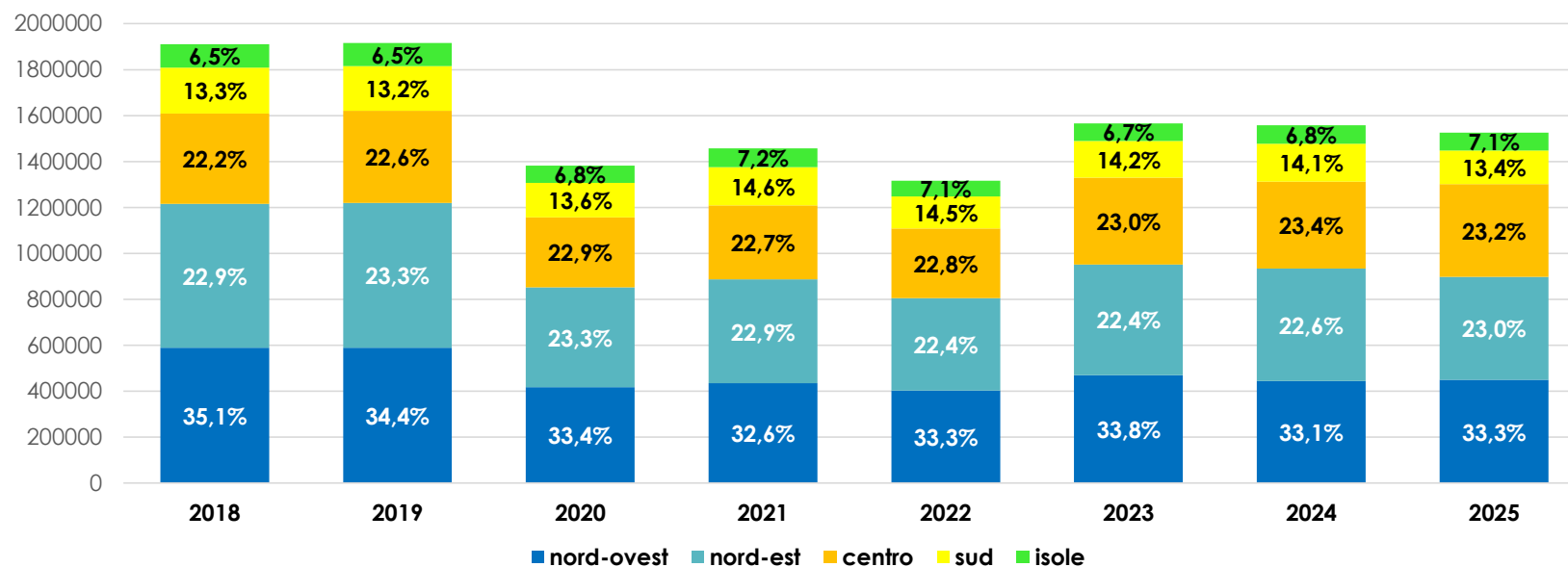


	2018 var. %	2019 var. %	2020 var. %	2021 var. %	2022 var. %	2023 var. %	2024 var. %	2025 var. %
nord-ovest	-7,9%	+0,1%	-29,2%	+4,1%	-7,2%	+16,7%	-5,5%	+1,1%
nord-est	-1,6%	+0,6%	-30,9%	+3,8%	-11,2%	+19,9%	+1,6%	-8,4%
centro	-1,1%	+2,1%	-24,2%	+5,9%	-5,8%	+24,6%	+0,1%	+6,7%
sud	+1,4%	-2,4%	-23,3%	+11,2%	-16,2%	+14,6%	+3,2%	-11,5%
isole	+1,6%	-1,1%	-25,4%	+10,0%	-16,4%	+10,8%	+6,2%	-3,8%

45

Il 2025 è stato caratterizzato da un andamento differenziato tra le aree geografiche del nostro Paese. Il Nord Ovest guadagna quasi 1 punto e sale al 29,4%, guadagnando la leadership a pari merito con il Nord Est che invece perde tre punti. In crescita il Centro Italia, al 26,5% di quota sul totale, mentre cede l'area meridionale e lievemente quella insulare, rispettivamente al 9,6% e 5,1%.

Immatricolazioni per aree geografiche – netto noleggio



	2018 var.%	2019 var.%	2020 var.%	2021 var. %	2022 var. %	2023 var. %	2024 var. %	2025 var. %
nord-ovest	-8,3%	-3,2%	-27,8%	+1,2%	-13,5%	+18,5%	+2,2%	-7,1%
nord-est	-3,5%	+0,1%	-25,4%	+1,8%	-17,2%	+16,8%	+5,2%	-5,9%
centro	-1,7%	+0,2%	-24,7%	+3,4%	-15,3%	+18,0%	+6,0%	-8,3%
sud	+1,1%	-1,9%	-23,5%	+11,9%	-16,3%	+14,6%	+3,2%	-11,9%
isole	+0,1%	-1,4%	-22,6%	+10,0%	-17,2%	+11,0%	+5,9%	-3,2%

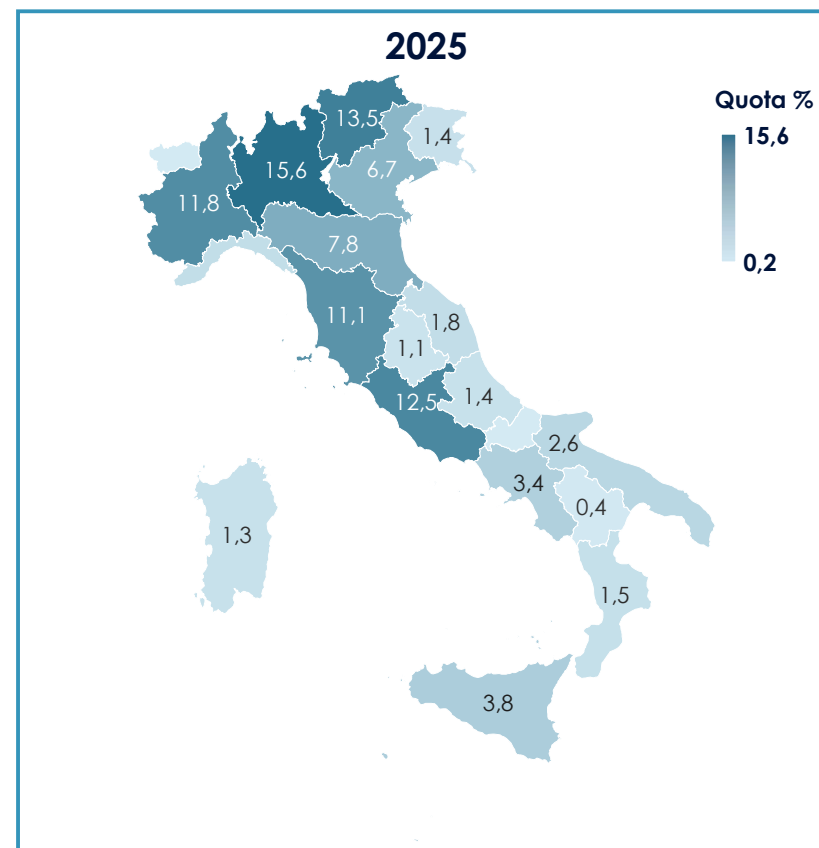
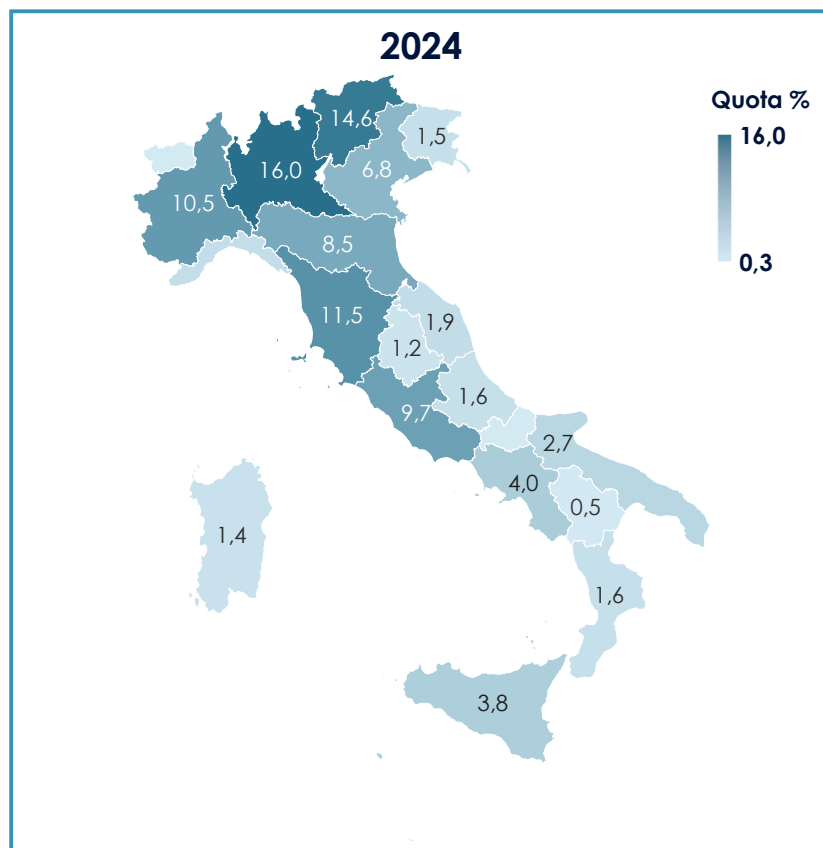
46

La stessa analisi al netto del noleggio porta il Nord Est in terza posizione con il 23,0% delle immatricolazioni (6,4 punti in meno dell'analisi precedente), superata dal Centro Italia, al 23,2% di share. Con il calo del Nord Est guadagnano in quota le altre aree geografiche e il Nord Ovest copre 1/3 di tutte le immatricolazioni.



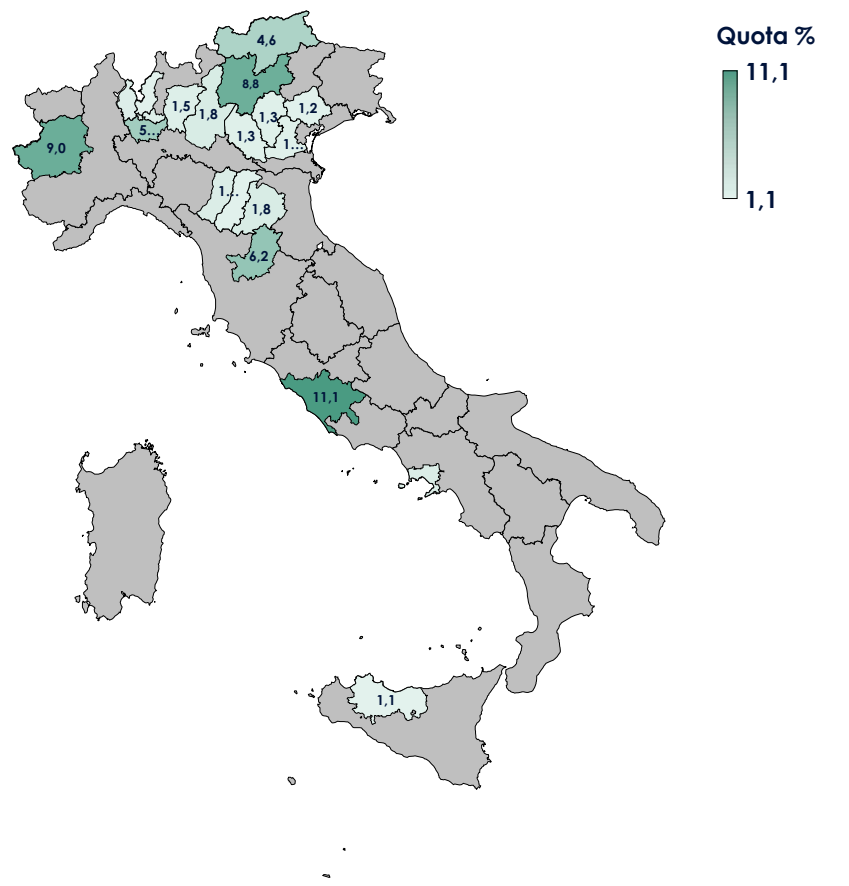
Regione	2019	var% 2019/2018	2024	var% 2024/2023	2025	var% 2025/2024
LOMBARDIA	328.477	+3,5%	248.643	+3,2%	237.491	-4,5%
TRENTINO ALTO ADIGE	297.731	+1,8%	227.107	+4,1%	205.424	-9,5%
LAZIO	159.805	+6,3%	151.264	-6,2%	190.336	+25,8%
PIEMONTE	150.978	-15,2%	162.890	+1,3%	180.641	+10,9%
TOSCANA	176.501	+0,6%	179.782	+4,0%	169.098	-5,9%
EMILIA ROMAGNA	148.611	-1,6%	132.766	-3,0%	118.727	-10,6%
VENETO	150.454	+1,8%	106.033	+2,3%	102.810	-3,0%
SICILIA	68.019	-1,1%	59.434	+6,2%	57.800	-2,7%
CAMPANIA	66.916	+1,1%	61.917	-0,1%	52.547	-15,1%
PUGLIA	58.475	-2,4%	42.438	+3,4%	39.347	-7,3%
MARCHE	40.309	-3,4%	29.092	+5,2%	27.299	-6,2%
LIGURIA	34.306	+1,5%	28.071	+0,2%	27.084	-3,5%
CALABRIA	28.710	-7,7%	24.861	+7,9%	23.196	-6,7%
FRIULI VENEZIA GIULIA	33.609	-5,8%	23.696	+2,9%	21.512	-9,2%
ABRUZZO	29.019	-3,9%	24.239	+13,3%	21.345	-11,9%
SARDEGNA	32.427	-0,9%	21.720	+6,3%	20.276	-6,6%
UMBRIA	24.687	-3,6%	18.339	+10,8%	17.112	-6,7%
BASILICATA	8.575	-5,1%	7.457	+6,5%	6.300	-15,5%
VALLE D'AOSTA	75.647	+26,9%	4.809	-88,1%	4.078	-15,2%
MOLISE	3.679	-3,7%	4.122	-25,2%	3.296	-20,0%
Totale	1.916.935	+0,3%	1.558.680	-0,5%	1.525.719	-2,1%

Nel 2025, in un quadro di generale flessione dei volumi, fanno eccezione Lazio e Piemonte. Il Lazio, grazie al contributo del noleggio e in parte della domanda business, guadagna 1/4 delle immatricolazioni e 2,8 punti di quota, salendo al 12,5%, il Piemonte grazie al noleggio sale all'11,8% (+1,3 p.p.). Tra le regioni di maggior volume, cede la Lombardia (al 15,6%) e il Trentino Alto Adige (al 13,5%), per la flessione del noleggio, e la Toscana (all'11,1%) per una flessione generalizzata fra i canali di vendita.



Immatricolazioni per provincia

Top 20	Provincia	2025	Var.% 2025/2024
1	Roma	169.816	+32,5
2	Torino	136.575	+20,1
3	Trento	134.726	-14,4
4	Firenze	95.350	-6,3
5	Milano	81.911	-2,0
6	Bolzano	70.697	+1,3
7	Bologna	27.652	-7,3
8	Brescia	27.294	-3,9
9	Napoli	24.774	-17,0
10	Reggio Nell'Emilia	24.598	-21,5
11	Varese	22.664	-4,8
12	Monza e Della Brianza	22.524	-10,7
13	Bergamo	22.194	-4,1
14	Verona	20.529	-4,0
15	Vicenza	20.380	-2,2
16	Padova	20.377	-3,0
17	Treviso	18.430	+2,5
18	Modena	17.960	-8,5
19	Como	17.694	-1,1
20	Palermo	16.396	-0,5



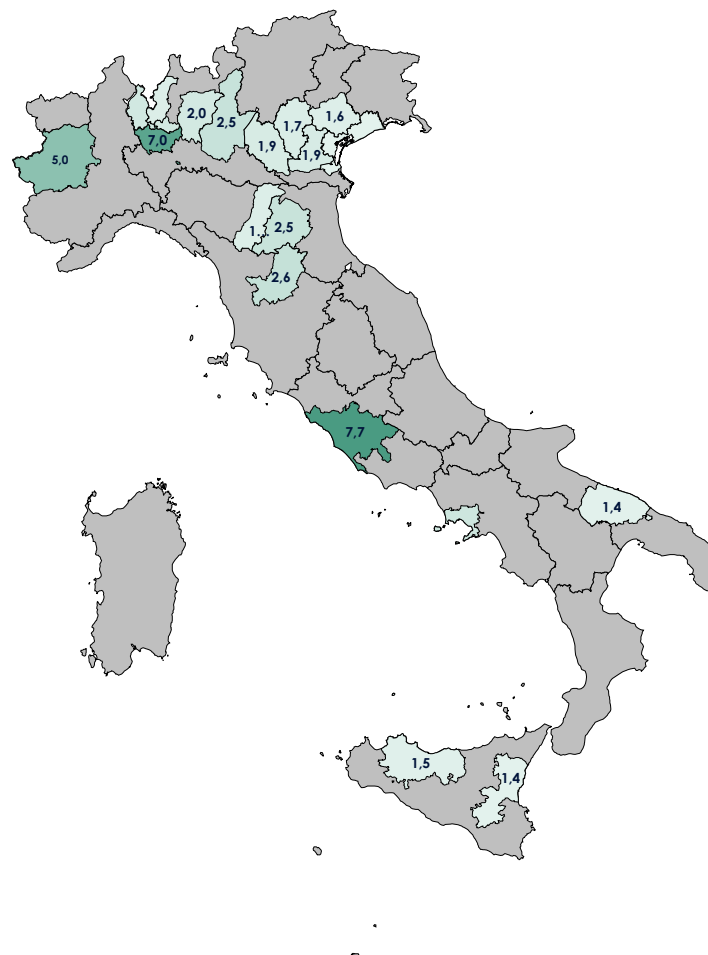
Nel 2025 la provincia di Roma sale al primo posto per numero di immatricolazioni di autovetture, per il contributo delle registrazioni a noleggio a lungo termine e della domanda business.

Immatricolazioni per provincia – netto noleggio



Quota %
7,7
1,4

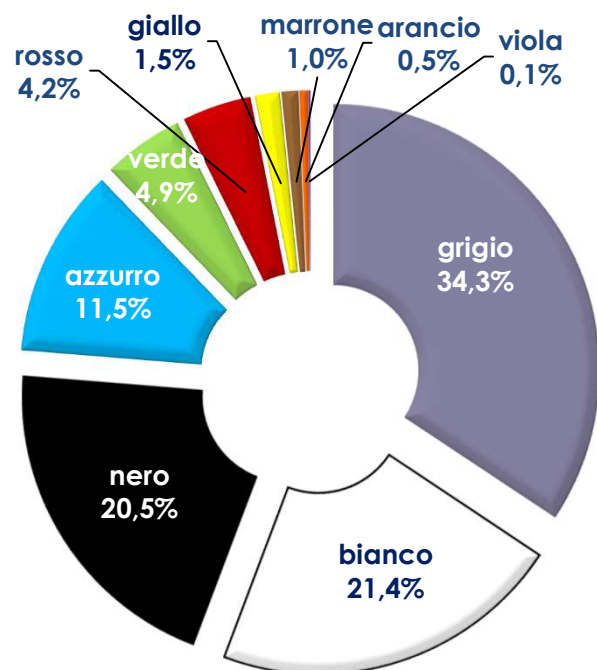
Top 20	Provincia	2025	Var.% 2025/2024
1	Roma	82.854	-10,5
2	Milano	75.323	-4,2
3	Torino	53.249	-14,8
4	Firenze	28.163	-9,1
5	Brescia	26.996	-3,5
6	Bologna	26.728	-7,2
7	Napoli	24.285	-17,6
8	Varese	22.495	-5,1
9	Monza e Della Brianza	22.060	-4,7
10	Bergamo	21.704	-4,5
11	Verona	20.070	-2,4
12	Padova	19.942	-2,6
13	Vicenza	18.612	-8,1
14	Modena	17.903	-8,2
15	Como	17.619	-1,0
16	Treviso	17.370	-1,7
17	Palermo	15.944	-1,3
18	Bari	15.063	-7,8
19	Catania	14.712	+8,0
20	Venezia	14.595	-7,4



Al netto delle immatricolazioni uso noleggio, la provincia di Roma si conferma al 1° posto, mentre perde una posizione (al 3° posto) la provincia di Torino.

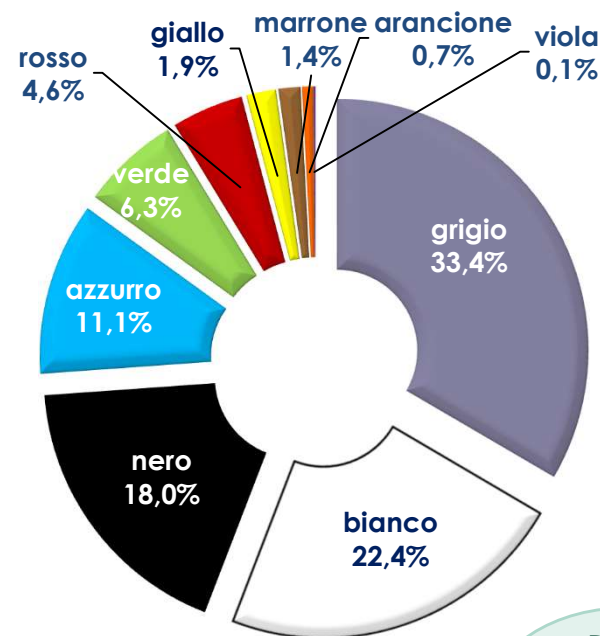


2025



Totale mercato

Nota metodologica: i 10 colori selezionati sono quelli indicati dalla Normativa Quadro 2007/46 CE aggiornata nell'allegato 9 (colori) con il regolamento UE 385/2009



Totale privati

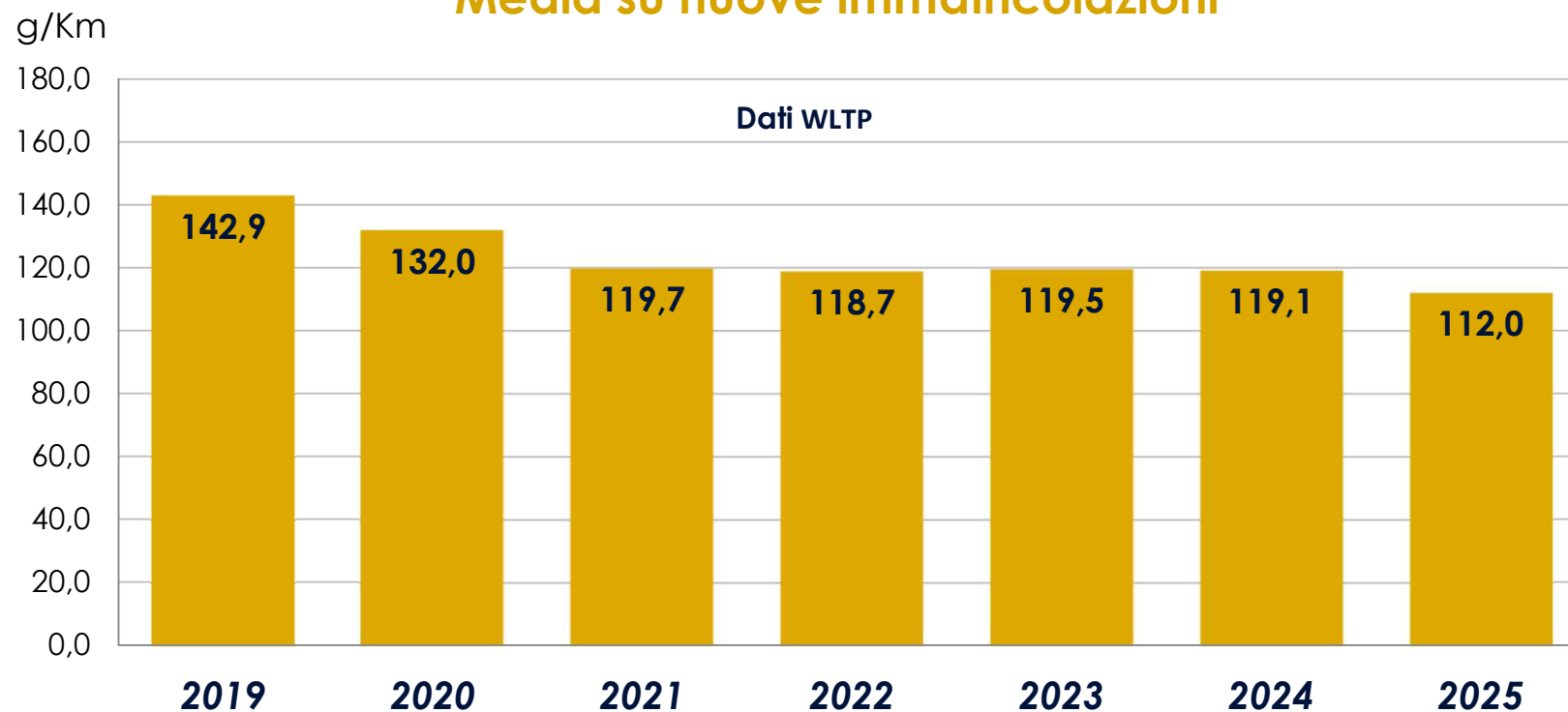
Donne:
 1) grigio 30,8%
 2) bianco 23,7%
 3) nero 16,9%

51

Nel 2025 il grigio rappresenta sempre il colore scelto dagli Italiani per la propria auto, seppur in contrazione al 34,3% delle preferenze, seguito da bianco (in calo al 21,4%) e nero (in crescita di mezzo punto al 20,5%). Tra i soli acquirenti privati, è sostanzialmente invariata la classifica delle preferenze degli Italiani sul colore della propria auto e restringendo l'ambito alle preferenze delle sole donne, si confermano le tre posizioni sul podio, con una quota superiore del bianco.



Media su nuove immatricolazioni



Elaborazioni realizzate con metodologia UNRAE, basata sulla tipologia commerciale del veicolo e non sulla categoria ministeriale di immatricolazione

52

Dopo la risalita del 2023 e il lieve calo del 2024, le emissioni medie di CO₂ a fine 2025 segnano un calo di oltre 7 g/Km, scendendo a 112,0 g/Km.

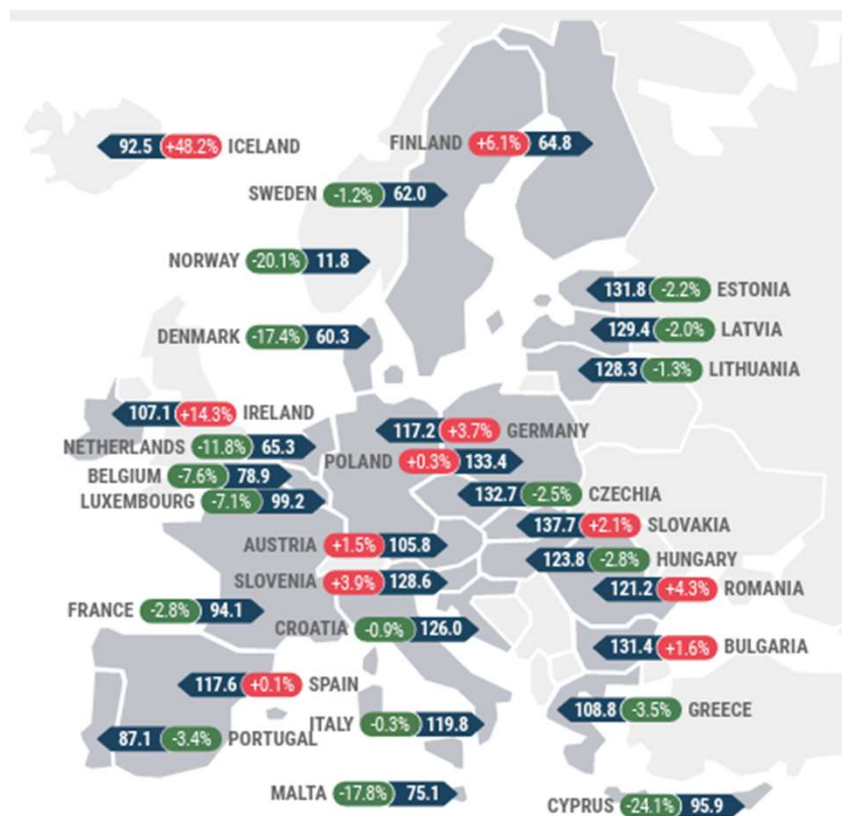


Fasce di CO ₂	2025 (quote %)						2025 (var.%)					
	Privati	Autoimm.	NLT	NBT	Società	Totale	Privati	Autoimm.	NLT	NBT	Società	Totale
fino a 20	7,5	9,1	13,9	6,2	11,2	9,2	+56,1	+117,7	+104,9	+378,1	+26,3	+78,6
21-60	1,5	4,2	5,6	4,3	5,6	3,2	-0,0	+56,2	+20,5	+214,5	+32,5	+25,7
61-135	71,6	67,8	55,9	65,3	38,4	65,4	-12,2	-2,5	+14,5	+15,0	+8,9	-4,8
tot. fino a 135	80,6	81,2	75,4	75,8	55,3	77,8	-8,2	+6,2	+25,2	+27,5	+14,1	+1,8
136-190	16,7	16,0	21,9	21,1	28,6	18,7	-18,1	-13,9	-17,3	-21,9	-10,4	-17,2
> 190	1,5	1,6	2,5	2,8	12,7	2,4	-4,5	+14,1	+5,0	+18,1	-9,1	-1,2
n.d.*	1,2	1,2	0,3	0,4	3,5	1,1	+86,4	-9,4	+95,1	-54,1	+12,2	+42,4
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-9,4	+2,3	+12,2	+11,6	+2,7	-2,1

* dato WLTP non disponibile

53

Tra le fasce di CO₂ segna un sostenuto incremento la 0-20 g/Km che interessa le vetture elettriche beneficiare dell'incentivo MASE, con un incremento in tutti i canali. La 21-60 g/Km, risulta in crescita in tutti i canali business, per le nuove disposizioni sulle auto aziendali in fringe benefits, mentre rimane stabile fra i privati.



Media nuove immatricolazioni (g/Km)

● 2024¹ average emissions (g CO₂/km) ● % change 24/23 ● % change 24/23



Fonte: ACEA su dati EEA, in WLTP

54

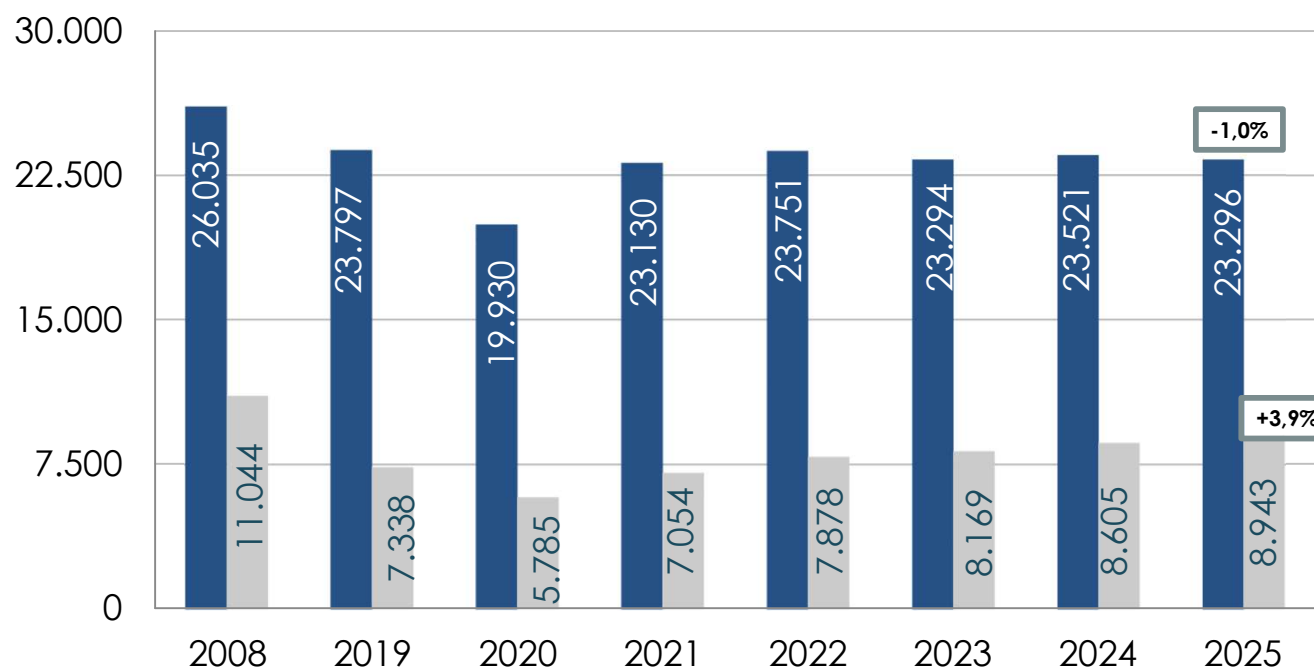
Nel 2024 In Europa si registra una inversione del trend di riduzione delle emissioni medie di CO₂ delle auto di nuova immatricolazione, che segna un +0,3%. Fra i Major Markets Europei, si passa dai 94,1 g/Km di CO₂ della Francia, ai 119,8 g/Km dell'Italia, una performance ben peggiore della media dei 27 Paesi EU, pari a 108,0 g/Km.

Per il 2025 le elaborazioni e stime ICCT indicano una media delle emissioni pari a 97 g/Km



Migliaia di tonn.

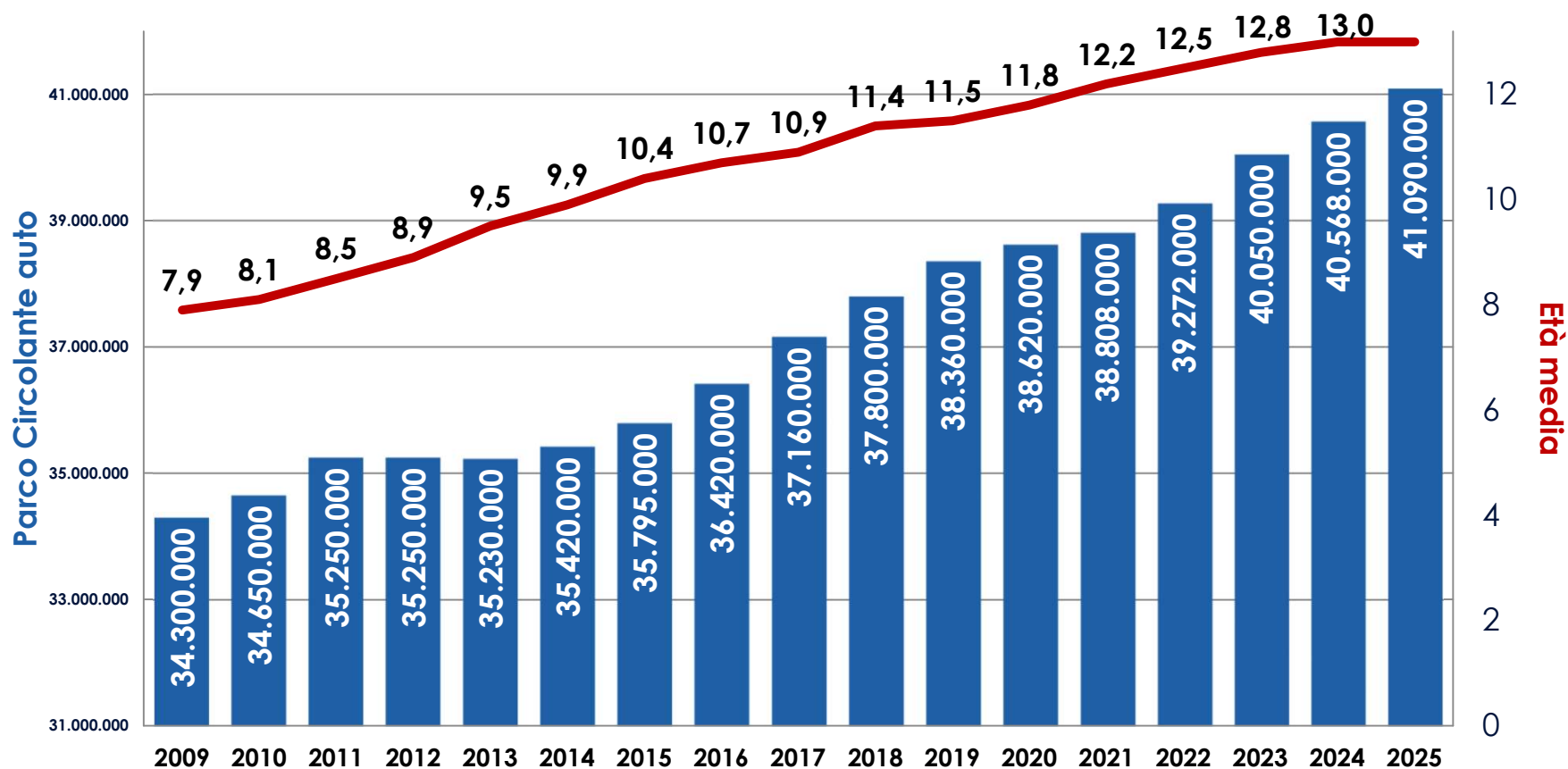
■ Diesel ■ Benzina



Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

55

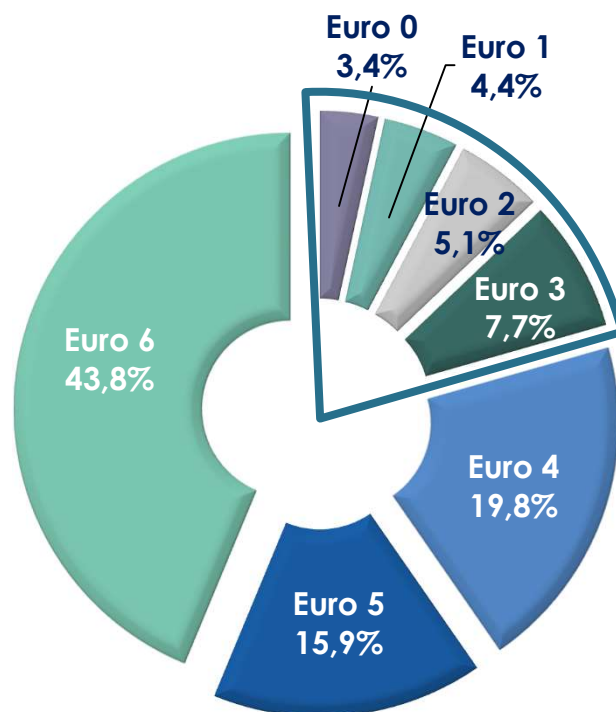
Prosegue la risalita dei consumi di benzina, dopo il crollo del 2020, con un aumento del 3,9% nel 2025 e un volume ben al di sopra del pre-pandemia. Cede leggermente il diesel sul 2024.



Fonte: parco realmente circolante stima UNRAE; età media ACI

56

A fine 2025 il parco circolante delle autovetture stimato da UNRAE supera i 41 milioni di unità. L'età media del parco dovrebbe rimanere allineata sui 13 anni del 2024, in progressiva crescita dal 2009, per il contesto globale e la conseguente debolezza del mercato auto che ne rallenta il processo di rinnovo, con effetti negativi sulla salute dei cittadini e sull'ambiente.



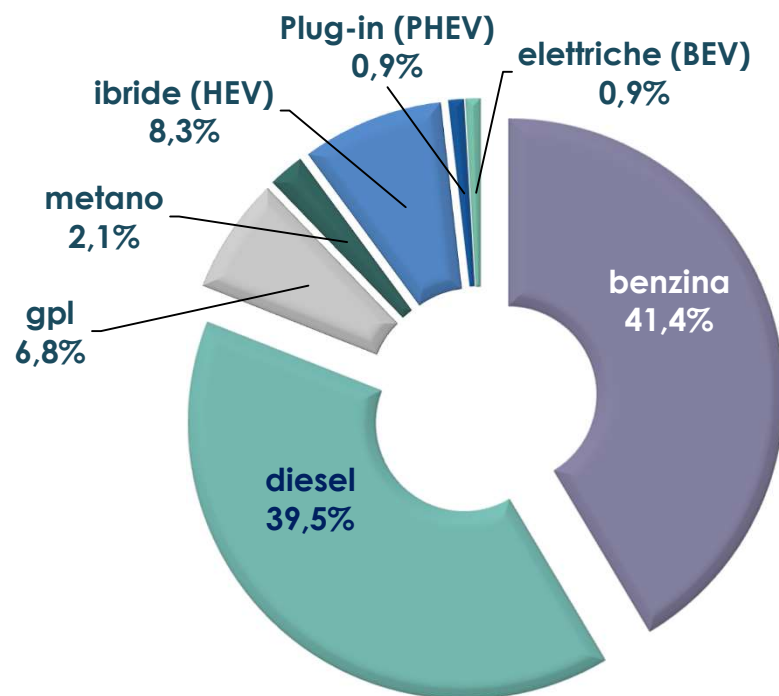
**Ante Euro 4:
20,6%**

Totale: 41.090.000

* stima UNRAE

57

La fotografia del parco circolante delle autovetture al 31 Dicembre 2025 per direttiva di emissione evidenzia come ancora un 20,6% di auto circolanti in Italia sia ante Euro 4, ossia con oltre 20 anni di età, confermando l'esigenza di un rinnovo più accelerato.



* stima UNRAE

Parco auto al 31.12.2025*	
Benzina	17.030.000
Diesel	16.246.000
Gpl	2.808.000
Metano	869.000
Ibride (HEV)	3.399.000
Plug-in (PHEV)	375.000
Elettriche (BEV)	363.000
Totale	41.090.000

58

Il parco circolante delle autovetture per alimentazione evidenzia come lo stesso sia composto per l'81,0% da auto a benzina e diesel; in crescita le ibride all'8,3% e le auto a Gpl al 6,8% di quota. Seppur ancora poco rappresentative, in crescita le vetture elettriche pure a 363.000 auto circolanti a fine 2025 e le Plug-in a 375.000 unità (complessivamente l'1,8% del totale del parco circolante).



	2019	2024	2025*	Var.% '25/'24
Totale trasferimenti di proprietà (incluse minivolture)	5.615.051	5.436.037	5.593.646	+2,9
Minivolture	2.534.389	2.324.121	2.423.901	+4,3
Trasferimenti di proprietà (al netto minivolture)	3.080.662	3.111.916	3.169.745	+1,9
Rapporto usato** su nuovo	1,6	2,0	2,1	
Età media trasferimenti (al netto delle minivolture)	9,1	10,6	10,7	+1,5

* dati provvisori

** trasferimenti al netto delle minivolture

59

Secondo i dati quasi definitivi, anche nel 2025 il mercato delle auto usate segna una crescita in volume del 2,9% con circa 5,594 milioni di passaggi di proprietà.

Un incremento più contenuto, dell'1,9%, interessa i trasferimenti netti, le minivolture (i trasferimenti temporanei agli operatori in attesa della rivendita al cliente) crescono del 4,3%. L'anzianità media delle vetture trasferite continua a salire, portandosi a 10,7 anni.

Negli altri Major Market il rapporto usato/nuovo viaggia negli ultimi anni nel range da 2,1 a 3,9 ma non sono ancora disponibili i dati 2025.



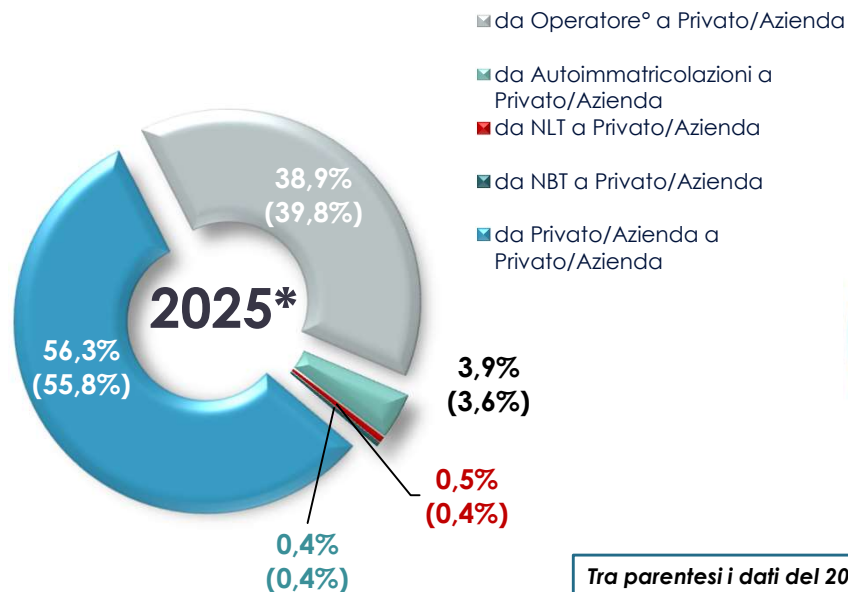
MARCA	2025	Quote %
FIAT	680.532	21,5%
VOLKSWAGEN	239.661	7,6%
FORD	182.961	5,8%
PEUGEOT	153.371	4,8%
AUDI	143.443	4,5%
RENAULT	142.265	4,5%
MERCEDES	138.349	4,4%
OPEL	136.718	4,3%
CITROEN	132.597	4,2%
TOYOTA	130.967	4,1%
BMW	124.619	3,9%
LANCIA	118.043	3,7%
JEEP	87.560	2,8%
ALFA ROMEO	76.229	2,4%
NISSAN	72.468	2,3%
SMART	61.430	1,9%
HYUNDAI	60.457	1,9%
DACIA	51.796	1,6%
MINI	50.296	1,6%
KIA	46.396	1,5%
altre	339.587	10,7%

dati provvisori

* trasferimenti al netto delle minivolture

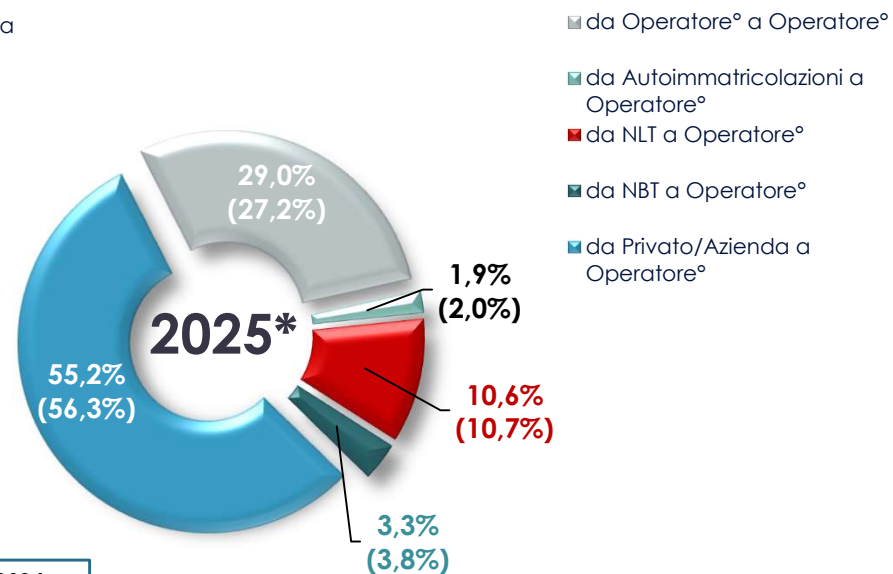


Trasferimenti di proprietà (al netto delle minivolture)



* dati provvisori

Minivolture

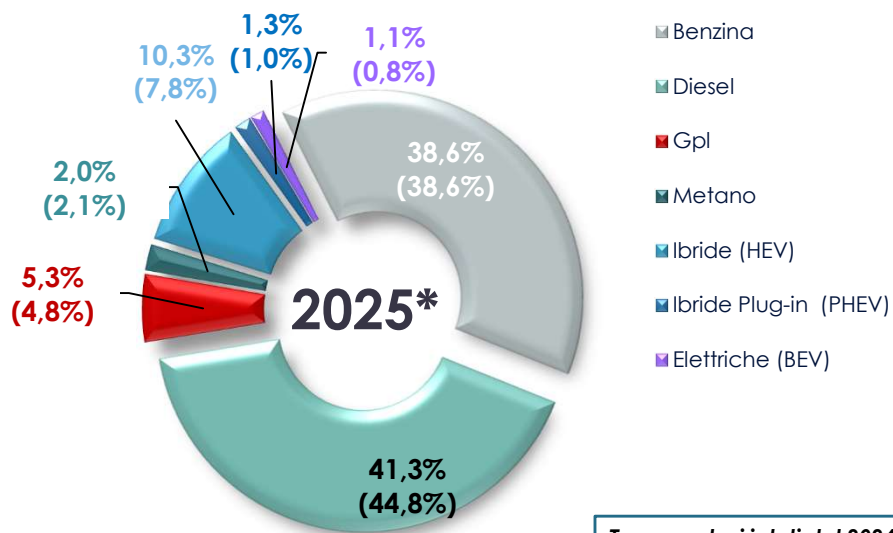


° Operatore: Casa auto, Concessionaria, Commerciante

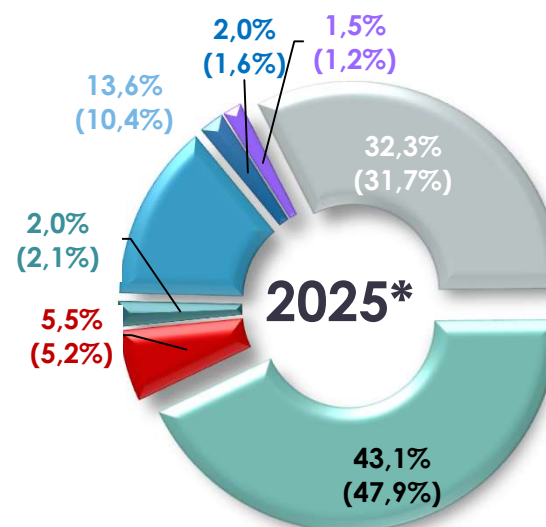
Nel 2025 sale al 56,3% la quota di trasferimenti di proprietà realizzati tra Privati o Aziende (+0,5 punti). Perdono quasi 1 punto al 38,9% quelli da operatore a cliente finale. Crescono quelli provenienti da Km0 (al 3,9%), e quelli dal noleggio a lungo (0,5%), stabili quelli provenienti dal noleggio a breve (0,4%). Fra le minivolture scendono al 55,2% (-1,1 p.p.) i privati o società che permutano la propria vettura, mentre recuperano 1,8 punti i ritiri da parte degli operatori.



Trasferimenti di proprietà (al netto delle minivolture)



Minivolture



Tra parentesi i dati del 2024

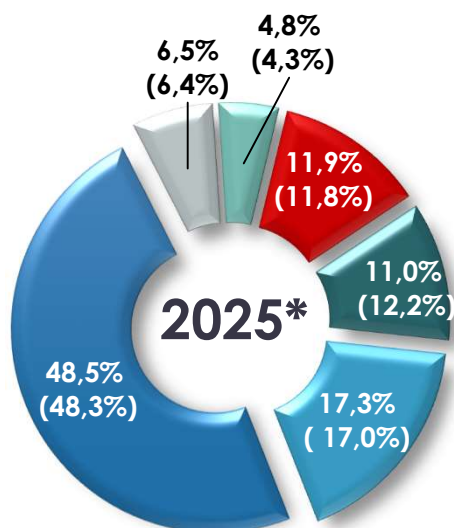
* dati provvisori

° Operatore: Casa auto, Concessionaria, Commerciante

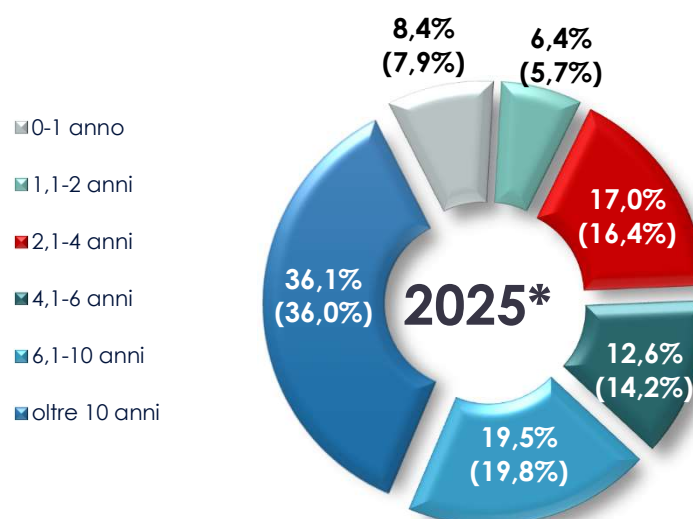
62

Nel 2025 scende al 41,3% (-3,5 p.p.) la quota di trasferimenti di proprietà di vetture diesel, che rimane la motorizzazione preferita nel mercato dell'usato, seguita dal motore a benzina che rimane stabile al 38,6% del totale trasferimenti. Al terzo posto salgono le ibride al 10,3% (+2,5 p.p.), seguite dal Gpl al 5,3% (+0,5 p.p.) e dal metano al 2,0% (-0,1 p.p.). Crescono anche i trasferimenti di auto plug-in (PHEV), all'1,3% del totale e delle elettriche pure (BEV) all'1,1%.

Nelle minivolture scende al 43,1% il diesel (-4,8 punti), sale il benzina e il Gpl, in crescita le motorizzazioni a basso impatto o nullo (HEV, PHEV e BEV) complessivamente al 17,1% del totale.

Trasferimenti di proprietà
(al netto delle minivolture)

Minivolture



Tra parentesi i dati del 2024

* dati provvisori

63

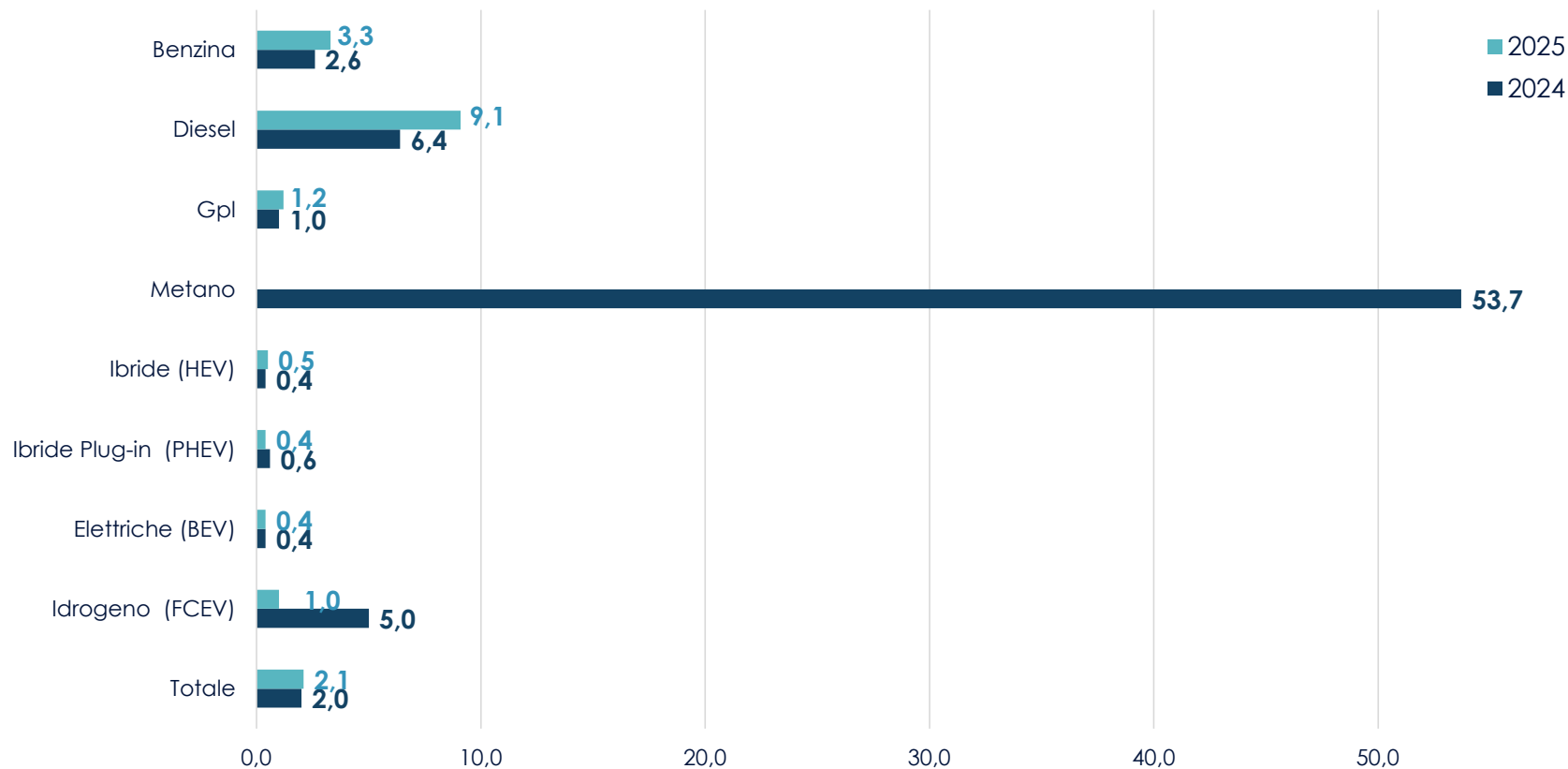
Recuperano 2 decimi di punto, al 48,5% di quota i trasferimenti netti di vetture con oltre 10 anni di anzianità. Cresce al 17,3% la quota delle auto da 6 a 10 anni e un recupero di 0,1 punti interessa quella delle vetture da 2 a 4 anni (11,9%) e le auto più fresche (da 0 a 1 anno) al 6,5%. In crescita di 0,3 punti le auto da 1 a 2 anni, mentre si contrae solo la quota delle auto da 4 a 6 anni (11,0%). Un trend sostanzialmente analogo interessa le minivolture, con un recupero più accentuato per le vetture più fresche e quelle fino a 4 anni e una flessione della quota anche dei trasferimenti di auto da 6 a 10 anni.



Direttiva di emissione	Circolante autovetture al 31/12/2024	Trasferimenti Netti 12 mesi 2025	Trasferimenti Netti su Circolante
Euro 0	3,4%	0,6%	1,4%
Euro 1	4,5%	0,6%	1,0%
Euro 2	5,5%	2,6%	3,6%
Euro 3	8,3%	6,1%	5,7%
Euro 4	21,0%	20,7%	7,7%
Euro 5	16,4%	17,8%	8,5%
Euro 6+ elettr.	40,8%	51,6%	9,9%
Totale	100,0%	100,0%	7,8%

Alimentazione	Circolante autovetture al 31/12/2024	Trasferimenti Netti 12 mesi 2025	Trasferimenti Netti su Circolante
Benzina	42,0%	38,6%	7,2%
Diesel	40,9%	41,3%	7,9%
Gpl	6,7%	5,3%	6,2%
Metano	2,2%	2,0%	7,3%
Ibride (HEV)	6,8%	10,3%	11,9%
Ibride Plug-in (PHEV)	0,7%	1,3%	14,8%
Elettriche (BEV)	0,7%	1,1%	12,5%
Totale	100,0	100,0	7,8%

Nel complesso, per 100 auto circolanti, nell'intero 2025 ne sono state acquistate 7,8 usate.

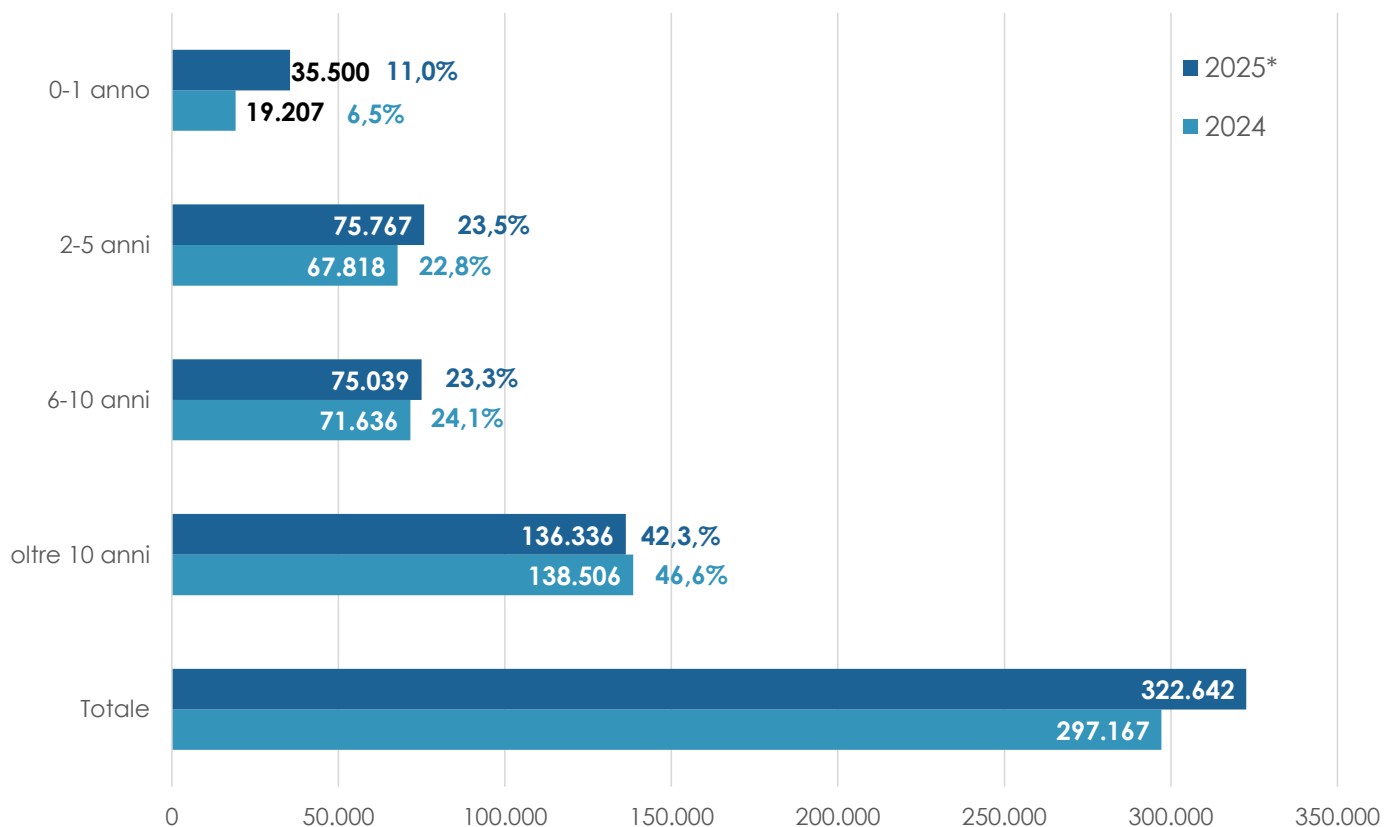


*trasferimenti al netto delle minivolture

65

Nell'anno 2025 sono state acquistate complessivamente 3,17 milioni di autovetture usate (trasferimenti netti) e 1,538 nuove (per un totale di 4.708.100 autovetture, +0,4% rispetto allo stesso periodo 2024), con un rapporto usato/nuovo in leggera crescita: per ogni auto nuova ne sono state acquistate 2,1 usate (2,0 nell'intero 2024).

Esportazioni di autovetture per ANZIANITÀ



* dati provvisori

66

Nel 2025 le esportazioni di autovetture segnano un incremento rispetto al 2024: +8,6%, con quasi 323.000 unità. Il 42,3% delle esportazioni è rappresentato da vetture con oltre 10 anni di età, che cedono l'1,6% in volume e 4,3 punti di quota. In sostenuta crescita le esportazioni di auto con età da 0 a 1 anno (+84,8%), che salgono all'11,0% di quota, e quelle tra i 2 e i 5 anni (+11,7%), al 23,5% di share. In aumento del 4,7% quelle da 6 a 10 anni, che scendono al 23,3% del totale.



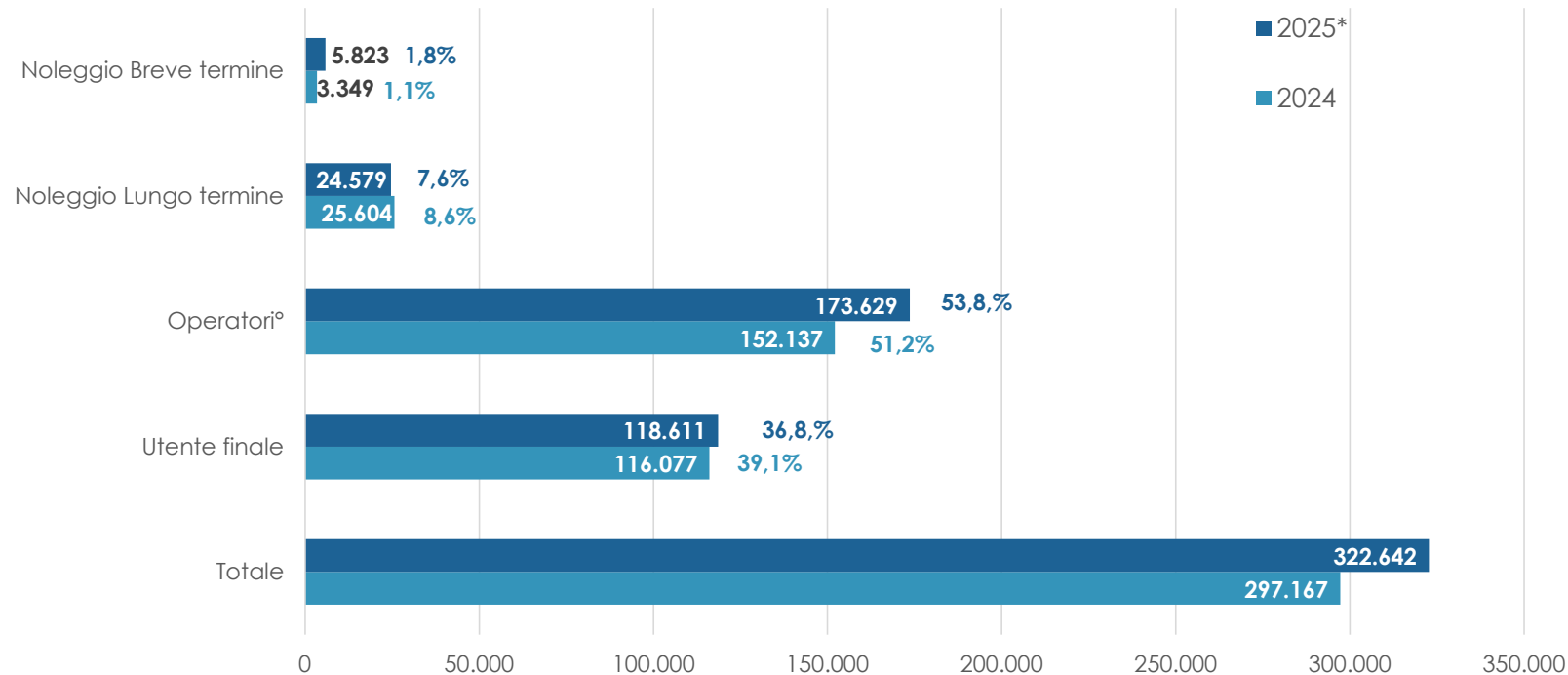
Paese di destinazione	Anno 2024	Quota %	Anno 2025*	Quota %	var.% '25/'24*
BULGARIA	70.792	23,8	66.885	20,7	-5,5
POLONIA	29.883	10,1	33.103	10,3	+10,8
FRANCIA	23.665	8,0	26.083	8,1	+10,2
ROMANIA	24.185	8,1	25.484	7,9	+5,4
BELGIO	20.595	6,9	24.024	7,4	+16,6
GERMANIA	12.747	4,3	20.346	6,3	+59,6
SLOVENIA	14.240	4,8	14.514	4,5	+1,9
ALBANIA	15.122	5,1	11.641	3,6	-23,0
UNGHERIA	10.729	3,6	11.318	3,5	+5,5
SLOVACCHIA	8.933	3,0	10.144	3,1	+13,6
LITUANIA	9.239	3,1	9.407	2,9	+1,8
SPAGNA	4.896	1,6	8.877	2,8	+81,3
CROAZIA	7.946	2,7	8.554	2,7	+7,7
OLANDA	4.079	1,4	8.326	2,6	+104,1
REPUBBLICA CECA	6.118	2,1	5.540	1,7	-9,4
AUSTRIA	5.202	1,8	4.186	1,3	-19,5
GRECIA	4.114	1,4	4.131	1,3	+0,4
DANIMARCA	1.799	0,6	3.321	1,0	+84,6
SVIZZERA	1.840	0,6	2.095	0,6	+13,9
NIGERIA	1.419	0,5	2.057	0,6	+45,0
altri	19.624	6,6	22.606	7,0	+15,2
Totale	297.167	100,0	322.642	100,0	+8,6

* dati provvisori

67

Con circa 67.000 unità e una quota che scende al 20,7%, la Bulgaria si conferma il primo paese di destinazione delle autovetture esportate dall'Italia nel 2025, seguita dalla Polonia al 10,3%.

Si conferma la rilevanza della Bulgaria come hub di vendita di auto usate, in particolare diesel, con una vita media di almeno dieci anni. La Francia sale in terza posizione con l'8,1%.



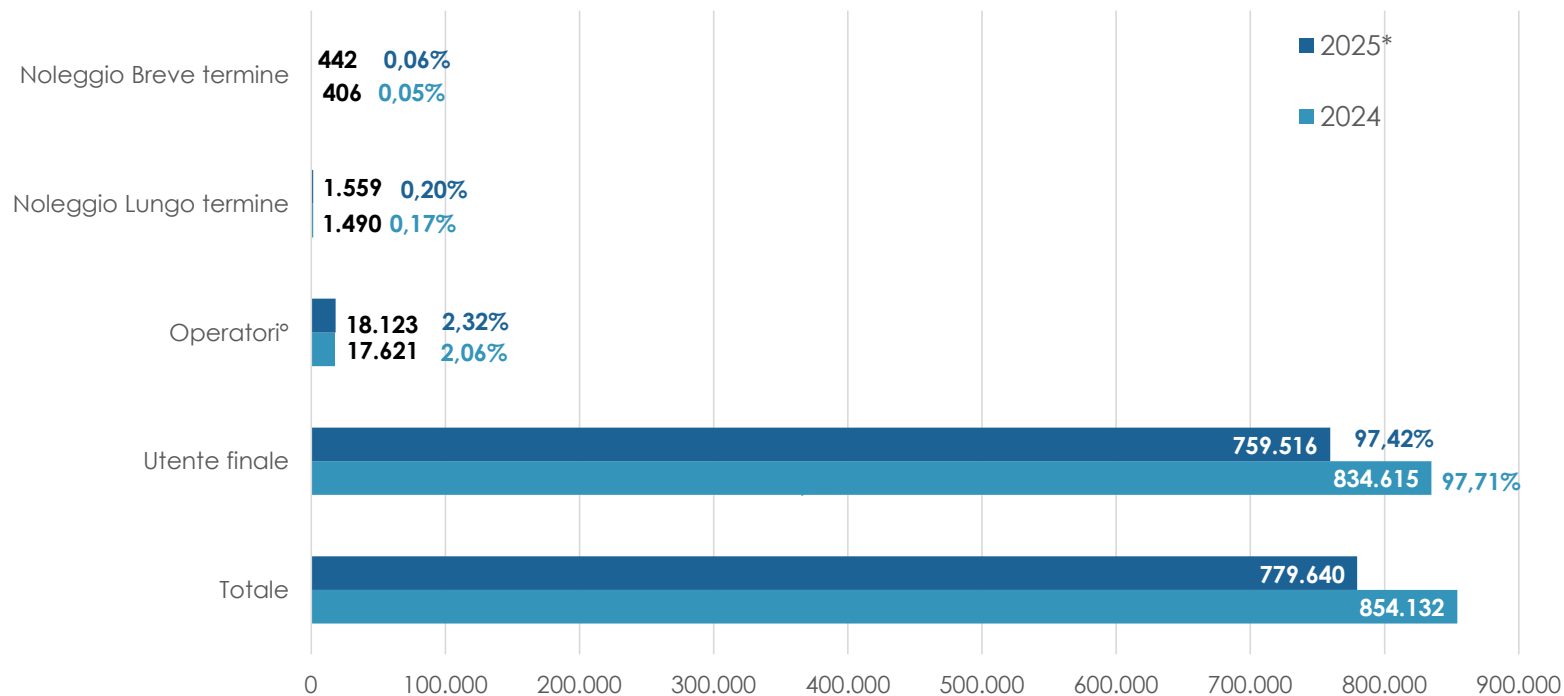
* dati provvisori

° Case Auto/Concessionari/Commercianti

68

Nel 2025 gli operatori (Case auto, Concessionari, Commercianti) si confermano al primo posto fra i canali di esportazione di autovetture con il 53,8% e 17 punti di distacco dagli utenti finali con una quota al 36,8%. Scende al 7,6% di quota le autovetture esportate dal noleggio a lungo termine.

Demolizioni di autovetture per canale



* dati provvisori

° Case Auto/Concessionari/Commercianti

69

Come normale che sia, il 97,4% delle 760.000 auto demolite nel 2025 è attribuibile agli utenti finali.



Direttiva europea	Anno 2024	Quote %	Anno 2025*	Quote %	var.%* '25/'24
Euro 0	11.348	1,3	8.849	1,1	-22,0
Euro 1	17.520	2,1	13.923	1,8	-20,5
Euro 2	136.125	15,9	108.191	13,9	-20,5
Euro 3	237.718	27,8	206.321	26,5	-13,2
Euro 4	381.310	44,6	343.648	44,1	-9,9
Euro 5	49.065	5,7	72.515	9,3	+47,8
Euro 6 + elettrico	21.046	2,5	26.193	3,4	+24,5
Totale	854.132	100,0	779.640	100,0	-8,7

* dati provvisori

70

Dopo la forte crescita del 2024, derivata anche alla spinta degli incentivi, le rottamazioni di autovetture nel 2025 sono calate dell'8,7% rispetto all'anno precedente. La flessione coinvolge tutte le auto fino all'Euro 4, crescono invece le rottamazioni di vetture Euro 5 (+47,8%) e quelle di auto Euro 6 (+24,5%).

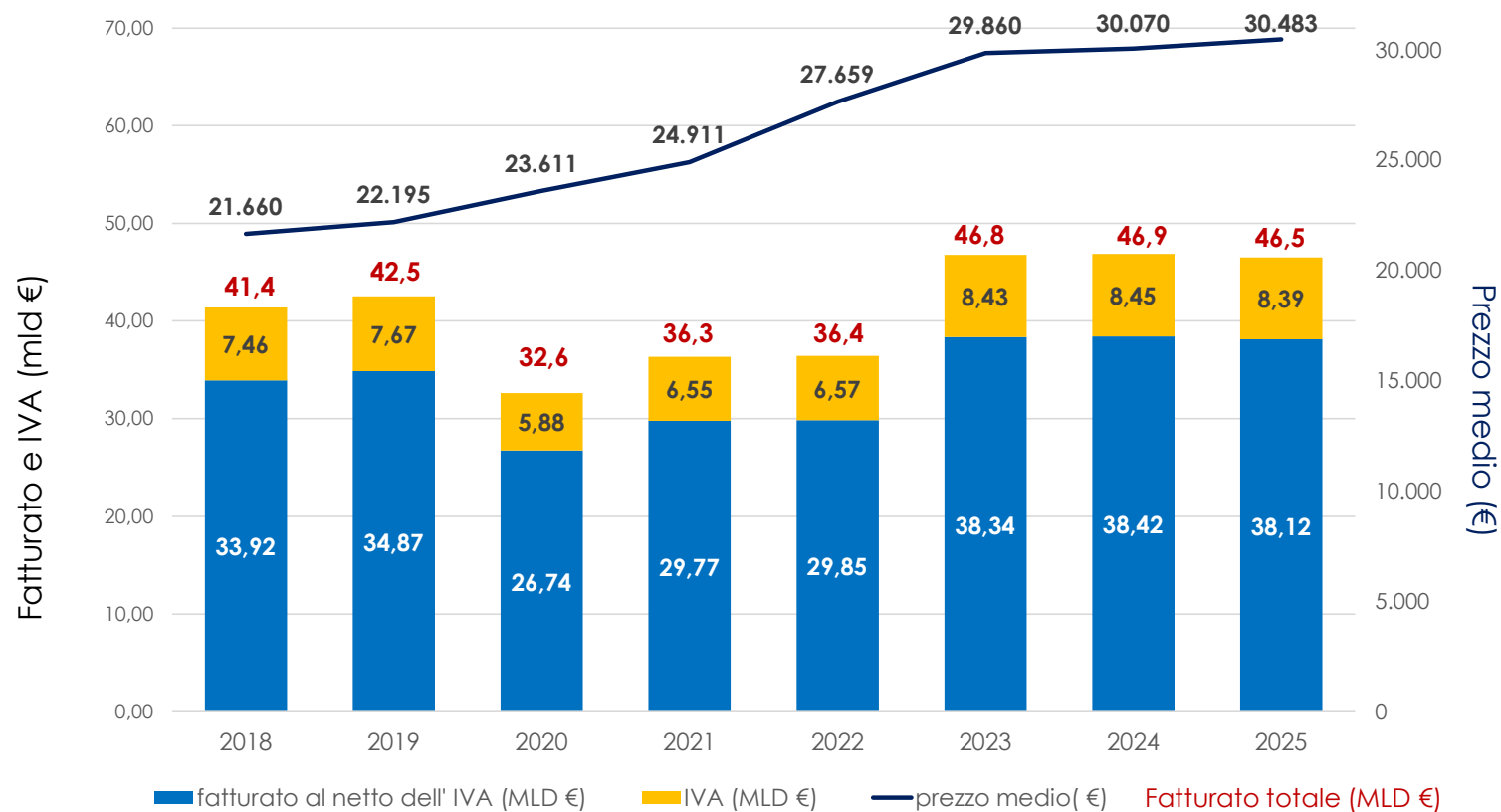


Paese di provenienza	2024				2025				Var.%
	nuove	già targate	totale	quota%	nuove	già targate	totale	quota%	
GERMANIA	1.142	80.154	81.296	49,9	989	71.420	72.409	47,6	-10,9
FRANCIA	77	16.377	16.454	10,1	108	18.635	18.743	12,3	+13,9
SPAGNA	40	20.624	20.664	12,7	28	18.253	18.281	12,0	-11,5
BELGIO	491	9.375	9.866	6,1	89	7.948	8.037	5,3	-18,5
DANIMARCA	37	2.375	2.412	1,5	83	3.718	3.801	2,5	+57,6
AUSTRIA	173	3.505	3.678	2,3	82	3.518	3.600	2,4	-2,1
ROMANIA	45	2.239	2.284	1,4	177	3.033	3.210	2,1	+40,5
UNGHERIA	72	3.235	3.307	2,0	21	2.594	2.615	1,7	-20,9
PAESI BASSI	1.062	2.592	3.654	2,2	122	2.446	2.568	1,7	-29,7
S.MARINO	247	2.647	2.894	1,8	597	1.661	2.258	1,5	-22,0
REPUBBLICA CECA	70	1.275	1.345	0,8	114	1.993	2.107	1,4	+56,7
SVIZZERA	13	2.061	2.074	1,3	6	2.091	2.097	1,4	+1,1
POLONIA	11	2.838	2.849	1,7	44	2.012	2.056	1,4	-27,8
SLOVACCHIA	134	566	700	0,4	92	1.685	1.777	1,2	+153,9
SVEZIA	10	3.158	3.168	1,9	14	1.634	1.648	1,1	-48,0
SLOVENIA	121	1.348	1.469	0,9	107	1.293	1.400	0,9	-4,7
R.POP.CINESE	584	8	592	0,4	1.290	9	1.299	0,9	+119,4
LUSSEMBURGO	2	983	985	0,6	4	893	897	0,6	-8,9
Altri	404	2.870	3.274	2,0	363	2.861	3.224	2,1	-1,5
Totale	4.735	158.230	162.965	100,0	4.330	147.697	152.027	100,0	-6,7

71

Flettono anche nel 2025 le importazioni di autovetture (-6,7%), a 152.000 unità complessive. Un andamento molto differente ha interessato i vari Paesi. Tra i principali, cedono in volume Germania, e Spagna, mentre un sostenuto incremento interessa la Francia. In prima posizione abbiamo la Germania (al 47,6% di quota), seguita dalla Francia (al 12,3%), che ritorna in seconda posizione sorpassando la Spagna al terzo posto (al 12,0% di quota).

Trend storico Fatturato auto reale e IVA

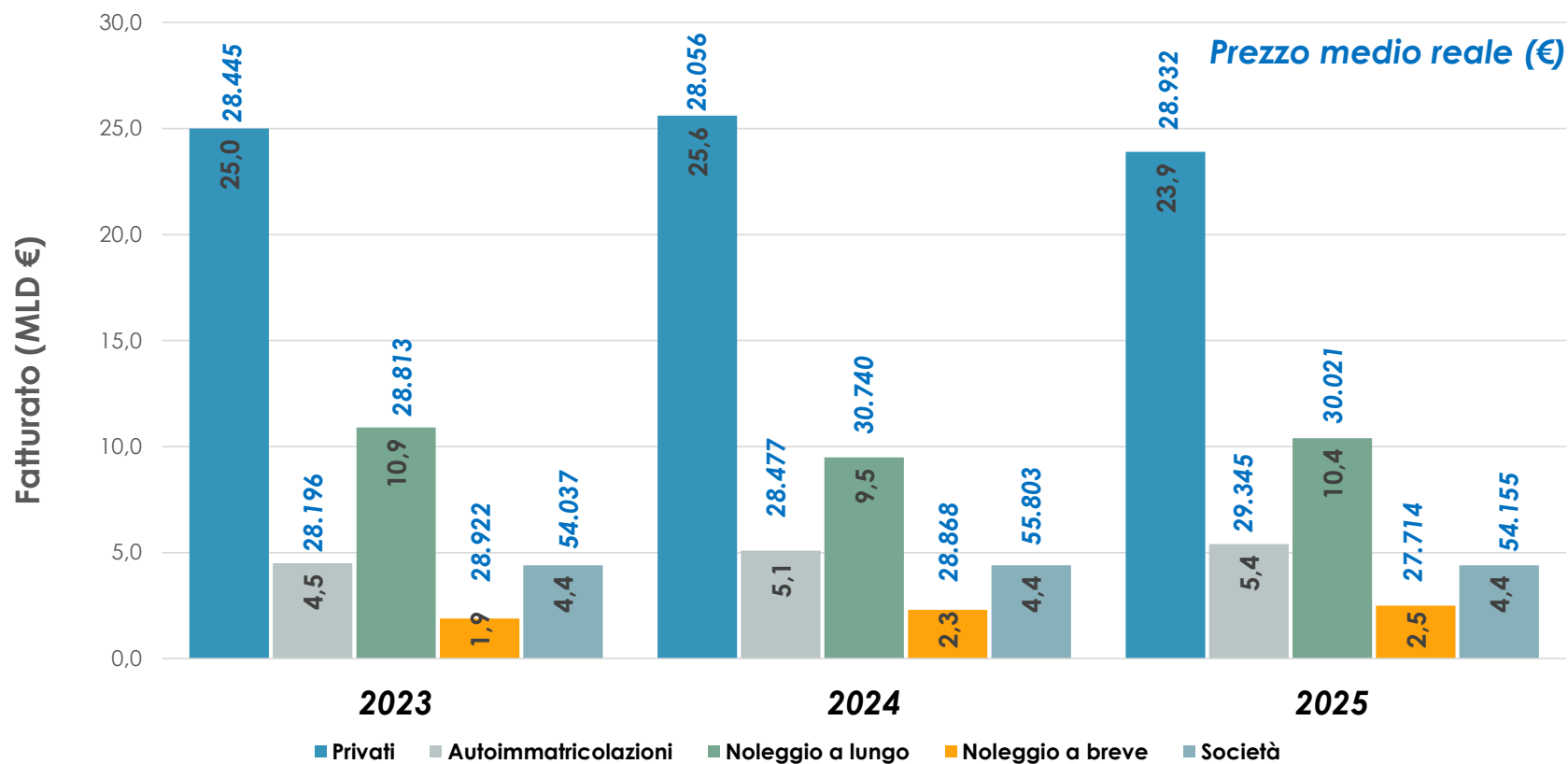


Calcolato su prezzo reale di vendita a cliente (compresa IVA, IPT, sconti e optional)

72

Nel 2025 il fatturato generato dalla vendita di autovetture nuove è rimasto sostanzialmente stabile, a 46,5 miliardi di euro. I prezzi medi aumentano dell'1,4% a fronte di un lieve calo dei volumi immatricolati (-2,1%). Sostanzialmente stabile anche il gettito IVA incassato dall'Erario, pari a 8,39 miliardi di Euro, confermandosi al di sopra dei livelli pre pandemici. I maggiori contenuti di prodotto, il progressivo spostamento delle scelte di acquisto fra segmenti e nuove motorizzazioni non rendono confrontabili i prezzi nel trend storico.

Fatturato auto reale per canale di vendita



Calcolato su prezzo reale di vendita a cliente (compresa IVA, IPT, sconti e optional)

73

Nel 2025 cala il giro d'affari derivante dalla vendita di autovetture nuove per i privati, in crescita autoimmatricolazioni e noleggio a lungo e breve termine, rimangono stabili le società. Parallelamente crescono leggermente i prezzi medi di privati e autoimmatricolazioni, mentre si riducono quelli del nolo a lungo, a breve e società.



Gennaio/Settembre 2025

	Miliardi €	Quota %	Var.% su Gen./Set. '24
Prestiti personali	24.41	44.8	+10.2%
Finanziamenti finalizzati per autoveicoli e motocicli	16.48*	31.3	-2.5%*
Cessione del quinto stipendio/pensione	5.16	8.8	+10.5%
Altri finanziamenti finalizzati	4.73	8.3	-0.1%
Carte di credito opzione/rateali (utilizzi rateizzati)	4.02	6.8	-1.3%
Totale	58.80*	100	+4.4%*

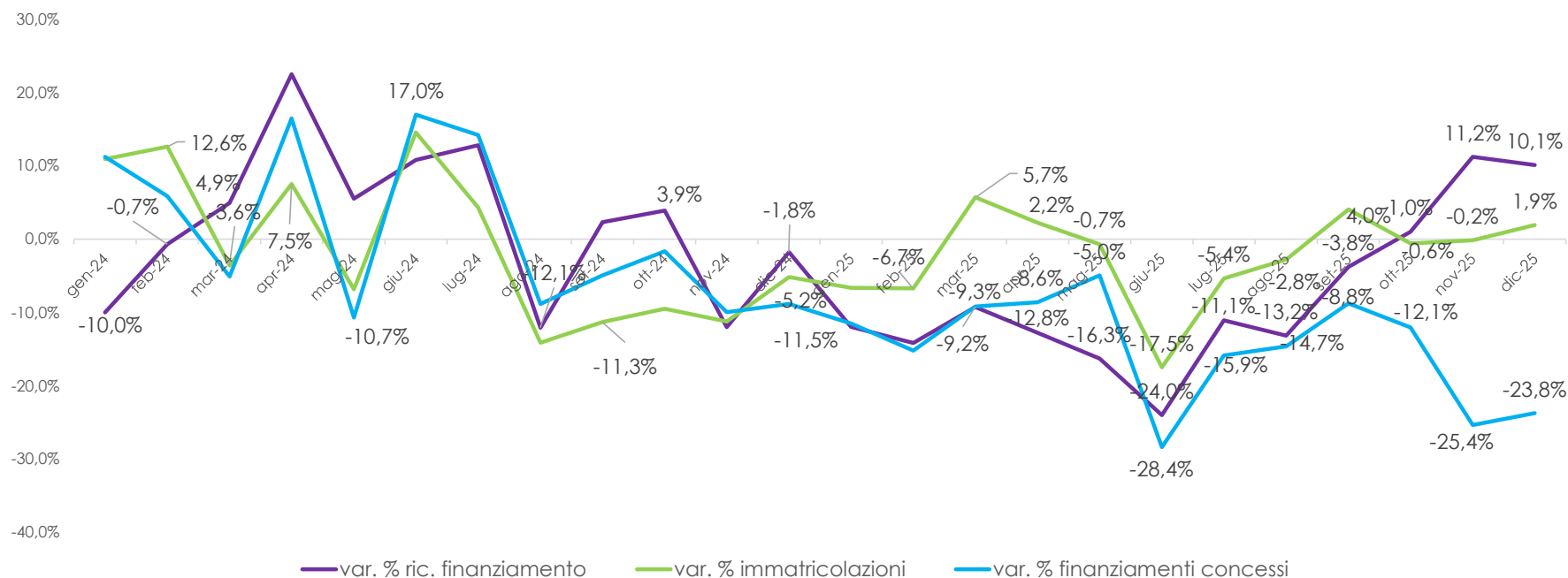
Fonte: Osservatorio Assofin, *Osservatorio credito al dettaglio, Assofin Crif Prometeia

74

In calo i finanziamenti finalizzati all'acquisto di autoveicoli e motocicli erogati ai privati presso i concessionari nei primi 9 mesi del 2025, dopo la buona crescita del 2024: la contrazione dei flussi è del 2.5%, per un valore pari circa 16.5 miliardi di euro. Tale evoluzione sconta il calo dei finanziamenti per auto nuova, coerentemente all'evoluzione delle immatricolazioni di auto nuove da parte di consumatori privati, mentre il comparto dei finanziamenti per l'usato ha continuato ad evidenziare una crescita, in linea con i trasferimenti di proprietà tra privati.



Andamento variazione vs PY - 2024/2025



Non è presente un legame diretto tra immatricolazioni e richieste di finanziamento dello stesso mese

Fonte: Osservatorio Credit & Mobility, UNRAE-Experian

75

Risulta significativa la correlazione fra i movimenti relativi alle immatricolazioni e gli andamenti delle richieste di finanziamento, che tendono a precederli di alcuni mesi. Per le auto nuove, nel 2025 il picco di richieste di finanziamento si è registrato a novembre, con una crescita dell'11,2% su novembre 2023, che dovrebbe riflettersi poi nella variazione delle immatricolazioni dei primi mesi dell'anno in corso. Le stime di accettazione delle richieste di finanziamento si attestano intorno al 75%.



	2024	2025	2026
PIL	0,5	0,6	0,7
Consumi finali interni	0,7	0,9	0,8
Prezzi al consumo	1,0	1,6	1,6
Tasso di disoccupazione	6,5	6,2	6,1
di cui giovanile (15-24)*	20,4	20,3	-

Fonte: Prometeia, scenario di previsione aggiornato al 5 febbraio 2026 (RdP dicembre 2025 e Brief gennaio 2026)

* dati Istat della disoccupazione giovanile, disponibili a tutto dicembre 2025

Nel breve termine, la crescita del Pil proseguirà, seppure a ritmi moderati, grazie alla tenuta della domanda interna, sostenuta dall'avanzamento dei progetti legati al PNRR con l'approssimarsi della scadenza (agosto 2026). Permangono elementi di freno legati al commercio estero, per il venir meno di fattori temporanei favorevoli (cantieristica navale, front-loading verso gli Stati Uniti), il nuovo assetto delle tariffe Usa e la crescente concorrenza cinese sui mercati terzi. In questo contesto, il Pil è previsto crescere in media dello 0,7% nel 2026, dopo lo 0,6% stimato per il 2025, mantenendosi inferiore alla media dell'area euro. La buona crescita dei consumi nel 2025 (+0,9%) rimane inferiore a quella del reddito disponibile, a segnalare un atteggiamento delle famiglie ancora prudente, condizionato dal protrarsi di un clima di incertezza elevata. Nel 2026 la dinamica dei consumi interni è prevista in lieve decelerazione (+0,8%), sostenuta dal recupero del potere d'acquisto, anche se le famiglie sono attese mostrare cautela nelle decisioni di spesa. Il mercato del lavoro ha mantenuto un'evoluzione positiva nel 2025, anche se emergono segnali di rallentamento dell'occupazione legati al completamento dei progetti finanziati con il PNRR; la disoccupazione giovanile si conferma elevata e stabile sopra al 20%.



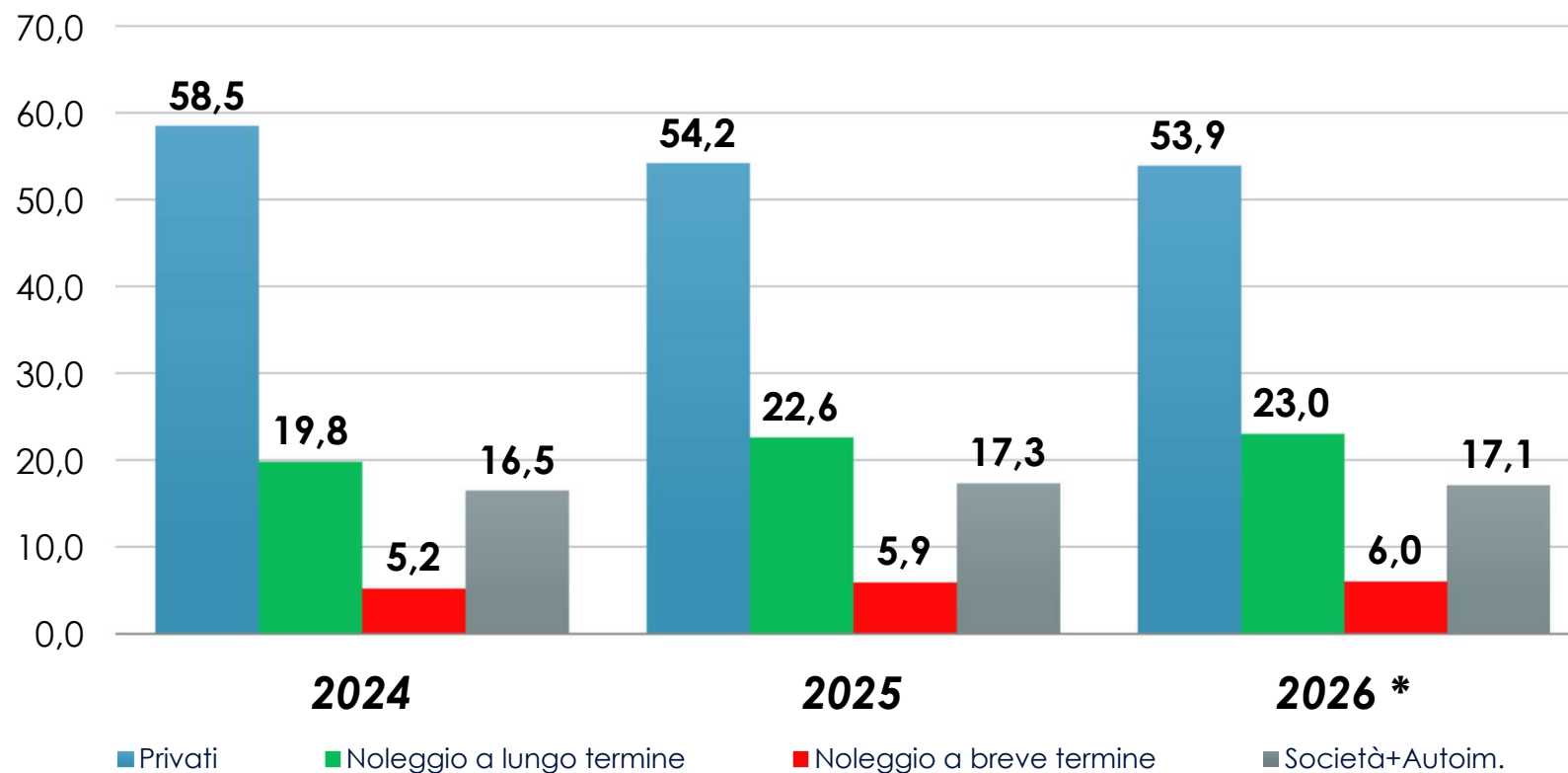
1.540.000



+0,9%

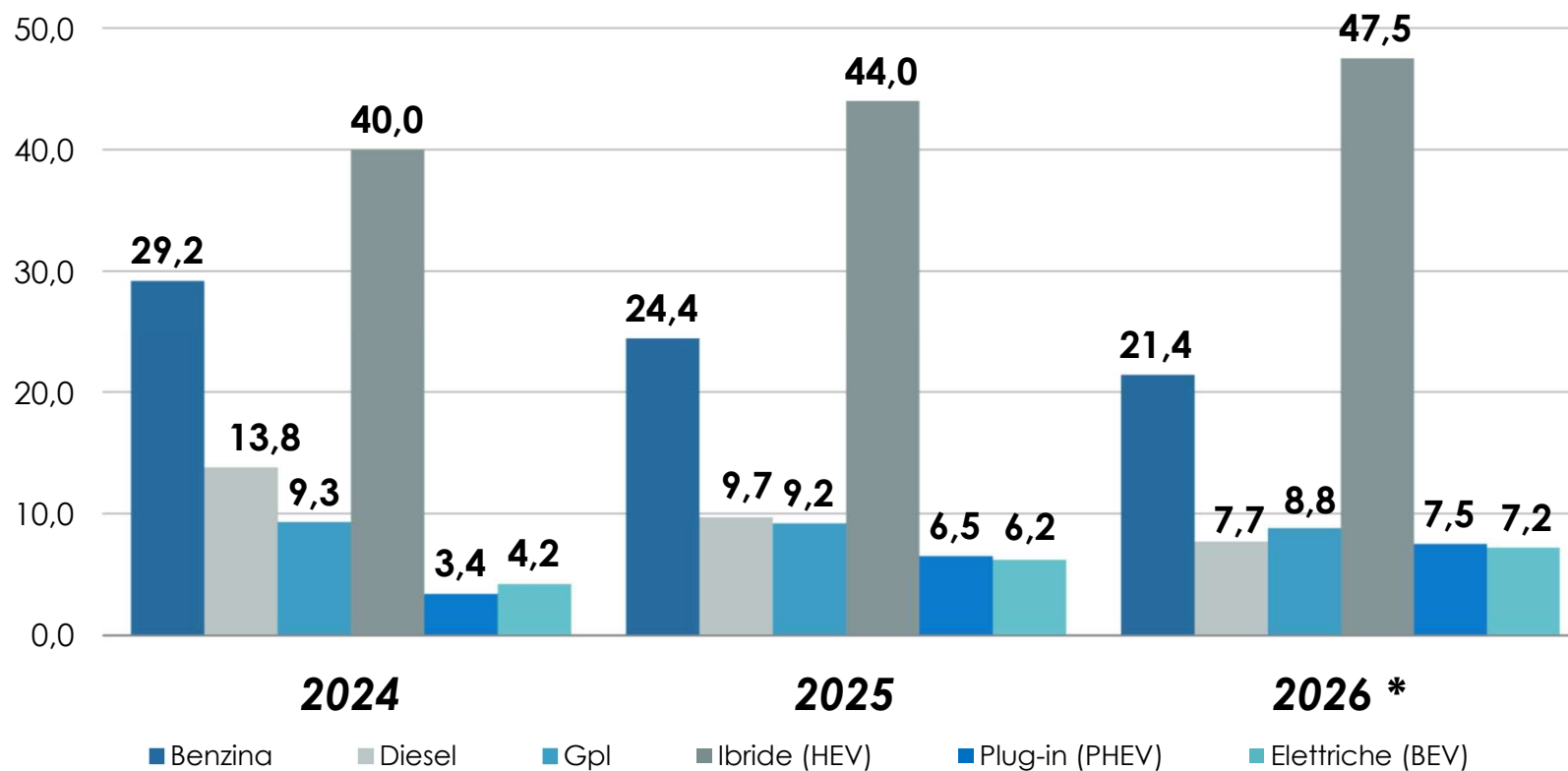
Per il 2026 la previsione conferma una domanda debole e un volume di 1.540.000 immatricolazioni, in lieve aumento (+0,9%) sul 2025, con un recupero limitato di circa 14.000 unità. Rispetto al 2019 il divario rimane ampio (-19,7%, pari a 377.000 vetture in meno), confermando il livello di equilibrio emerso negli ultimi tre anni in un intervallo compreso tra 1,5 e 1,57 milioni.

77



* stima Osservatorio Centro Studi e Statistiche UNRAE «Previsioni & Mercato» – autovetture – gennaio 2026

Previsioni autovetture 2026: alimentazioni (quote %)



* stima Osservatorio Centro Studi e Statistiche UNRAE «Previsioni & Mercato» – autovetture – gennaio 2026



	2019	2024	2025	Var.% '25/'19	Var.% '25/'24	quote % 2019	quote % 2024	quote % 2025	2026*
Furgoni	126.510	127.452	127.909	+1,1%	+0,4%	67,1%	64,2%	67,6%	
Cassoni	26.317	21.841	17.347	-34,1%	-20,6%	13,9%	11,0%	9,2%	
Autocaravan	5.848	6.814	7.520	+28,6%	+10,4%	3,1%	3,4%	4,0%	
altre	29.967	42.596	36.266	+21,0%	-14,9%	15,9%	21,4%	19,2%	
Totale	188.642	198.703	189.042	+0,2%	-4,9%	100,0%	100,0%	100,0%	187.000

* stima Osservatorio Centro Studi e Statistiche UNRAE «Previsioni & Mercato» – veicoli commerciali – febbraio 2026

80

Il mercato italiano dei veicoli commerciali ha chiuso il 2025 in flessione del 4,9% a 189.000 immatricolazioni, perdendo circa 10.000 unità sull'anno precedente, caratterizzato da 8 mesi in flessione su 12. La stima per il 2026 è di una lieve contrazione del mercato dell'1,1% rispetto al 2025, a 187.000 immatricolazioni, con un contributo degli incentivi annunciati dal MIMIT sulle immatricolazioni dell'ultimo quadrimestre dell'anno. Il volume stimato per il 2026 rimane comunque superiore alla media degli ultimi dieci anni, pari a 185.000 unità.



MARCA	2025	Quote %
FIAT	49.275	26,1%
FORD	32.843	17,4%
IVECO	13.803	7,3%
RENAULT	13.073	6,9%
PEUGEOT	10.323	5,5%
CITROEN	8.862	4,7%
TOYOTA	8.764	4,6%
VOLKSWAGEN	7.961	4,2%
MERCEDES	7.317	3,9%
OPEL	5.370	2,8%
LAND ROVER	3.525	1,9%
ISUZU	3.411	1,8%
NISSAN	3.329	1,8%
PIAGGIO	3.208	1,7%
DACIA	1.906	1,0%
VOLVO	1.825	1,0%
MAXUS	1.619	0,9%
BYD	1.612	0,9%
MAN	1.609	0,9%
FUSO	1.139	0,6%
altre	8.268	4,2%



Canali	gennaio/dicembre			var. % '25/'19	var. % '25/'24	Quote %		
	2019	2024	2025			2019	2024	2025
Privati	40.896	30.024	27.286	-33,3%	-9,1%	21,7%	15,1%	14,4%
Autoimmatricolazioni	11.957	15.062	16.033	+34,1%	+6,4%	6,3%	7,6%	8,5%
<i>Uso privato</i>	10.254	13.422	13.639	+33,0%	+1,6%	5,4%	6,8%	7,2%
<i>Uso noleggio</i>	1.703	1.640	2.394	+40,6%	+46,0%	0,9%	0,8%	1,3%
Noleggio a lungo termine	42.306	61.929	59.712	+41,1%	-3,6%	22,4%	31,2%	31,6%
<i>Top</i>	25.189	36.413	23.843	-5,3%	-34,5%	13,4%	18,3%	12,6%
<i>Captive</i>	14.015	20.224	32.159	+129,5%	+59,0%	7,4%	10,2%	17,0%
<i>Altre</i>	3.102	5.292	3.710	+19,6%	-29,9%	1,6%	2,7%	2,0%
Noleggio a breve termine	11.360	11.683	10.226	-10,0%	-12,5%	6,0%	5,9%	5,4%
<i>Top</i>	5.576	3.964	2.316	-58,5%	-41,6%	3,0%	2,0%	1,2%
<i>Altre*</i>	5.784	7.719	7.910	+36,8%	+2,5%	3,1%	3,9%	4,2%
Società ed Enti	82.123	80.005	75.785	-7,7%	-5,3%	43,5%	40,3%	40,1%
Totale Mercato	188.642	198.703	189.042	+0,2%	-4,9%	100,0%	100,0%	100,0%
<i>di cui persone giuridiche</i>	147.746	168.679	161.756	+9,5%	-4,1%	78,3%	84,9%	85,6%
<i>di cui uso noleggio</i>	55.369	75.252	72.332	+30,6%	-3,9%	29,4%	37,9%	38,3%

*altre società di NBT e società non classificate

82

Nel 2025 i privati flettono in volume e scendono al 14,4% di quota, mentre le autoimmatricolazioni salgono di quasi 1 punto, all'8,5% del totale. Il noleggio a lungo termine recupera 0,4 punti, salendo al 31,6% del totale mercato, per la crescita delle Captive. Il noleggio a breve termine perde mezzo punto e scende al 5,4% di quota, enti e società mantengono la prima posizione ma, con volumi in calo, cedono 0,2 punti di share, al 40,1%.



Alimentazione	gennaio/dicembre			var. % '25/'19	var. % '25/'24	Quote %		
	2019	2024	2025			2019	2024	2025
Benzina	9.254	7.482	6.944	-25,0%	-7,2%	4,9%	3,8%	3,7%
Diesel	166.793	166.362	151.302	-9,3%	-9,1%	88,4%	83,7%	80,0%
Gpl	3.860	5.449	5.047	+30,8%	-7,4%	2,0%	2,7%	2,7%
Metano	6.294	119	49	-99,2%	-58,8%	3,3%	0,1%	0,0%
Ibridi (HEV)	1.400	14.998	15.314	+993,9%	+2,1%	0,7%	7,5%	8,1%
Ibridi plug-in (PHEV)	2	457	2.065	-	+351,9%	0,0%	0,2%	1,1%
Elettrici (BEV)	1.039	3.836	8.321	+700,9%	+116,9%	0,6%	1,9%	4,4%
<i>Totale ECV (BEV+PHEV)</i>	<i>1.041</i>	<i>4.293</i>	<i>10.386</i>	<i>+897,7%</i>	<i>+141,9%</i>	<i>0,6%</i>	<i>2,2%</i>	<i>5,5%</i>
Totale	188.642	198.703	189.042	+0,2%	-4,9%	100,0%	100,0%	100,0%

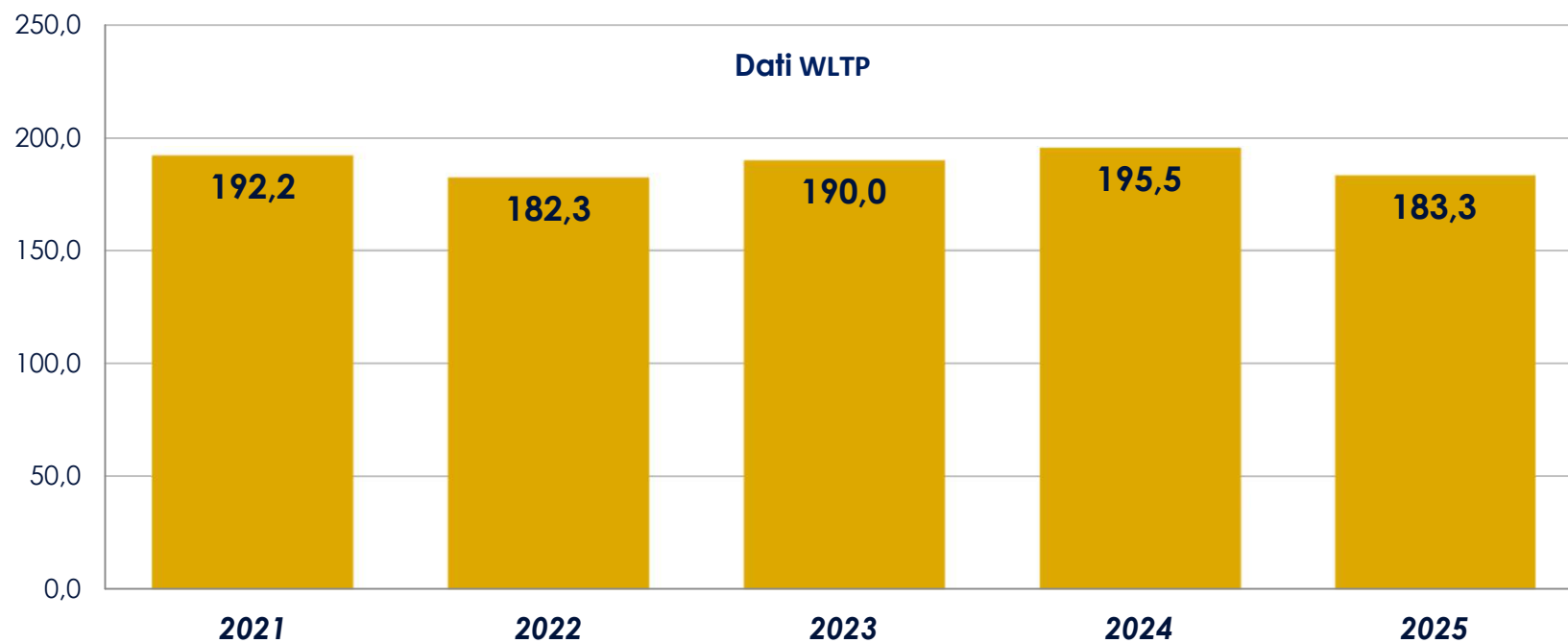
*dati provvisori

83

Nell'anno 2025 il diesel, con immatricolazioni in flessione, cede 3,7 punti di quota fermandosi all'80,0% del mercato. Il motore a benzina cede un decimo di punto, al 3,7%. Il Gpl rimane stabile al 2,7%, il metano immatricula meno di 50 unità, i veicoli ibridi salgono all'8,1% (+0,6 p.p.). I veicoli BEV passano dall'1,9% di un anno fa al 4,4% attuale, mentre i veicoli plug-in guadagnano 0,9 punti e coprono l'1,1% del totale.



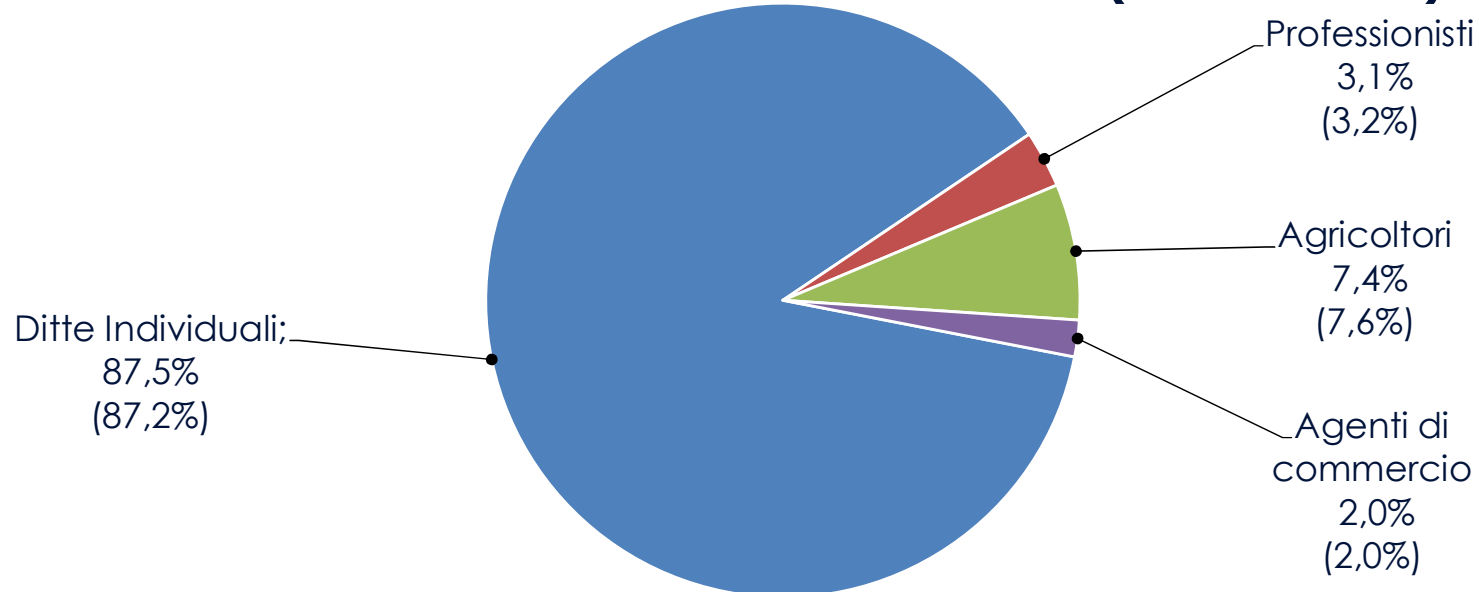
Media su nuove immatricolazioni



Elaborazioni realizzate con metodologia UNRAE, basata sulla tipologia commerciale del veicolo e non sulla categoria ministeriale di immatricolazione

84

Tornano a flettere, nel 2025, le emissioni medie di CO₂, che scendono da 195,5 a 183,3 g/Km.

**2024****Veicoli commerciali: 19.423 unità (+0,9% vs '23)**

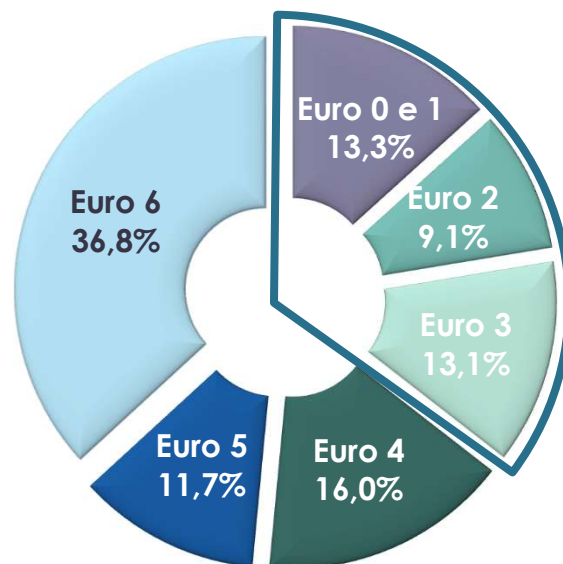
Tra parentesi dati 2023

85

Dopo il forte calo del 2022 (-27,2%) e la lieve contrazione del 2023 (-1,5%), gli acquisti di veicoli commerciali realizzati da Privati possessori di Partita IVA nel 2024 recuperano un lieve 0,9%. Guadagnano 0,3 punti percentuali le Ditte individuali, che coprono l'87,5% del totale, mentre gli acquisti degli Agricoltori scendono al 7,4% di quota, i Professionisti al 3,1% e gli Agenti di commercio rimangono stabili al 2,0% del totale.



Totale: 4.640.000



**35,5%
ante Euro 4**

* stima UNRAE

Secondo le stime aggiornate al 31 dicembre 2025, il parco circolante italiano conta 4.640.000 veicoli commerciali, con il 35,5% composto ancora da veicoli ante Euro 4 con oltre 20 anni di età e quindi altamente inquinanti e poco sicuri.



	2019	2024	2025	Var.% '25/'24	quote % 2019	quote % 2024	quote % 2025	2026*
3,51 t - 6 t	942	984	1.254	+27,4	4,0%	3,5%	4,5%	
6,01 t - 11,5 t	2.457	1.966	1.607	-18,3	10,4%	6,9%	5,8%	
11,51 t - 15,99 t	1.237	1.424	1.403	-1,5	5,2%	5,0%	5,1%	
Trattori stradali	10.876	14.178	13.276	-6,4	46,0%	49,8%	47,8%	
Carri	8.112	9.944	10.225	+2,8	34,3%	34,9%	36,8%	
Totale	23.624	28.496	27.765	-2,6	100,0%	100,0%	100,0%	27.800

* stima UNRAE

87

Nel comparto dei veicoli industriali l'anno 2025 chiude con un calo del 2,6%, e una flessione concentrata nella prima parte dell'anno. I veicoli leggeri registrano un significativo incremento del 27,4%, mentre i veicoli medio-leggeri (da 6,01t a 11,5 t) mostrano una contrazione del 18,3% e quelli da 11,5 a 15,99 una flessione contenuta dell'1,5%. Nella fascia da 16t e oltre, i trattori stradali cedono il 6,4% mentre i carri crescono del 2,8%. Le previsioni per il 2026 indicano una sostanziale stabilità, con una seconda parte dell'anno che potrebbe essere influenzata da un effetto atteso visto il Fondo da 590 mln annunciato per gli incentivi.



MARCA	2025	Quote %
IVECO	8.361	30,1%
SCANIA	3.414	12,3%
MERCEDES	3.253	11,7%
VOLVO	3.223	11,6%
DAF	2.840	10,2%
MAN	2.763	10,0%
RENAULT T.I.	1.851	6,7%
ISUZU	532	1,9%
FORD TRUCKS	489	1,8%
FIAT	362	1,3%
altre	677	2,4%

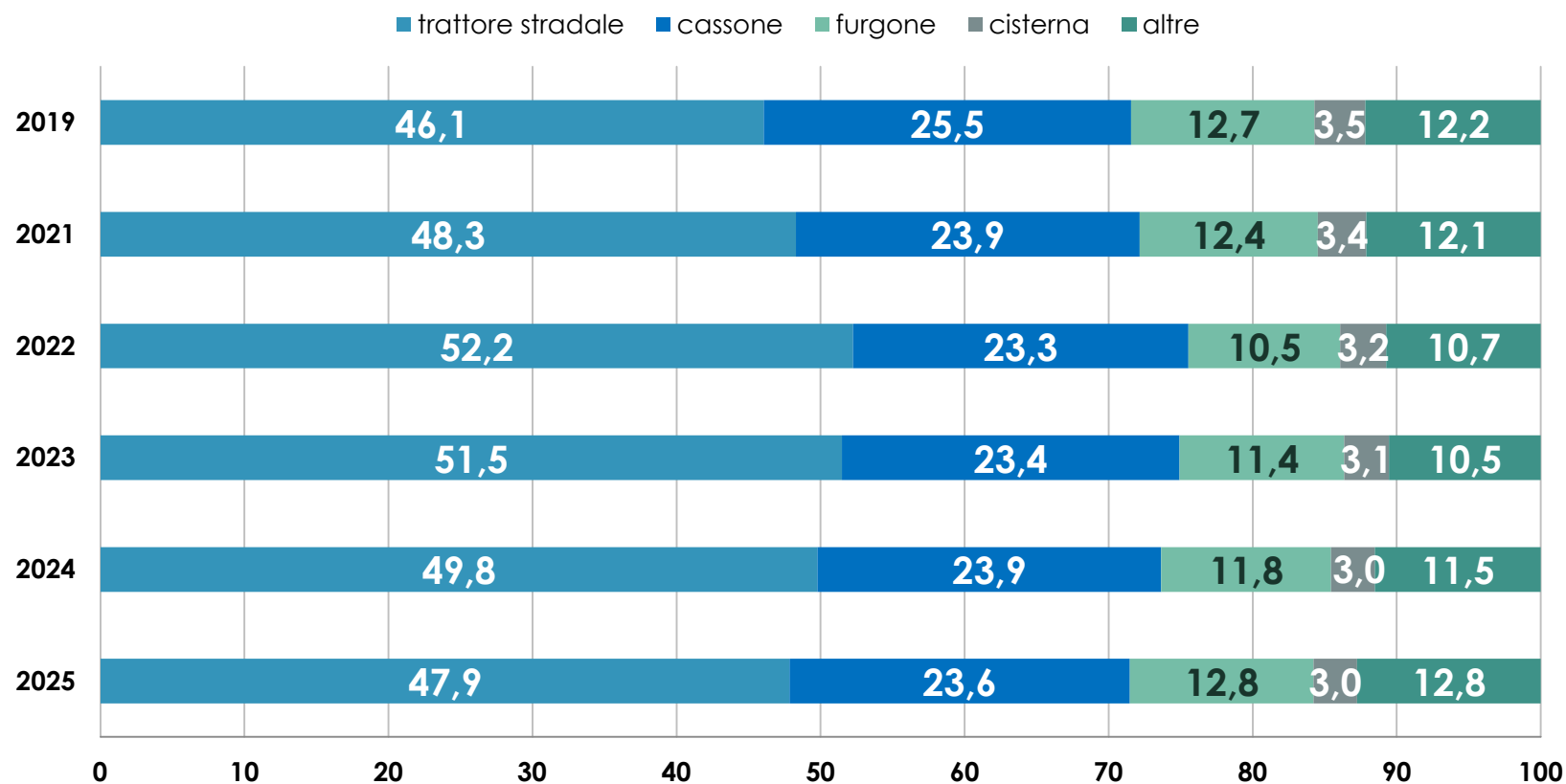


	2019	2024	2025	Quote % 2019	Quote % 2024	Quote % 2025
Benzina	1		2	0,0	0,0	0,0
Diesel	22.044	27.752	26.724	93,3	97,4	96,3
GPL		1		0,0	0,0	0,0
Metano	464	198	149	2,0	0,7	0,5
GNL	1.025	301	260	4,3	1,1	0,9
di cui solo gnl	981	267	225	4,2	0,9	0,8
di cui diesel+gnl	44	34	35	0,2	0,1	0,1
Ibrido (diesel+elettrico)	82	31	30	0,3	0,1	0,1
Ibrido plug-in (diesel+elettrico)		3		0,0	0,0	0,0
Elettrico	8	210	600	0,0	0,7	2,2
Totale	23.624	28.496	27.765	100,0	100,0	100,0

89

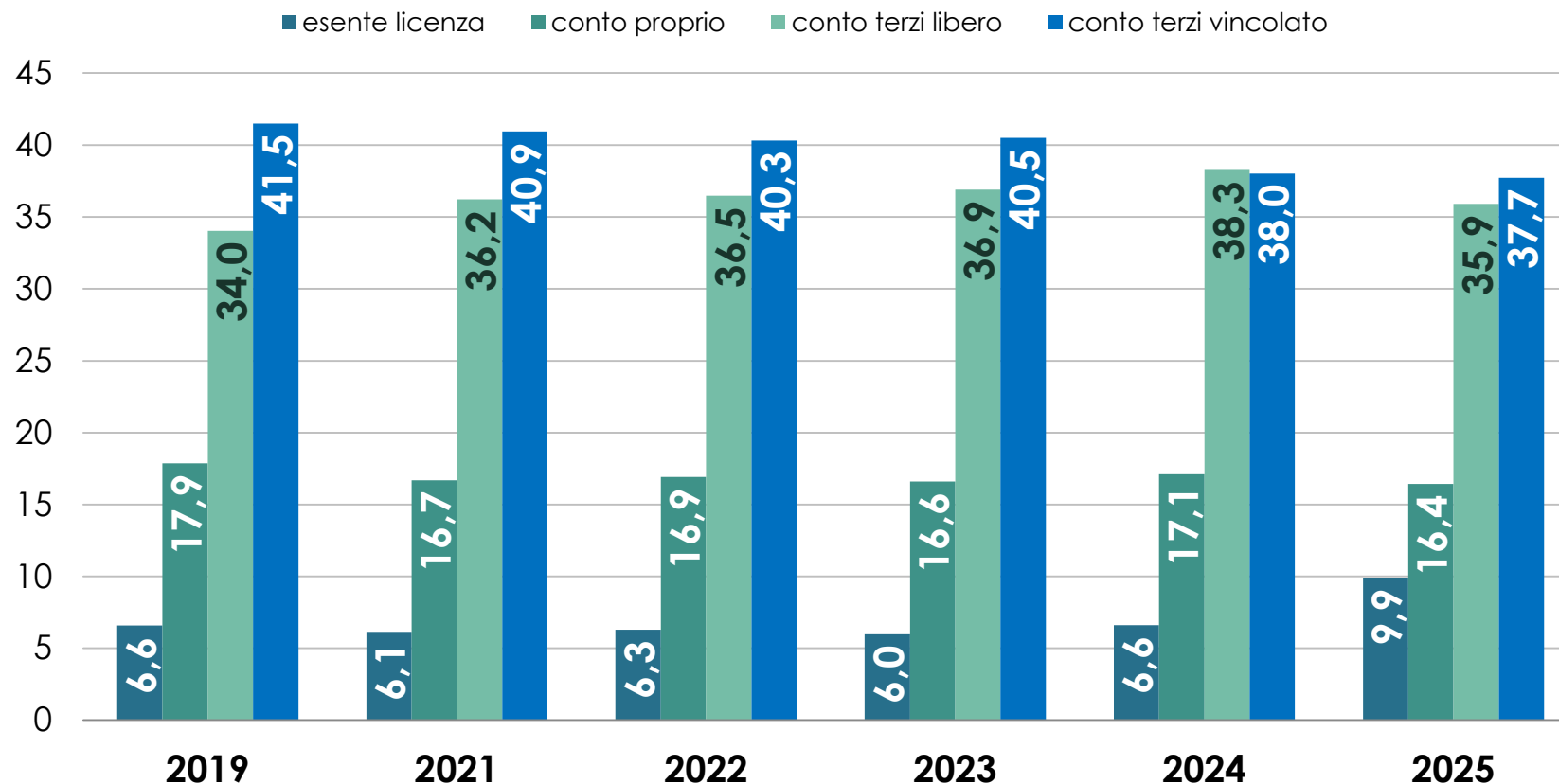
Grazie anche alle immatricolazioni di modelli di veicoli commerciali leggeri a trazione elettrica che, per via del maggiore peso, superano la soglia delle 3,5 t, la quota di mercato dei veicoli BEV passa dallo 0,7% al 2,2% del 2025, mentre resta marginale quella dell'ibrido e il Gnl scende allo 0,9%. I veicoli diesel mantengono un dominio incontrastato, seppur in calo di 1,1 punti, al 96,3% del totale mercato.

Immatricolazioni Veicoli Industriali > 3,5t per CARROZZERIA



90

Nell'anno appena chiuso prosegue il ripiegamento di quota dei trattori stradali, al 47,9%, e cede 0,3 punti quella dei cassoni (al 23,6%). Guadagnano 1 punto i furgoni (al 12,8%) e 1,3 punti le altre carrozzerie (al 12,8%), mentre rimangono stabili al 3% le cisterne.

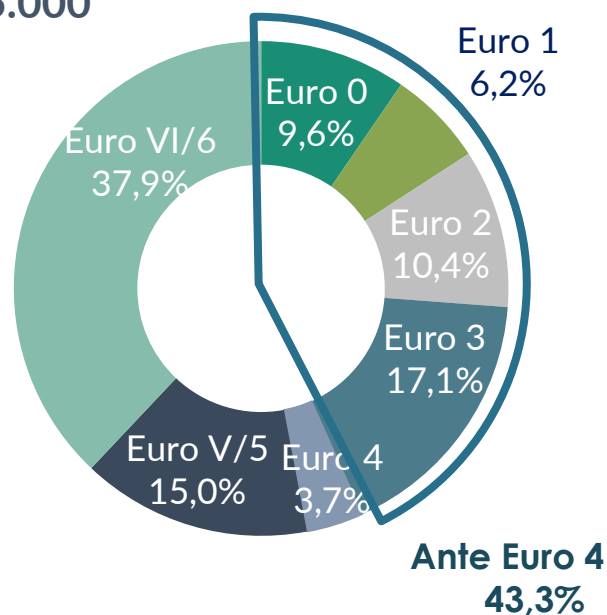


91

Nel 2025 cedono quota tutte le tipologie di uso del trasporto, ad eccezione dell'esente licenza che guadagna 3,3 punti e sfiora il 10,0%, grazie al contributo del noleggio. Cede 3 decimali la quota del trasporto in conto terzi vincolato, al 37,7% e 7 decimali la quota del conto proprio al 16,4% del totale. Il conto terzi libero, dopo il primo posto guadagnato nel 2024, rientra in quota, cedendo 2,4 punti con il 35,9% di share.



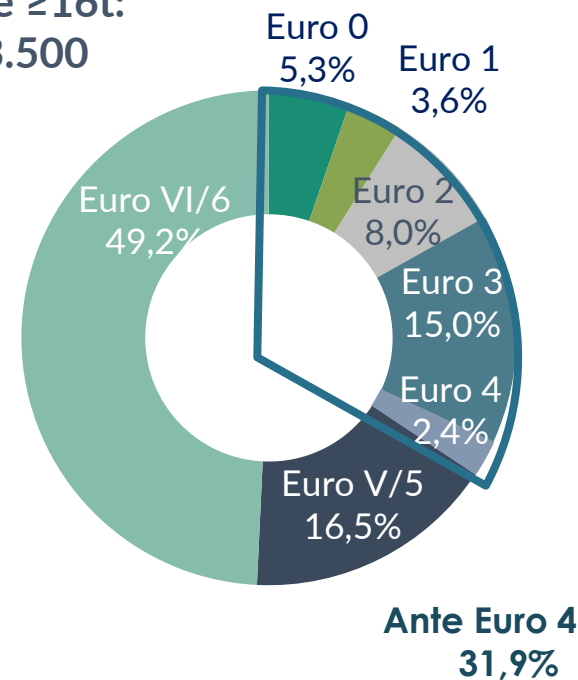
**Totale >3,5t:
765.000**



Età media: 14,5 anni

* stima UNRAE

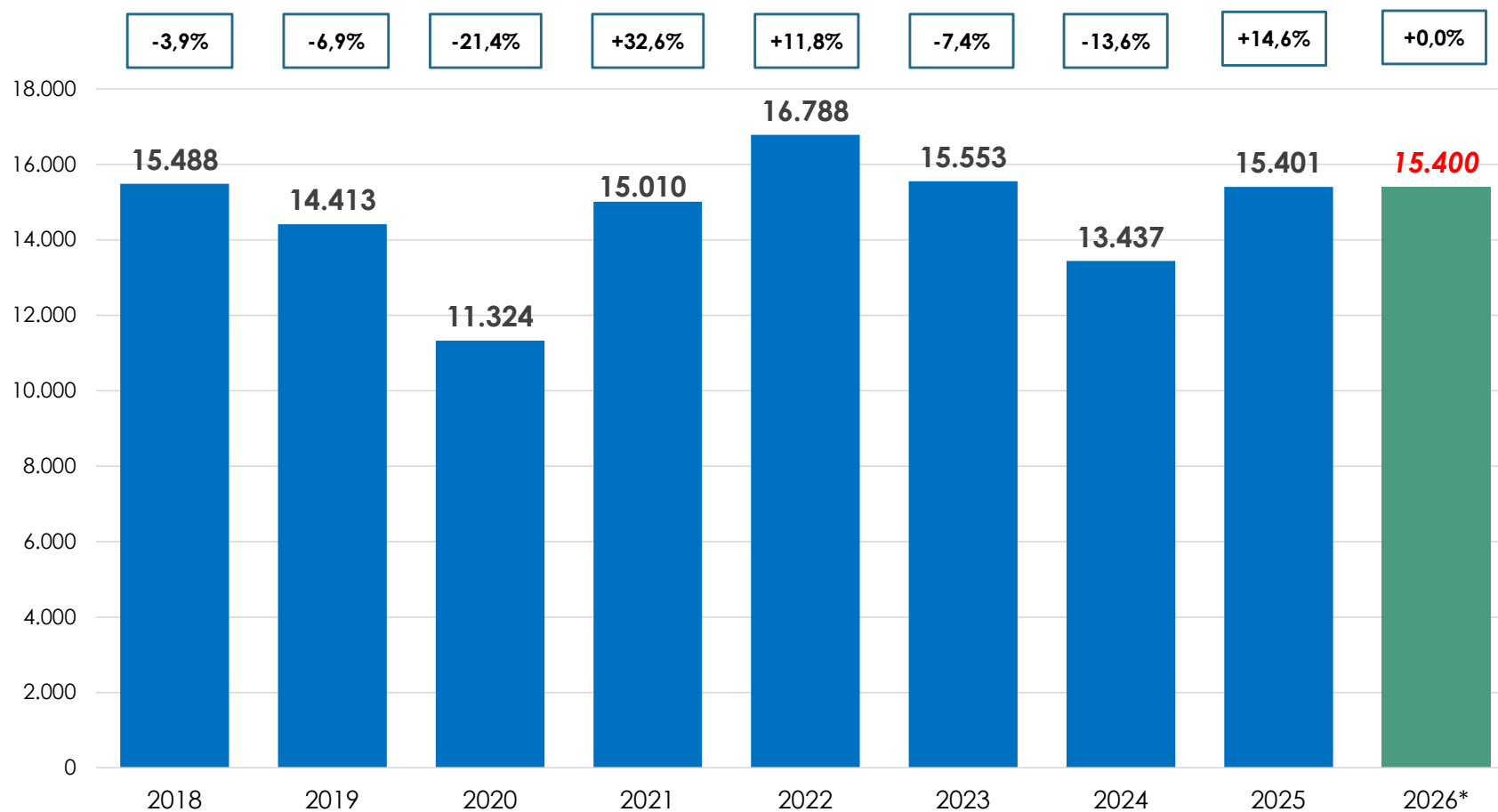
**Totale ≥16t:
483.500**



Età media: 12,3 anni

A fine 2025 il parco circolante di veicoli con PTT oltre le 3,5 tonnellate tocca le 765.000 unità, di cui il 43,3% risponde a direttive di emissione ante Euro 4. L'età media del parco con PTT>3,5t è di 14,5 anni. Alla stessa data, il parco circolante dei veicoli più pesanti, ossia quelli con PTT≥16t, conta 483.500 unità, con il 31,9% di veicoli ante Euro 4 e un'età media a 12,3 anni. Un parco circolante di veicoli industriali che continua ad essere così vetusto conferma l'urgenza di misure necessarie al suo rinnovo, considerando gli effetti negativi in termini ambientali e di sicurezza stradale.

Immatricolazioni Rimorchi e Semirimorchi



* stima UNRAE

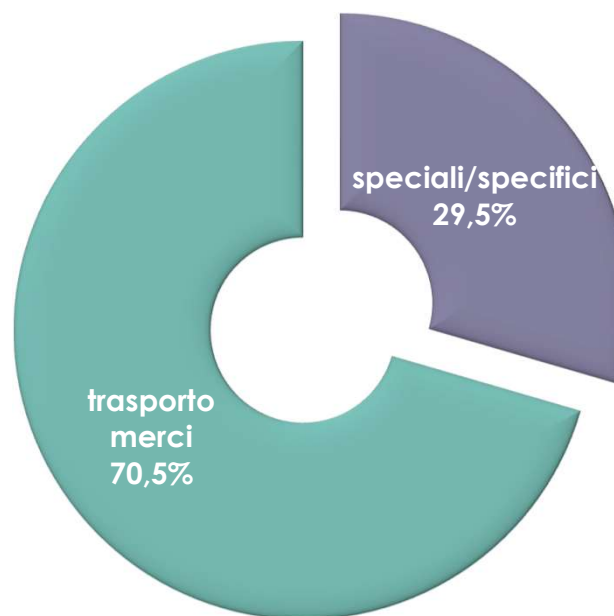
93

Dopo il picco del 2022, il mercato dei rimorchi e semirimorchi nel 2025 torna in crescita del 14,6% incrementando i volumi di 2.000 unità e tornando sui livelli del 2023, con una crescita in 10 su 12 mesi dell'anno. Per il 2026 – come per il mercato VI – si stima una sostanziale stabilità, con una seconda parte dell'anno che potrebbe essere influenzata da un effetto attesa visto il Fondo da 590 mln annunciato per gli incentivi.

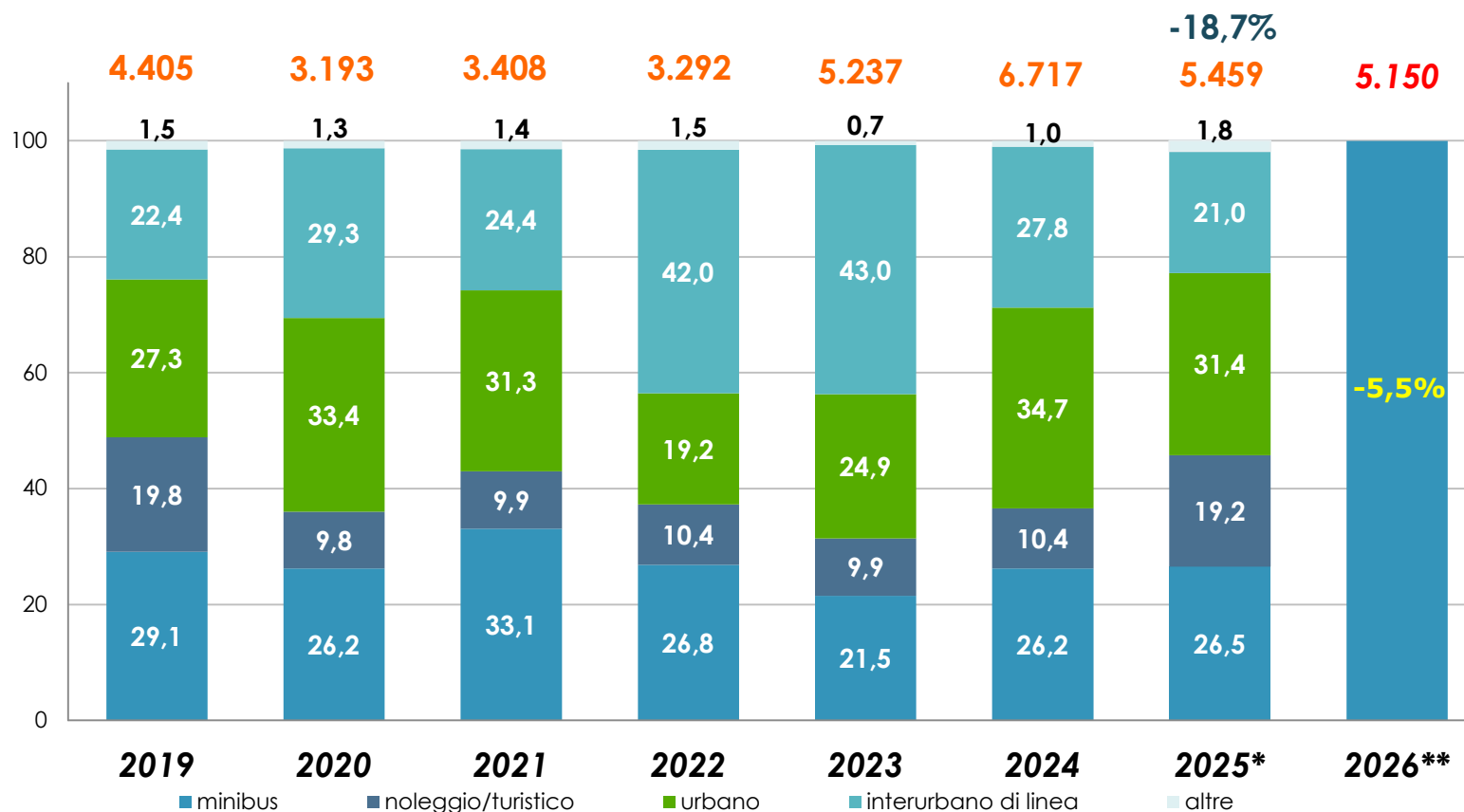


Totale: 468.000

**Età media:
17,5 anni**



Fonte: ACI



* dati provvisori

** stima UNRAE

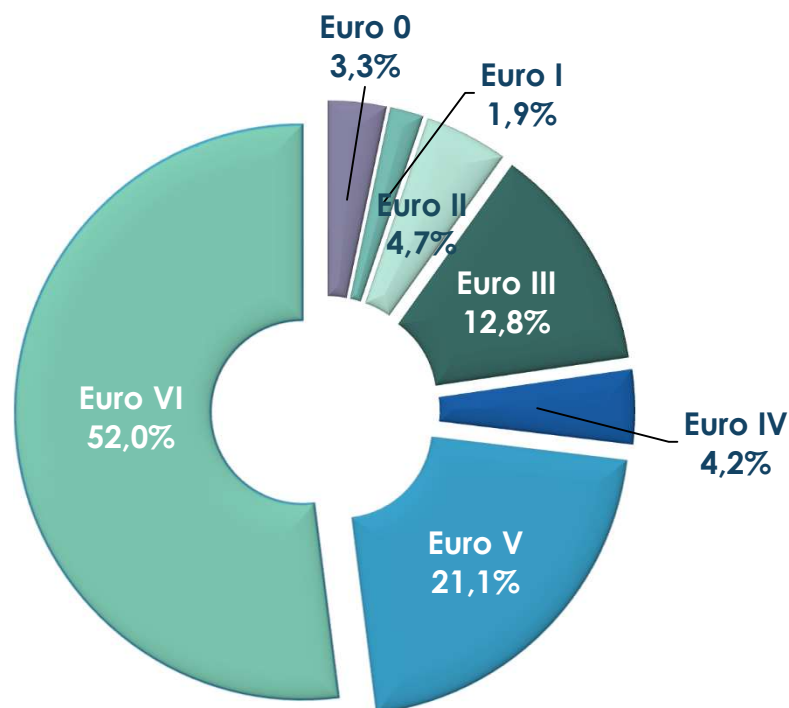
95

Dopo la forte accelerazione del 2024, le vendite di autobus nel 2025 hanno segnato un rientro delle immatricolazioni del 18,7% a 5.459 unità, per il confronto con l'ottimo andamento dell'anno precedente, pur rimanendo su livelli sostenuti. Il segmento urbano è, infatti, sceso di 3,3 punti, al 31,4%, mentre l'interurbano di linea è sceso di altri 6,8 punti al 27,6%, penalizzati anche da alcune revisione dei fondi PNRR. Il noleggio/turistico guadagna quasi 9 punti, al 19,2% e torna su una quota vicina al 2019; ciò grazie all'impulso delle Olimpiadi e del Giubileo. Per il 2026 si stima che il mercato possa segnare una contrazione del 5,5% a 5.150 immatricolazioni complessive, con una flessione del segmento dell'urbano e dell'interurbano a fronte di un lieve calo del noleggio/turistico.



Totale: 64.000

**Età media:
10,8 anni**



* stima UNRAE basata sui veicoli ancora circolanti immatricolati dal 1990 – esclusi minibus

A fine 2025 il parco circolante degli autobus sale a 64.000 unità, con un'anzianità media sempre alta, ma in leggera contrazione, e pari a 10,8 anni.



L'UNRAE in numeri

Autovetture, Commerciali, Industriali, Bus, Rimorchi, Semirimorchi, Autocaravan, Assistenza

Aziende Associate	45
Marchi rappresentati	65
Quota mercato Auto	69%
Quota mercato V. Comm.li	49%
Quota mercato V. Ind.li	67%
Quota mercato Autobus	45%

La dimensione del settore oggi

Aziende della Distribuzione auto

Fatturato	>50 mld euro
Occupati	160.000



Autori e Metodologia

Autori

Il presente documento è stato realizzato dal Centro Studi e Statistiche UNRAE (centro.studi@unrae.it)

Metodologia

Tutti i dati del mercato Italiano derivano dalle banche dati UNRAE (alimentate con informazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'ACI) e sono stati elaborati dal Centro Studi e Statistiche con la metodologia ministeriale (salvo diversa indicazione in nota).

La metodologia UNRAE si differenzia da quella ministeriale e si basa sulla tipologia commerciale del veicolo e considera nel comparto delle autovetture anche quei veicoli immatricolati come "autocarro" (con più di tre posti a sedere) ma assimilabili commercialmente alle autovetture o ai fuoristrada. Parallelamente, alcuni autocarri immatricolati come "autovetture" e – pertanto inseriti nella comunicazione ufficiale del Ministero - sempre per la stessa motivazione commerciale, sono esclusi dal conteggio delle autovetture nella metodologia UNRAE.

Per tutte le altre informazioni si ringraziano le fonti indicate in nota.