

FOCUS UE-EFTA-UK

VCL, AUTOCARRI E AUTOBUS

GENNAIO - GIUGNO 2025

Rapporto H1
sul settore dei VCL, autocarri e autobus



Indice

Pag. 3 Immatricolazioni Veicoli Commerciali e Autocarri

5 - Veicoli commerciali leggeri ≤ 3.500 kg

6 - Autocarri >3.500 kg

7 - Autocarri $\Rightarrow 16.000$ kg

8 - Autobus >3.500 kg

Per informazioni rivolgersi a:

Area Studi e Statistiche

Miriam Sala, Responsabile, m.sala@anfia.it

Cosimo Di Martino, c.dimartino@anfia.it

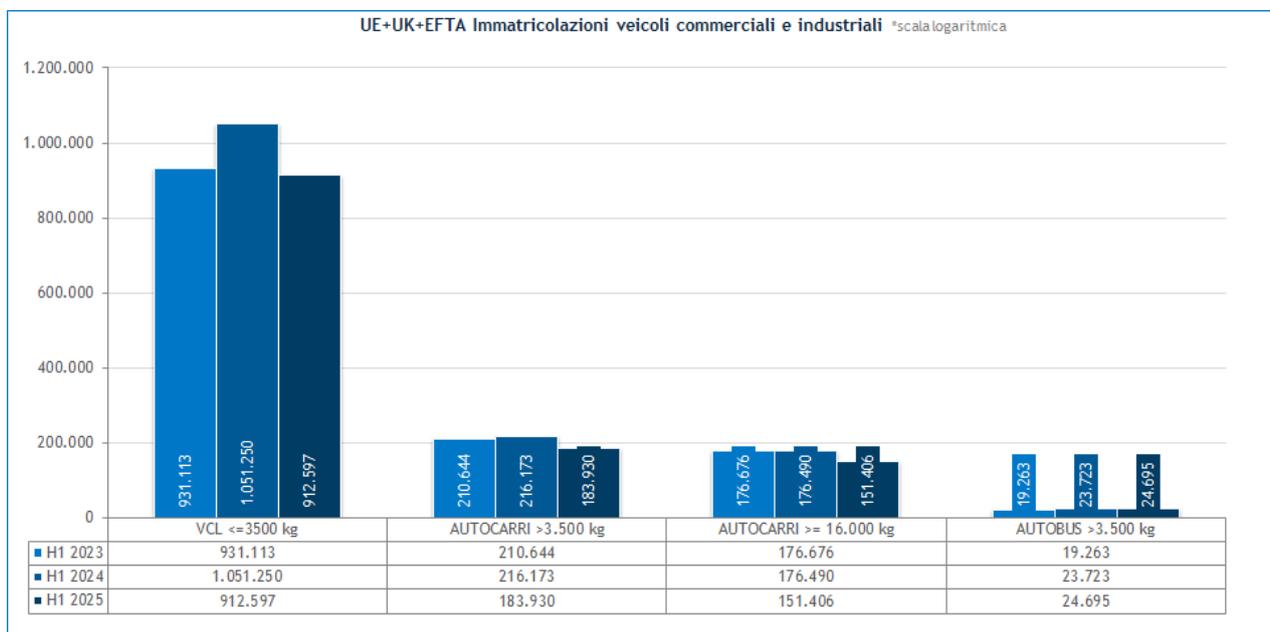
Alessio Irene, a.irene@anfia.it

Pubblicato il 30/06/2025

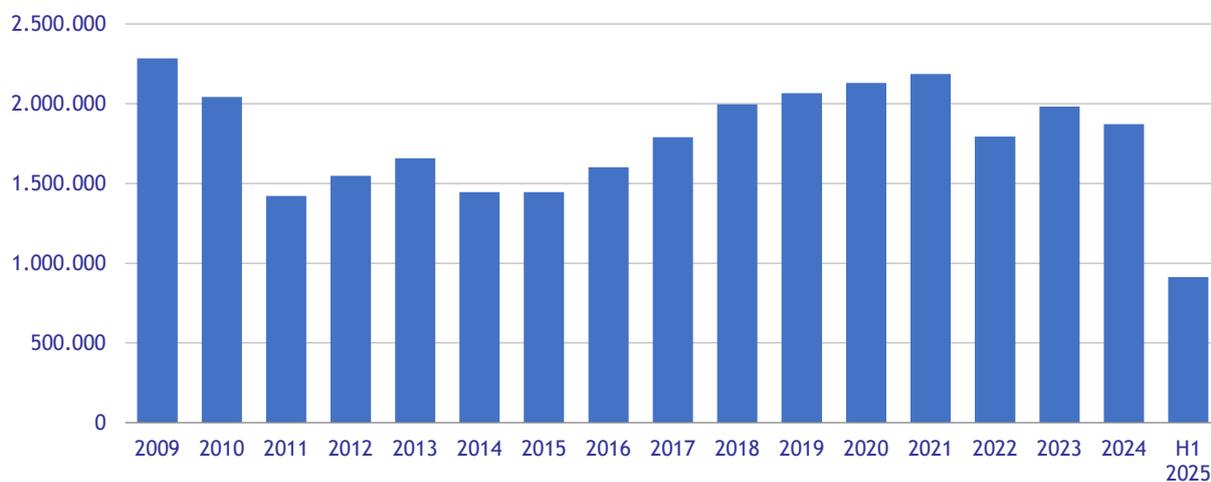
Nel primo semestre del 2025, il mercato dei veicoli commerciali leggeri, nell'UE-EFTA-UK, si attesta a circa 913mila unità e registra un calo del 13,2% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Il mercato degli autocarri con ptt maggiore di 3.500 kg conta poco meno di 184mila nuove registrazioni, in calo del 14,9%. Analizzando il mercato degli autocarri per segmento, gli autocarri pesanti (ptt ≥ 16.000 kg) registrano una flessione del 14,2%, con 151mila unità vendute.

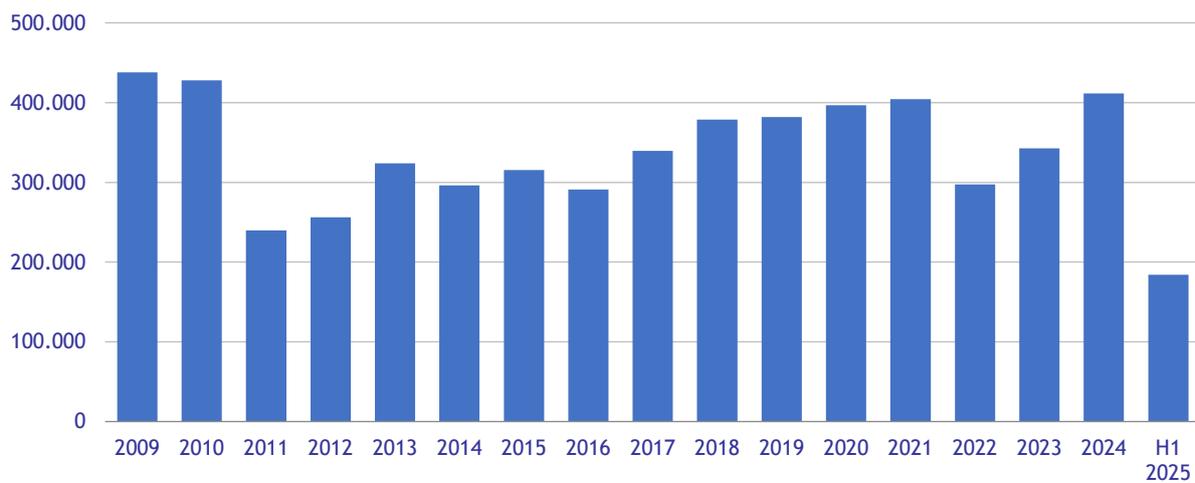
Gli autobus con ptt superiore a 3.500 kg sono quasi 25mila, in crescita del 4,1%.



UE+EFTA+UK, Immatricolazioni Veicoli Commerciali ≤3500 kg



UE+EFTA+UK, Immatricolazioni Autocarri >3500 kg



Dati ACEA aggiornati al 30/06/2025
Dati ANFIA per l'Italia aggiornati al 30/06/2025

Veicoli commerciali leggeri ≤3.500 kg

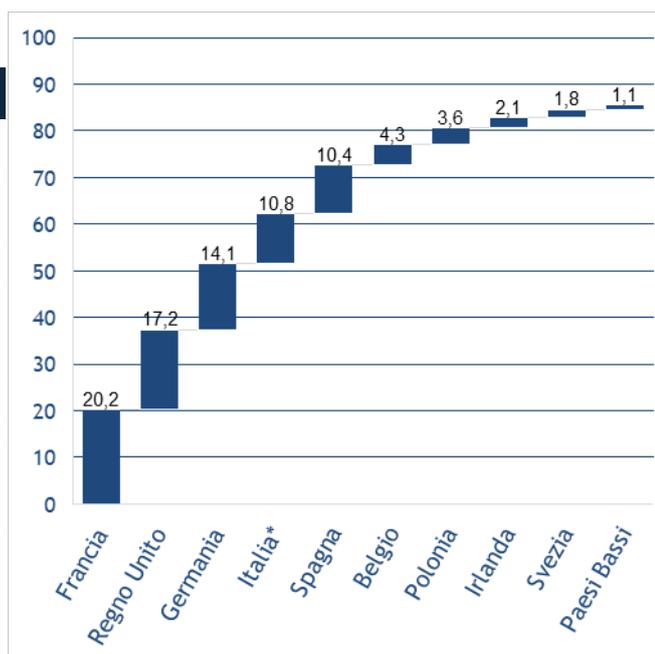
Il mercato dei veicoli commerciali leggeri (VCL), che include van, furgoni, pick-up e autocarri piccoli, ha registrato, nell'area UE-EFTA-UK, 912.597 nuove immatricolazioni nei primi 6 mesi del 2025, in calo del 13,2% sui volumi del primo semestre 2024.

In quasi tutti i major markets europei si registrano cali: -14,7% in Germania, -12,1% nel Regno Unito, -12% in Francia, -11,7% in Italia. Tra i maggiori mercati, solo la Spagna risulta in crescita: +11,2%.

Queste sono le nazioni con maggior numero di immatricolazioni: la Francia con 184.352 nuove targhe (il 20,2% del mercato europeo), seguita dal Regno Unito con 156.559 immatricolazioni (quota 17,2%) e dalla Germania con 128.813 unità (quota 14,1%). Al quarto posto l'Italia con poco meno di 100mila nuove targhe e il 10,8% di quota di mercato. I primi 5 Top Market detengono insieme il 72,7% del mercato.

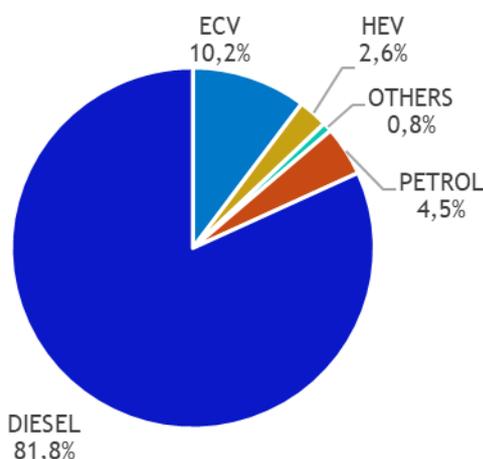
In crescita le immatricolazioni dei veicoli ricaricabili (+47,5%), nel semestre raggiungono una quota di mercato del 10,2% (4,2 p.p. in più dello scorso anno). In calo le immatricolazioni dei veicoli diesel (-16,5% e market share del 81,8%, contro l'85,1% dell'H1 2024).

Major Markets	H1.2025	H1.2024	var. %
EU + EFTA + UK	912.597	1.051.250	-13,2
Francia	184.352	209.462	-12,0
Regno Unito	156.559	178.210	-12,1
Germania	128.813	151.097	-14,7
Italia*	98.844	111.903	-11,7
Spagna	95.154	85.595	11,2
Belgio	39.393	35.976	9,5
Polonia	33.069	32.884	0,6
Irlanda	18.811	20.167	-6,7
Svezia	16.706	21.771	-23,3
Paesi Bassi	9.636	45.920	-79,0



Fonte: ACEA, dato pubblicato il 30/06/2025

* Elaborazioni Anfia su dati del Ministero dei Trasporti aggiornati al 30/04/2025 (Aut. Min.D07161/H4) sulla base della Data Targa



ECV	H1.2025	H1.2024	var. %
EU + EFTA + UK	93.334	63.297	47,5
Regno Unito	16.928	8.946	89,2
Francia	16.501	14.546	13,4
Germania	10.109	8.231	22,8
Paesi Bassi	7.777	4.999	55,6
Spagna	7.671	3.765	103,7
Norvegia	5.689	4.809	18,3
Italia*	4.924	2.066	138,3
Svezia	4.805	4.961	-3,1
Danimarca	3.629	1.822	99,2
Belgio	2.364	1.156	104,5

Autocarri >3.500 kg

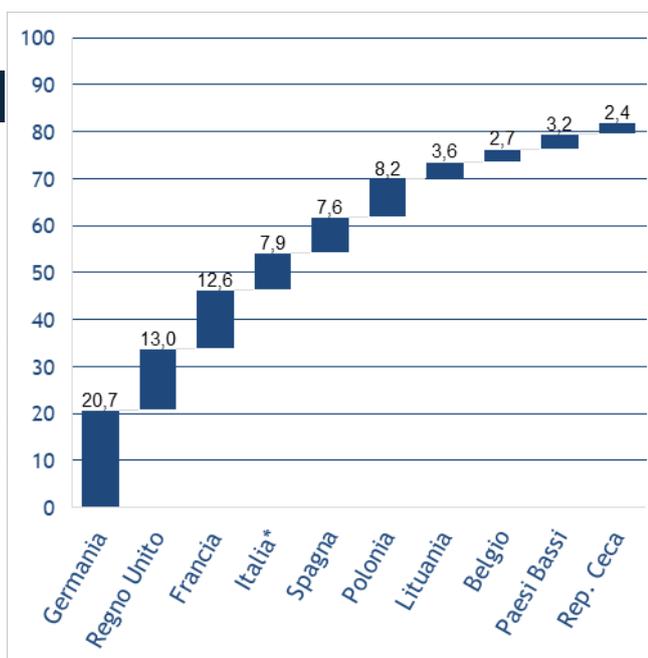
Nel mercato UE-EFTA-UK le vendite di autocarri medi-pesanti nei primi 6 mesi del 2025 totalizzano 183.930 immatricolazioni, con un calo del 14,9% rispetto allo stesso periodo del 2024.

In tutti i principali mercati si registrano cali: -27,5% in Germania, -18,8% in Francia, -13,6% in Spagna, -13,3% in Italia, -11,2% nel Regno Unito.

Il maggior numero di immatricolazioni si registra in Germania con quasi 38mila immatricolazioni (quota di mercato: 20,7%). A seguire il Regno Unito con 23.907 (quota 13%), la Francia con 23.167 (quota 12,6%), l'Italia con 14.535 (quota 7,9%) e la Spagna con 14.044 nuove immatricolazioni e una quota di mercato del 7,6%. I primi 5 Top Market costituiscono il 61,8% del mercato.

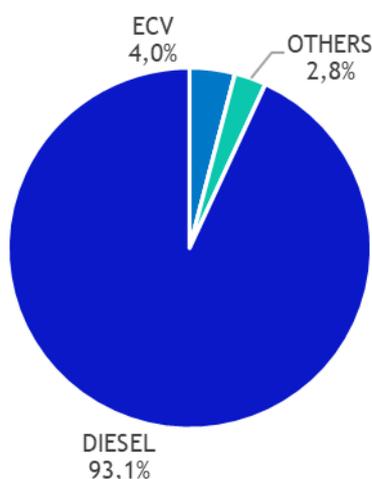
Dall'analisi per alimentazione risulta che il diesel resta il carburante preferito, con una quota di mercato del 93,1%, nonostante i volumi in calo (-16,8%). Risultano in crescita invece le immatricolazioni di mezzi ricaricabili: +48% sul primo semestre 2024.

Major Markets	H1.2025	H1.2024	var. %
EU + EFTA + UK	183.930	216.173	-14,9
Germania	37.994	52.417	-27,5
Regno Unito	23.907	26.915	-11,2
Francia	23.167	28.530	-18,8
Italia*	14.535	16.766	-13,3
Spagna	14.044	16.248	-13,6
Polonia	15.022	15.541	-3,3
Lituania	6.668	3.121	113,6
Belgio	5.023	5.498	-8,6
Paesi Bassi	5.871	8.407	-30,2
Rep. Ceca	4.498	4.788	-6,1



Fonte: ACEA, dato pubblicato il 30/06/2025

* Elaborazioni Anfia su dati del Ministero dei Trasporti aggiornati al 30/06/2025 (Aut. Min.D07161/H4) sulla base della Data Libretto



ECV	H1.2025	H1.2024	var. %
EU + EFTA + UK	7.385	4.990	48,0
Germania	1.881	1.848	1,8
Regno Unito	1.142	628	81,8
Paesi Bassi	978	340	187,6
Francia	768	608	26,3
Svezia	475	186	155,4
Italia*	376	132	184,8
Svizzera	339	206	64,6
Norvegia	327	342	-4,4
Danimarca	284	196	44,9
Spagna	241	205	17,6

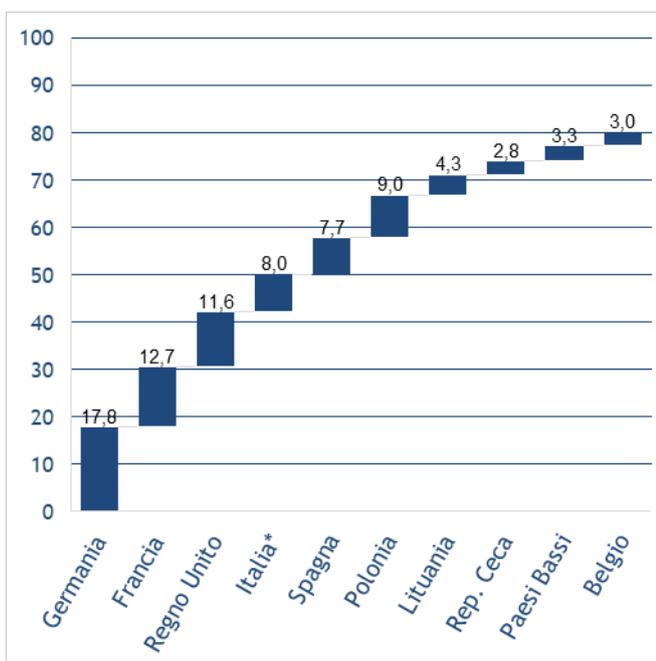
Autocarri ≥16.000 kg

Nell'area UE-EFTA-UK le vendite di autocarri ≥16.000 kg nei primi 6 mesi del 2025 contano 151.406 unità, con una flessione del 14,2% rispetto allo stesso periodo del 2024.

La Germania, al primo posto come numero di immatricolazioni (26.931), registra un calo del 26,7% e detiene il 17,8% della quota di mercato. A seguire la Francia (19.229 immatricolazioni) con un calo del 20,6% e una quota di mercato del 12,7%. Il Regno Unito (17.591 immatricolazioni) perde l'11,4% dei volumi e detiene l'11,6% di quota. Al quarto posto l'Italia, con 12.054 immatricolazioni e una quota di mercato dell'8%. Al quinto posto la Spagna (11.637 immatricolazioni), con un -13,4% e una quota del 7,7%. I primi 5 Top Market detengono il 57,8% del mercato.

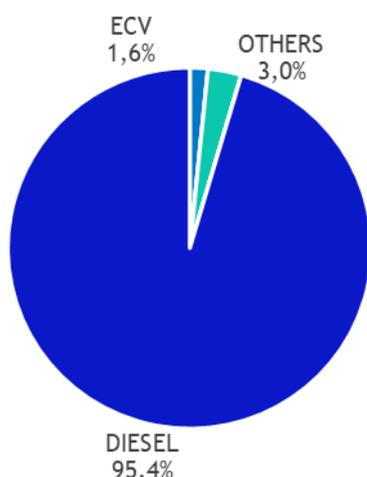
Anche nel comparto dei veicoli pesanti, è il diesel che detiene la quasi totalità del mercato (95,4%), con volumi in calo del 15%. In crescita, i veicoli elettrici ricaricabili (+12,6% rispetto allo scorso anno), seppure con una quota ancora marginale (1,6%), e nonostante i cali nei due major market per questa alimentazione: -17,4% nel Regno Unito e -10,4% in Germania. L'Italia, con 21 veicoli immatricolati nei sei mesi, non compare nella top ten dei veicoli ricaricabili.

Major Markets	H1.2025	H1.2024	var. %
EU + EFTA + UK	151.406	176.490	-14,2
Germania	26.931	36.728	-26,7
Francia	19.229	24.217	-20,6
Regno Unito	17.591	19.850	-11,4
Italia*	12.054	13.975	-13,7
Spagna	11.637	13.431	-13,4
Polonia	13.647	13.760	-0,8
Lituania	6.556	3.062	114,1
Rep. Ceca	4.278	4.720	-9,4
Paesi Bassi	4.937	7.481	-34,0
Belgio	4.498	4.788	-6,1



Fonte: ACEA, dato pubblicato il 30/06/2025

* Elaborazioni Anfia su dati del Ministero dei Trasporti aggiornati al 30/06/2025 (Aut. Min.D07161/H4) sulla base della Data Libretto



ECV	H1.2025	H1.2024	var. %
EU + EFTA + UK	2.410	2.140	12,6
Germania	509	568	-10,4
Regno Unito	119	144	-17,4
Francia	410	257	59,5
Paesi Bassi	309	274	12,8
Svizzera	192	136	41,2
Svezia	183	177	3,4
Norvegia	178	162	9,9
Austria	117	85	37,6
Danimarca	80	121	-33,9
Spagna	59	78	-24,4

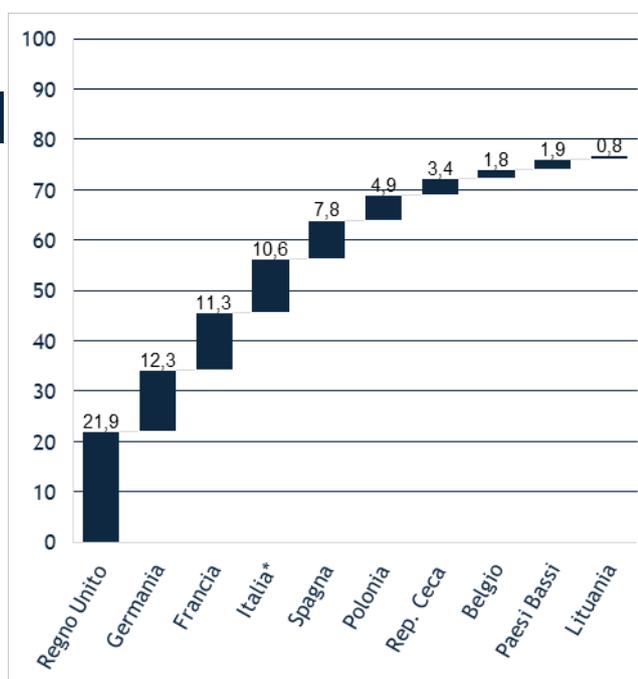
Autobus >3.500 kg

Nel primo semestre del 2025 le vendite di autobus nuovi con ppt >3.500 kg registrano un aumento del 4,1%, con 24.695 veicoli immatricolati; nello stesso periodo del 2024 erano 23.723.

Il Regno Unito è il primo paese per immatricolazioni di autobus (5.398 immatricolazioni e con una quota di mercato pari al 21,9% del mercato UE+EFTA+UK). Seguono la Germania (12,3% del mercato), la Francia (11,3%), l'Italia (10,6%) e la Spagna (7,8%). Tra i cinque major market, il Regno Unito l'unico che continua a registrare una crescita (+38,9%). Questi cinque mercati, con 15.798 unità, costituiscono il 64,0% delle immatricolazioni totali nell'area.

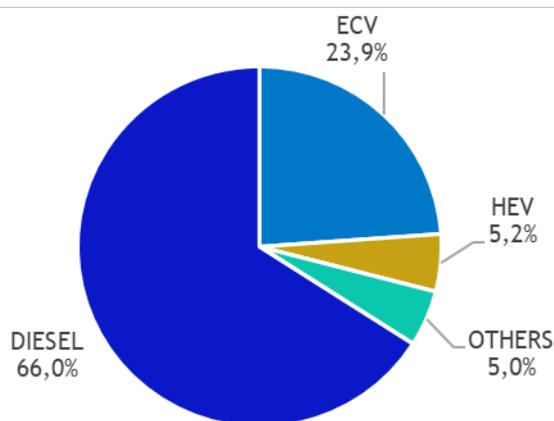
Il comparto dei bus è quello dove i veicoli ricaricabili sono cresciuti maggiormente. Poco meno di un quarto del mercato del semestre nell'Europa allargata è elettrico, in aumento del 38,1% rispetto all'H1 2024. Il calo più marcato è registrato dai veicoli ibridi, che perdono il 36,4% dei volumi dello scorso anno. In calo anche il gas (-9,5%), mentre il diesel mantiene volumi sostanzialmente stabili (+1,3%).

Major Markets	H1.2025	H1.2024	var. %
EU + EFTA + UK	24.695	23.723	4,1
Regno Unito	5.398	3.886	38,9
Germania	3.042	3.141	-3,2
Francia	2.802	3.047	-8,0
Italia*	2.624	3.476	-24,5
Spagna	1.932	2.164	-10,7
Polonia	1.200	1.107	8,4
Rep. Ceca	843	477	76,7
Belgio	434	634	-31,5
Paesi Bassi	478	290	64,8
Lituania	204	144	41,7



Fonte: ACEA, dato pubblicato il 30/06/2025

* Elaborazioni Anfia su dati del Ministero dei Trasporti aggiornati al 30/06/2025 (Aut. Min.D07161/H4) sulla base della Data Libretto



ECV	H1.2025	H1.2024	var. %
EU + EFTA + UK	5.892	4.266	38,1
Regno Unito	1.351	880	53,5
Germania	835	407	105,2
Norvegia	536	196	173,5
Belgio	523	110	375,5
Svezia	460	10	4.500,0
Italia*	401	272	47,4
Francia	291	424	-31,4
Paesi Bassi	279	114	144,7
Spagna	219	328	-33,2
Danimarca	175	232	-24,6