

VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI: NOVEMBRE TORNA IN NEGATIVO (-3,3%)

- La quota dei veicoli elettrici sale leggermente al 4,3%, forse favorita dagli incentivi del MASE
- UNRAE prevede una chiusura 2025 a 190.000 unità, con una contrazione del 4,4% rispetto al 2024
- Si attende chiarezza immediata dalla Commissione Europea, e un cambio di passo dell'Italia su costi delle ricariche e infrastrutture pubbliche e private

Dopo quattro mesi consecutivi di risultati positivi, a novembre il mercato dei veicoli commerciali torna a registrare una battuta d'arresto. Le immatricolazioni si attestano a 15.585 unità, con una diminuzione del 3,3% rispetto alle 16.115 registrate nello stesso mese del 2024, che a sua volta aveva già perso il 15,9%. Il bilancio dei primi undici mesi dell'anno evidenzia ancora una contrazione del 4,8%, con 174.542 unità contro le 183.383 di gennaio-novembre 2024.

Per la conclusione dell'anno in corso UNRAE prevede un volume complessivo di 190.000 immatricolazioni, con una riduzione del 4,4% rispetto alle 198.700 unità dell'intero 2024.

Nel mese di novembre la penetrazione dei veicoli elettrici puri registra una contenuta accelerazione, raggiungendo quota 4,3%, superiore sia al 2,5% di novembre 2024 sia al 3,3% di ottobre 2025. Un risultato probabilmente favorito dagli incentivi del MASE su veicoli disponibili in pronta consegna. Solo quando saranno concluse le procedure di rimborso ai Concessionari, sarà possibile quantificare l'impatto effettivo degli incentivi sul comparto dei commerciali leggeri.

D'altra parte, il settore attende ancora comunicazioni riguardo all'Ecobonus destinato ai veicoli commerciali leggeri, non solo elettrici, che dovrebbe utilizzare le risorse residue degli esercizi precedenti e sul quale è attualmente impegnato il MIMIT.

“Le altre esigenze prioritarie del comparto riguardano l'espansione delle infrastrutture di ricarica pubbliche per i veicoli commerciali leggeri, analogamente a quanto previsto per i pesanti, l'implementazione di un credito di imposta al 50% nel triennio 2026-2028 per gli investimenti privati in ricariche fast superiori a 70 kW, e un'azione concreta sui costi elevati delle ricariche”, evidenzia Roberto Pietrantonio, Presidente di UNRAE.

L'intero settore automotive è in attesa di conoscere il pacchetto normativo che la Commissione Europea dovrebbe presentare il prossimo 16 dicembre, concernente il Regolamento sulle emissioni di CO₂ dei nuovi veicoli leggeri. Tale pacchetto dovrebbe comprendere la revisione degli standard di emissione, una strategia volta al consolidamento del settore delle batterie, un pacchetto di misure di semplificazione normativa per l'industria automobilistica, e una proposta specifica dedicata all'elettrificazione delle flotte aziendali.

“La mobilità elettrica rappresenta un ecosistema complesso, con fattori abilitanti indispensabili che l'Unione non ha imposto agli altri stakeholder né tantomeno finanziato. Ci attendiamo dalla Commissione una chiarezza immediata sulle nuove regole che entreranno in vigore, ma anche un cambio di passo dell'Italia nello sviluppo delle infrastrutture di ricarica, sia pubbliche che private, e sui costi delle ricariche, attualmente troppo elevati”, conclude il Presidente Pietrantonio.

Questi e altri temi strategici legati alla transizione energetica nel settore, saranno al centro della Conferenza Stampa che UNRAE terrà il prossimo 16 dicembre presso Villa Blanc, sede della LUISS Business School.

La struttura del mercato di novembre, con dati quasi definitivi, confrontata con gli stessi periodi 2024, conferma una flessione per i privati che scendono di 1,1 punti, al 14,1% nel mese (14,4% nel cumulado, -0,6 p.p.). Le autoimmatricolazioni cedono oltre 1/3 dei volumi scendendo al 5,5% nel mese, -2,8 p.p. (8,1% negli 11 mesi, +0,6 p.p.). Il noleggio a lungo termine recupera in volume, salendo di 2,5 punti, al 30,1% (32,6% in gennaio-novembre, +1,0 p.p.), grazie all'ottimo incremento delle Captive a fronte di una flessione a doppia cifra delle società Top. Il noleggio a breve nel mese segna una forte contrazione delle immatricolazioni e perde 1 punto di quota, al 4,6% del totale e al 5,6% in gennaio-novembre (-0,6 p.p.); enti e società confermano la leadership recuperata il mese scorso, al 45,7% di share (+2,4 p.p.); negli 11 mesi coprono il 39,3% di share (-0,4 p.p.).

Sul fronte delle motorizzazioni, a novembre il diesel – con una contrazione in volume - cede 4,8 punti di quota, scendendo al 79,5% del totale (80,4% nel cumulado, -3,6 p.p.). Il motore a benzina nel mese cede 0,7 punti, al 3,0% (stabile al 3,8% negli 11 mesi). Il Gpl sale di 0,1 punti, al 2,8% (al 2,4% in gennaio-novembre), i veicoli plug-in passano dallo 0,2% di un anno fa all'1,6% di novembre (0,9% negli 11 mesi). I veicoli BEV, come anticipato, a novembre salgono al 4,3% (+1,8 p.p.) e nel cumulado passano dall'1,9% di un anno fa al 4,4% attuale, mentre i veicoli ibridi guadagnano 2,3 punti e coprono l'8,8% del totale nel mese (8,1% in gennaio-novembre).

La CO₂ media ponderata nel mese scende del 6,5% (e 12,8 g/Km) a 182,8 g/Km, rispetto ai 195,6 g/Km dello stesso periodo 2024 (183,4 g/Km negli 11 mesi, -6,3%).

Roma, 15 dicembre 2025



LA STRUTTURA DEL MERCATO ITALIANO DEGLI AUTOCARRI (ptt fino a 3,5t)
IMMATRICOLAZIONI - Novembre 2025

Per utilizzatore	novembre		Var. % novembre 2025/2024	quote % novembre		gennaio/novembre		Var. % gennaio/novembre 2025/2024	quote % gennaio/novembre	
	2025 ^(*)	2024		2025 ^(*)	2024	2025 ^(*)	2024		2025 ^(*)	2024
Privati	2.193	2.451	-10,5	14,1	15,2	25.077	27.527	-8,9	14,4	15,0
Autoimmatricolazioni	853	1.333	-36,0	5,5	8,3	14.096	13.770	+2,4	8,1	7,5
uso privato	657	1.126	-41,7	4,2	7,0	11.988	12.209	-1,8	6,9	6,7
uso noleggio	196	207	-5,3	1,3	1,3	2.108	1.561	+35,0	1,2	0,9
Noleggio a lungo termine	4.680	4.446	+5,3	30,1	27,6	56.936	58.003	-1,8	32,6	31,6
Top ⁽¹⁾	1.938	2.410	-19,6	12,5	15,0	22.571	35.029	-35,6	12,9	19,1
Captive ⁽²⁾	2.457	1.705	+44,1	15,8	10,6	30.862	17.871	+72,7	17,7	9,7
Altre	285	331	-13,9	1,8	2,1	3.503	5.103	-31,4	2,0	2,8
Noleggio a breve termine	722	905	-20,2	4,6	5,6	9.761	11.319	-13,8	5,6	6,2
Top ⁽¹⁾	40	291	-86,3	0,3	1,8	2.315	3.938	-41,2	1,3	2,1
Altre ^(*)	682	614	+11,1	4,4	3,8	7.446	7.381	+0,9	4,3	4,0
Società ed Enti	7.117	6.980	+2,0	45,7	43,3	68.652	72.764	-5,7	39,3	39,7
Totale mercato	15.565	16.115	-3,4	100,0	100,0	174.522	183.383	-4,8	100,0	100,0
di cui persone giuridiche	13.372	13.664	-2,1	85,9	84,8	149.445	155.856	-4,1	85,6	85,0
di cui noleggio	5.598	5.558	+0,7	36,0	34,5	68.805	70.883	-2,9	39,4	38,7

Per alimentazione	novembre		Var. % novembre 2025/2024	quote % novembre		gennaio/novembre		Var. % gennaio/novembre 2025/2024	quote % gennaio/novembre	
	2025 ^(*)	2024		2025 ^(*)	2024	2025 ^(*)	2024		2025 ^(*)	2024
Benzina	464	591	-21,5	3,0	3,7	6.592	6.889	-4,3	3,8	3,8
Diesel	12.378	13.592	-8,9	79,5	84,3	140.315	154.091	-8,9	80,4	84,0
Gpl	432	432	0,0	2,8	2,7	4.264	4.875	-12,5	2,4	2,7
Metano		3	-100,0	0,0	0,0	48	112	-57,1	0,0	0,1
Ibridi elettrici (HEV)	1.368	1.049	+30,4	8,8	6,5	14.110	13.745	+2,7	8,1	7,5
benzina+elettrica	1.001	500	+100,2	6,4	3,1	9.335	8.230	+13,4	5,3	4,5
diesel+elettrica	367	549	-33,2	2,4	3,4	4.775	5.515	-13,4	2,7	3,0
Ibridi elettrici plug-in (PHEV+REX)	246	38	+547,4	1,6	0,2	1.526	254	+500,8	0,9	0,1
benzina+elettrica	246	38	+547,4	1,6	0,2	1.525	253	+502,8	0,9	0,1
diesel+elettrica			-	0,0	0,0	1	1	0,0	0,0	0,0
Elettrici (BEV)	677	410	+65,1	4,3	2,5	7.667	3.417	+124,4	4,4	1,9
Totale ECV (BEV+PHEV+REX)	923	448	+106,0	5,9	2,8	9.193	3.671	+150,4	5,3	2,0
totale	15.565	16.115	-3,4	100,0	100,0	174.522	183.383	-4,8	100,0	100,0

Emissioni CO ₂ (g/km) ^(**)	novembre		Var. % novembre 2025/2024	gennaio/novembre		Var. % gennaio/novembre 2025/2024
	2025 ^(*)	2024		2025 ^(*)	2024	
Media ponderata	182,8	195,6	-6,5	183,4	195,7	-6,3

Nota: in relazione alle quote %, l'arrotondamento dei decimali potrebbe non dare un totale pari a 100.

(1) Top: principali società' di noleggio a breve e lungo termine

(2) Captive: società' di diretta emanazione delle Case auto

(*) Altre società di NBT e società non classificate

(**) dato WLTP

Elaborazioni UNRAE su dati al 07/12/2025

Metodo Ministero
Metodo UNRAE per la CO₂

(*) dati provvisori che subiranno un leggero consolidamento, dovuto ai ritardi di immatricolazione

IMMATRICOLAZIONI IN ITALIA DI VEICOLI COMMERCIALI TOP 20 - Novembre 2025

n.	MARCA	MODELLO	Novembre 2025
1	FIAT	DOBLO	1.738
2	FIAT	DUCATO	1.725
3	IVECO	DAILY	1.194
4	FORD	TRANSIT	925
5	FORD	TRANSIT CUSTOM	790
6	FORD	TRANSIT COURIER	436
7	RENAULT	TRAFIC	373
8	MERCEDES	SPRINTER	355
9	FORD	RANGER	353
10	OPEL	MOVANO	342
11	FIAT	SCUDO	314
12	RENAULT	MASTER	313
13	TOYOTA	PROACE CITY	298
14	VOLKSWAGEN	CRAFTER	281
15	PIAGGIO	PORTER NP6	249
16	RENAULT	KANGOO	249
17	PEUGEOT	BOXER	222
18	PEUGEOT	PARTNER	216
19	VOLKSWAGEN	CADDY	199
20	CITROEN	C3	198

n.	MARCA	MODELLO	gen./nov. 2025
1	FIAT	DOBLO	19.578
2	FIAT	DUCATO	19.285
3	IVECO	DAILY	12.835
4	FORD	TRANSIT	10.556
5	FORD	TRANSIT CUSTOM	9.286
6	FIAT	SCUDO	5.688
7	FORD	TRANSIT COURIER	4.637
8	PEUGEOT	BOXER	4.106
9	FORD	RANGER	3.837
10	MERCEDES	SPRINTER	3.817
11	RENAULT	TRAFIC	3.806
12	RENAULT	MASTER	3.148
13	VOLKSWAGEN	CRAFTER	2.908
14	TOYOTA	PROACE CITY	2.818
15	RENAULT	KANGOO	2.782
16	CITROEN	BERLINGO	2.769
17	PIAGGIO	PORTER NP6	2.629
18	FORD	TOURNEO CUSTOM	2.513
19	PEUGEOT	PARTNER	2.441
20	FIAT	PANDA	2.390

Elaborazioni UNRAE su dati al 07/12/2025

METODO UNRAE

dati provvisori che subiranno un leggero consolidamento, dovuto ai ritardi di immatricolazione



VEICOLI COMMERCIALI IMMATRICOLAZIONI



novembre 2025

15.585

-3,3%

novembre 2024

16.115

gennaio-novembre 2025

174.542

-4,8%

gennaio-novembre 2024

183.383

