



Focus Italia

Produzione Automotive

DICEMBRE

2025

Rapporto mensile sull'andamento
della produzione industriale

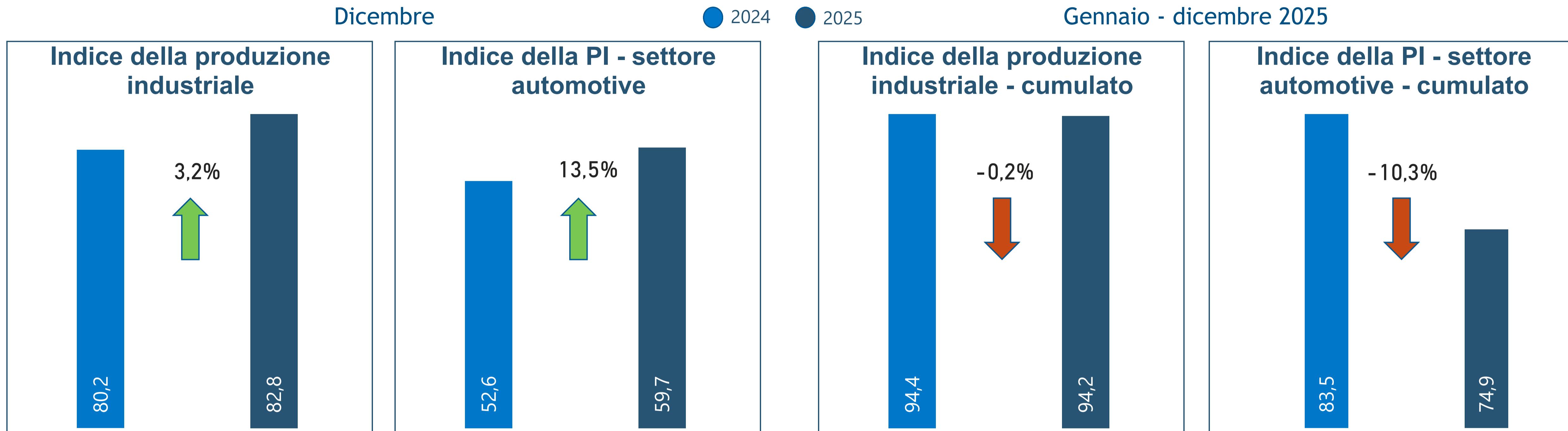
Focus produzione in Italia - 12/2025

Indice

Highlights: la produzione industriale in Italia	PAG. 3
Produzione Industriale in UE – totale industria e settore automotive	4-5
Produzione Industriale in Italia – andamento congiunturale	6
Produzione Industriale in Italia – andamento tendenziale	7
Produzione di autovetture nei Major Markets europei	8
Fatturato dell'industria e del settore automotive – andamento tendenziale	9
Riepilogo Produzione e Fatturato	10
La domanda di autoveicoli in Italia	11-12
Export di autoveicoli	13
Export della componentistica	14
Monitoraggio della cassa integrazione guadagni, totale e settore automotive	15-16
La congiuntura economica in Italia	17-18

Focus produzione in Italia - 12/2025

Highlights: la produzione industriale in Italia



Secondo i dati ISTAT, a dicembre 2025, l'indice (anno base 2021 = 100) della produzione industriale è in crescita del 3,2% rispetto a dicembre 2024 ed in calo dello 0,4% rispetto a novembre 2025. L'indice della produzione per il solo settore automotive, è in crescita, nello specifico del 13,5% rispetto a dicembre 2024, e in crescita del 6,9% rispetto al mese precedente. Nel cumulato annuo del 2025, l'indice della produzione industriale, nel suo complesso registra un calo (-0,2%). Nello stesso periodo, il settore automotive registra un decremento del 10,3%.

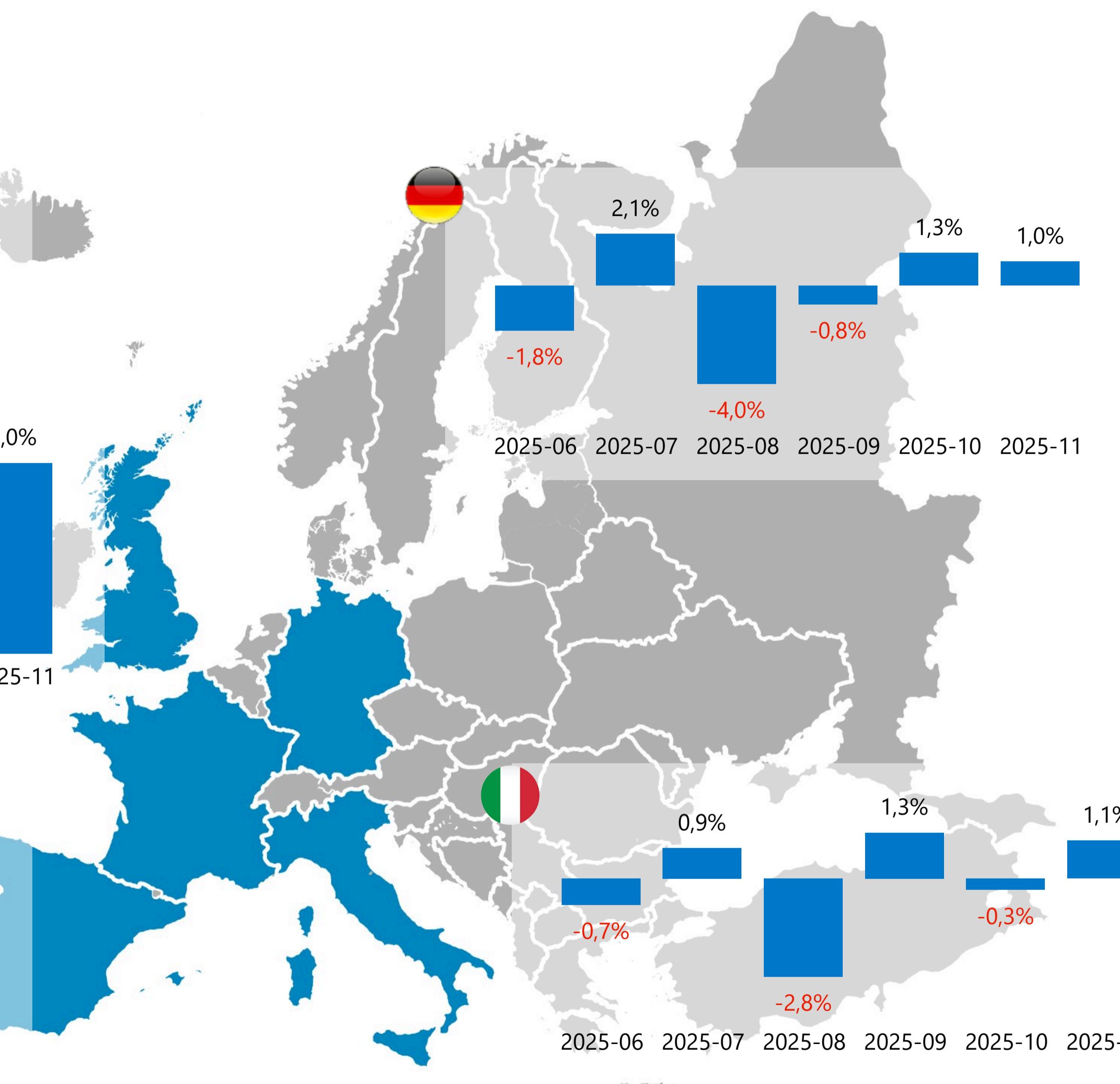
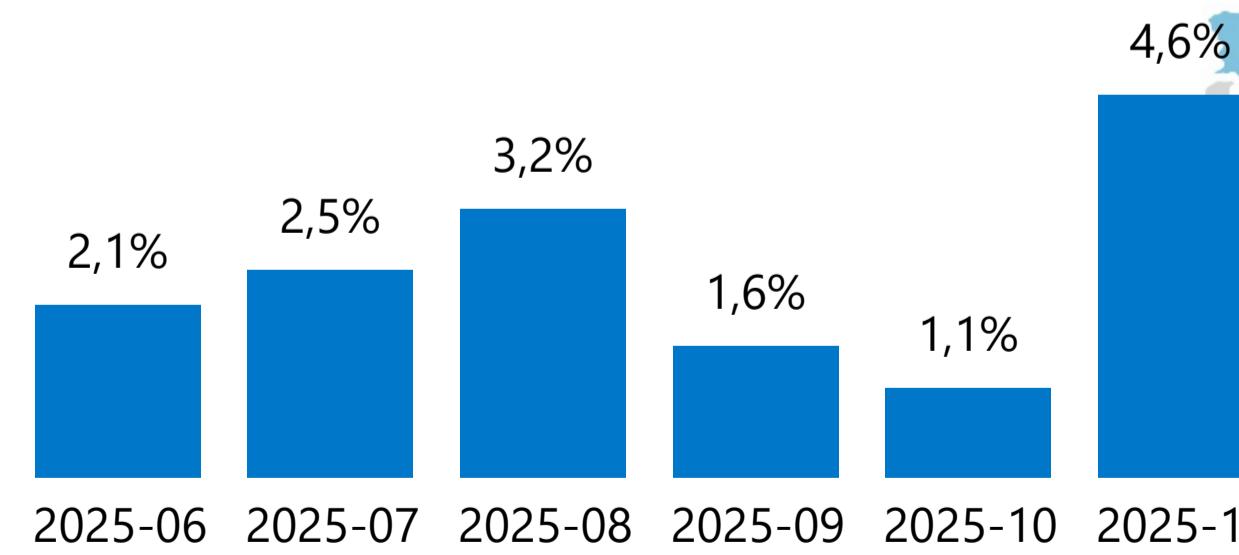
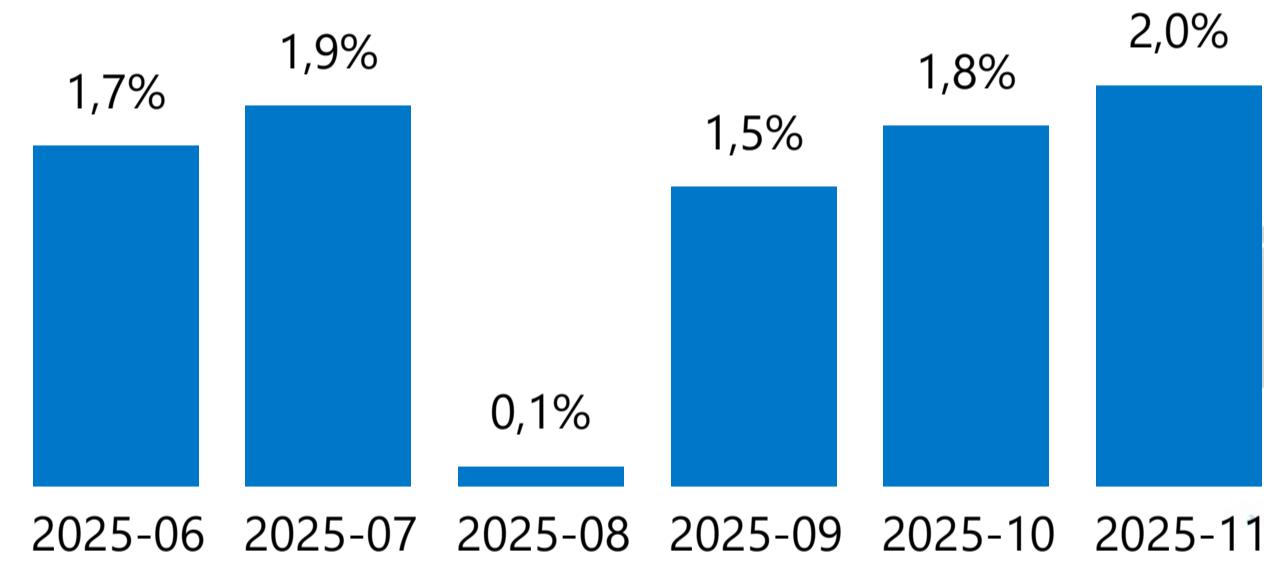
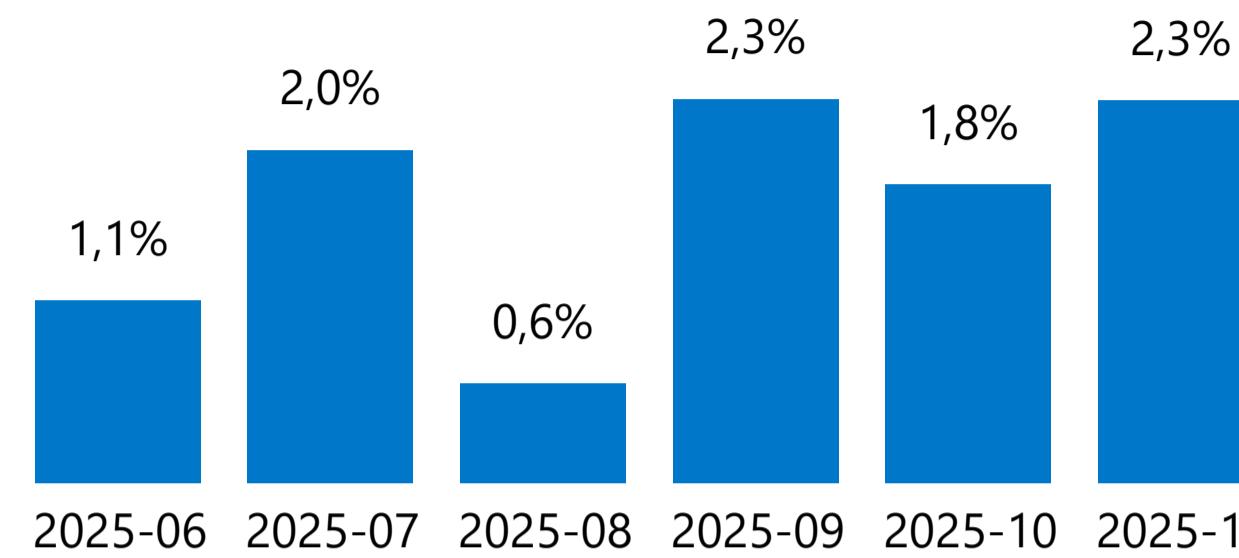
A dicembre 2025, i singoli comparti del settore automotive mostrano le seguenti variazioni tendenziali:

- L'indice della **produzione di autoveicoli** (cod. ATECO 29.1) è in crescita del 35,3% nel mese e cala del 15,3% nel cumulato.
- L'indice della **produzione di carrozzerie R&S** (cod. ATECO 29.2) cala del 20,0% nel mese e cala (-1,5%) nel cumulato.
- L'indice della **produzione di parti e accessori per autoveicoli** (cod. ATECO 29.3) incrementa dell'1,2% nel mese ed è in calo del 4,8% nel cumulato.

Per quanto riguarda la produzione rilevata da ANFIA, **il totale delle autovetture** prodotte nel mese di dicembre ammonta a circa 22.000 unità di volume, in crescita del 104,3% rispetto a dicembre del 2024. **Nel cumulato annuo**, sono state prodotte 238mila vetture, il 19,8% in meno dello scorso anno. **Il totale degli autoveicoli** prodotti nell'arco dei 12 mesi, si attesta a 474mila unità, in calo del 19,8% rispetto al totale annuo del 2024.

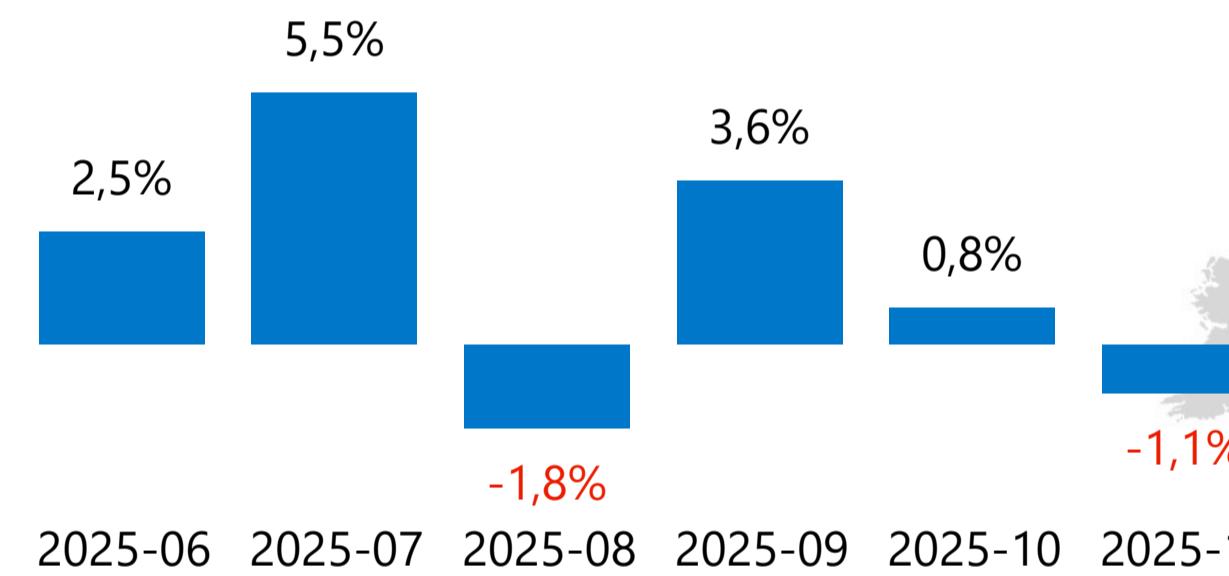
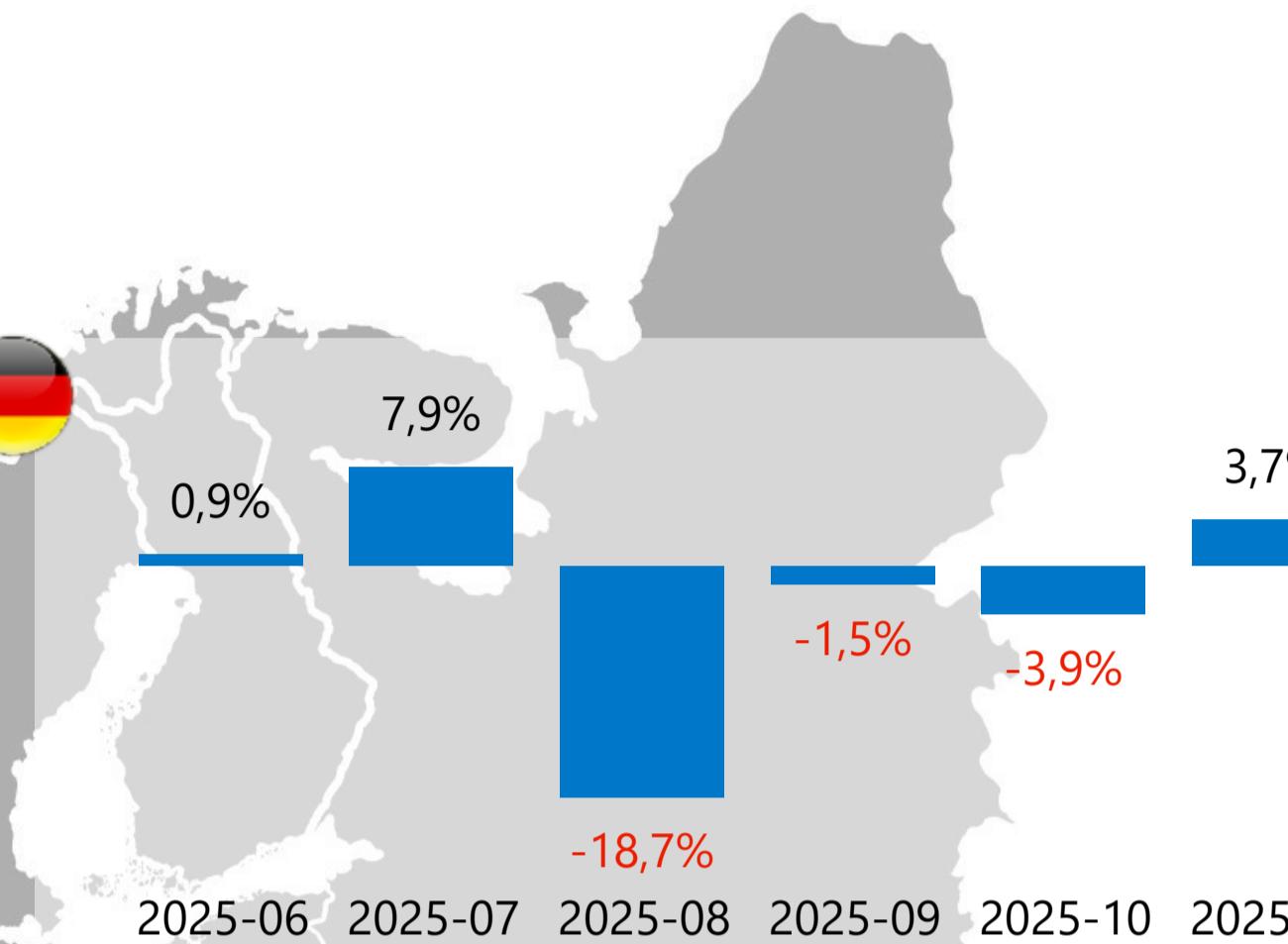
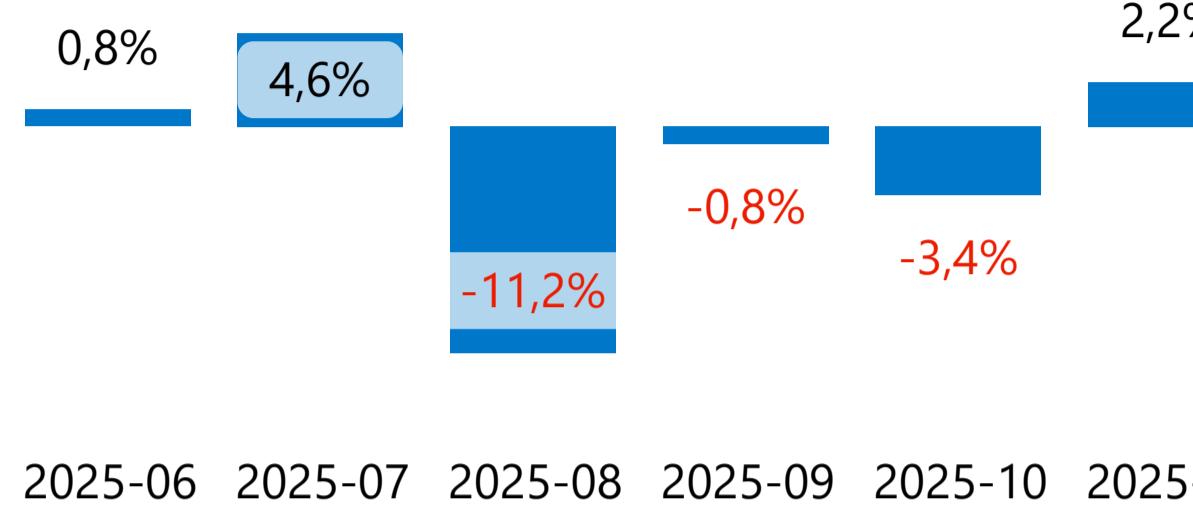
Focus produzione in Italia - 12/2025

I major market europei - Andamento della produzione industriale negli ultimi sei mesi (var. % tendenziali mensili)



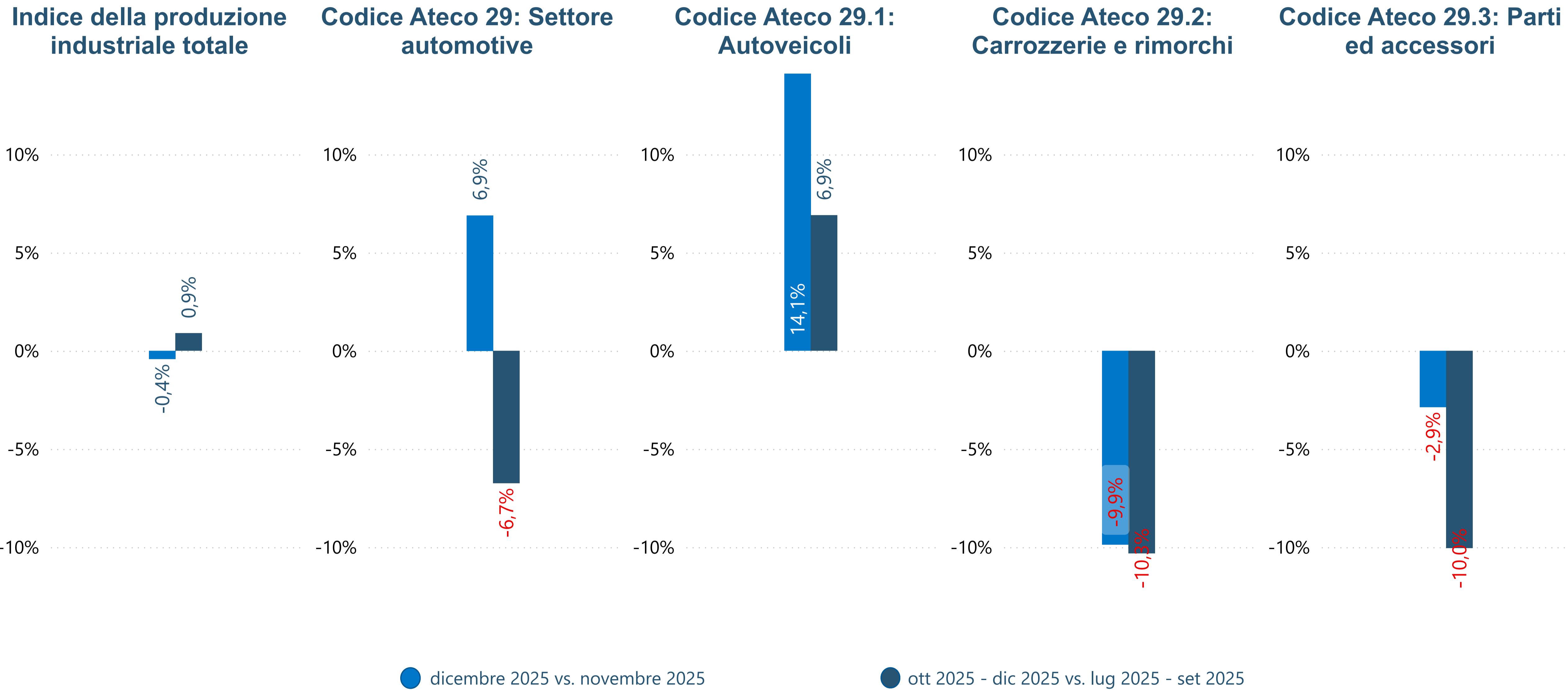
Focus produzione in Italia - 12/2025

I major market europei - Andamento della produzione industriale nel settore automotive negli ultimi sei mesi (var. % tendenziali mensili)



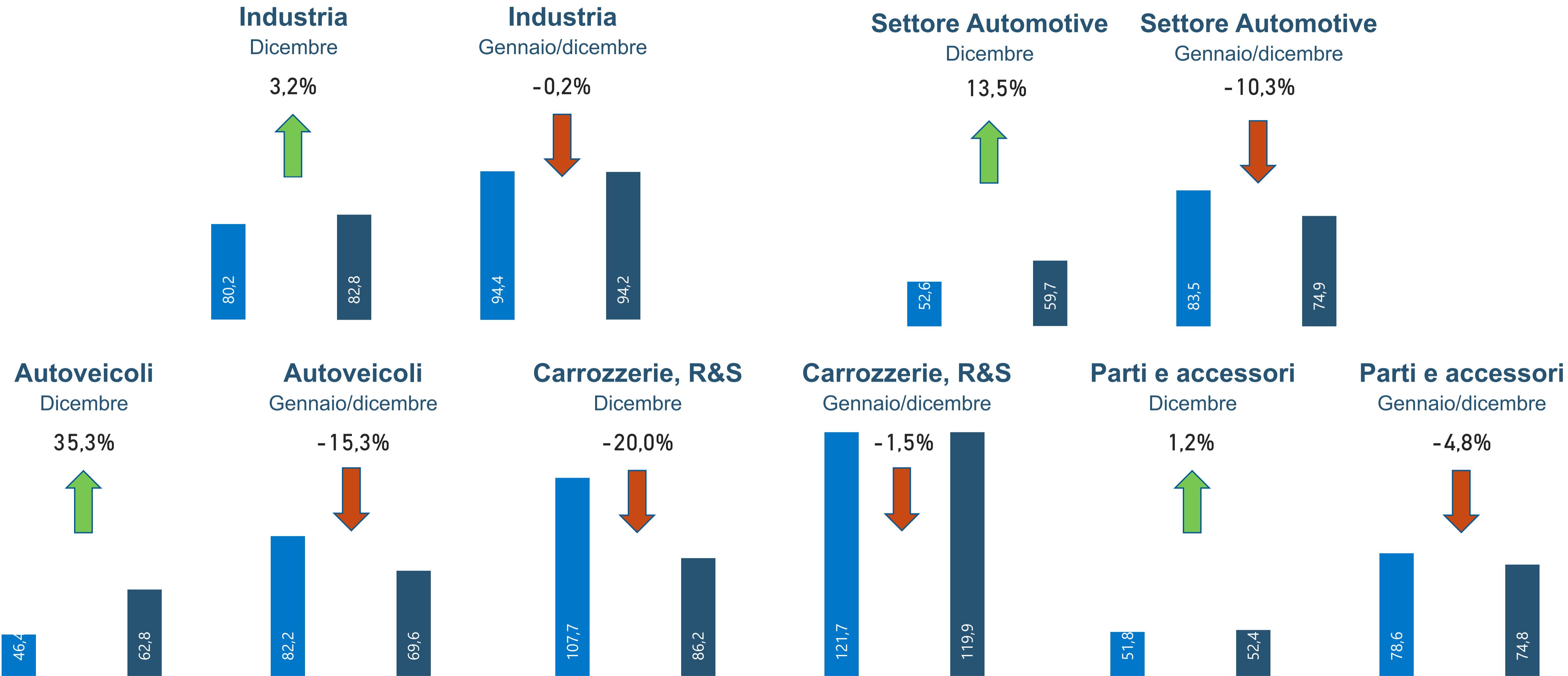
Focus produzione in Italia - 12/2025

Produzione industriale in Italia - Variazione congiunturale dell'indice della Produzione industriale (dato destagionalizzato)



Focus produzione in Italia - 12/2025

Produzione industriale in Italia - Variazione tendenziale dell'indice della produzione industriale (dato corretto per gli effetti di calendario)

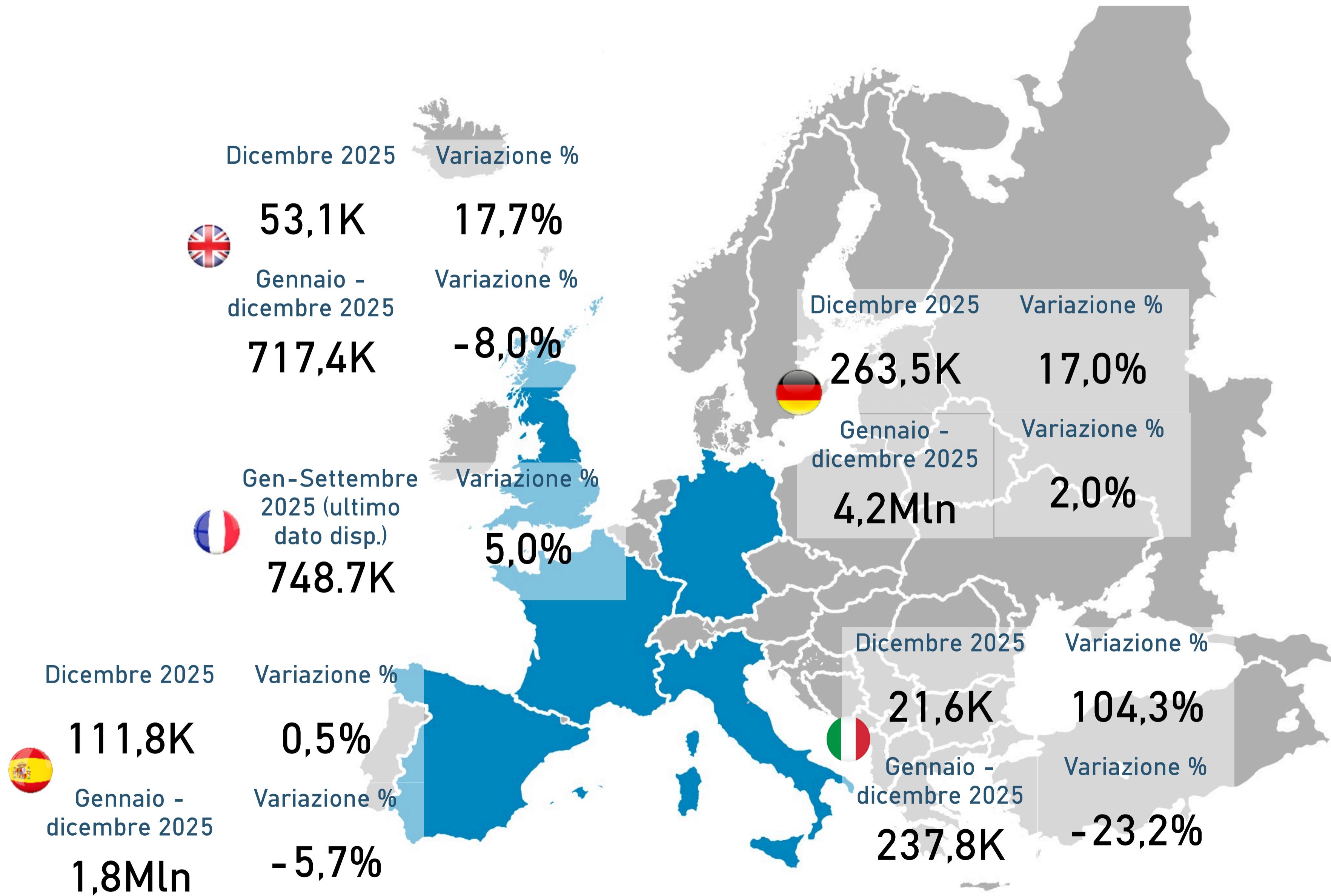


2024

2025

Focus produzione in Italia - 12/2025

I major market europei - Produzione Autovetture



Fonti: VDA, OICA, SMMT, ANFIA, ANFAC

Focus produzione in Italia - 12/2025

Var. % dell'indice del fatturato dell'industria in Italia - novembre 2025 vs. novembre 2024 (dato grezzo, base 2021)

Fatturato dell'industria

Fatturato	Var% nel mese	Var% nel cumulato
Totale	0,0%	-0,3%
Mercato Interno	-0,5%	-0,1%
Mercato Estero	1,0%	-0,7%

Fatturato automotive

Fatturato	Var% nel mese	Var% nel cumulato
Totale	-3,4%	-8,8%
Mercato Interno	-13,5%	-13,0%
Mercato Estero	7,5%	-5,1%

Fatturato fabbricazione autoveicoli

Fatturato	Var% nel mese	Var% nel cumulato
Totale	-3,3%	-8,8%
Mercato Interno	-14,2%	-11,6%
Mercato Estero	8,3%	-6,5%

Fatturato fabbricazione carrozzerie, R&S

Fatturato	Var% nel mese	Var% nel cumulato
Totale	-3,7%	-1,7%
Mercato Interno	-13,4%	0,8%
Mercato Estero	15,3%	-5,3%

Fatturato fabbricazione parti ed accessori

Fatturato	Var% nel mese	Var% nel cumulato
Totale	-3,4%	-9,9%
Mercato Interno	-12,0%	-18,1%
Mercato Estero	4,7%	-2,1%

Focus produzione in Italia - 12/2025

Riepilogo

Produzione industriale - dic 2025

Attività Ateco	Var% nel mese	Var% nel cumulato
Totale (escl. costruzioni)	3,2%	-0,2%
Autoveicoli, carrozzerie, parti	13,5%	-10,3%
Autoveicoli	35,3%	-15,3%
Carrozzerie	-20,0%	-1,5%
Parti	1,2%	-4,8%

Fatturato dell'Industria - nov 2025

Fatturato	Var% nel mese	Var% nel cumulato
Totale	0,0%	-0,3%
Mercato Interno	-0,5%	-0,1%
Mercato Estero	1,0%	-0,7%

Fatturato automotive - nov 2025

Fatturato	Var% nel mese	Var% nel cumulato
Totale	-3,4%	-8,8%
Mercato Interno	-13,5%	-13,0%
Mercato Estero	7,5%	-5,1%



Fatturato fabbricazione autoveicoli - nov 2025

Fatturato	Var% nel mese	Var% nel cumulato
Totale	-3,3%	-8,8%
Mercato Interno	-14,2%	-11,6%
Mercato Estero	8,3%	-6,5%

Fatturato fabbricazione carrozzerie, R&S - nov 2025

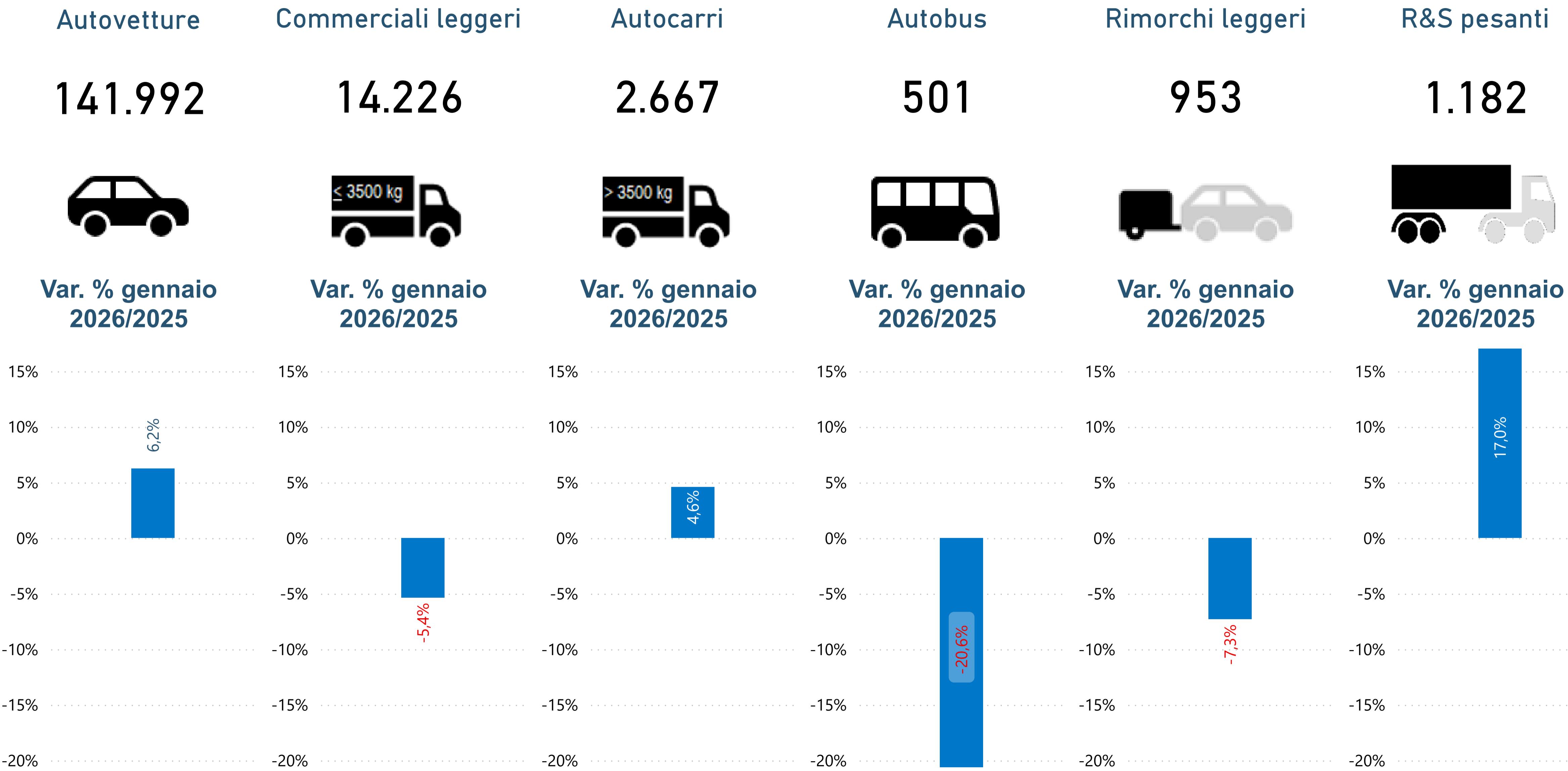
Fatturato	Var% nel mese	Var% nel cumulato
Totale	-3,7%	-1,7%
Mercato Interno	-13,4%	0,8%
Mercato Estero	15,3%	-5,3%

Fatturato fabbricazione parti ed accessori - nov 2025

Fatturato	Var% nel mese	Var% nel cumulato
Totale	-3,4%	-9,9%
Mercato Interno	-12,0%	-18,1%
Mercato Estero	4,7%	-2,1%

Focus produzione in Italia - 12/2025

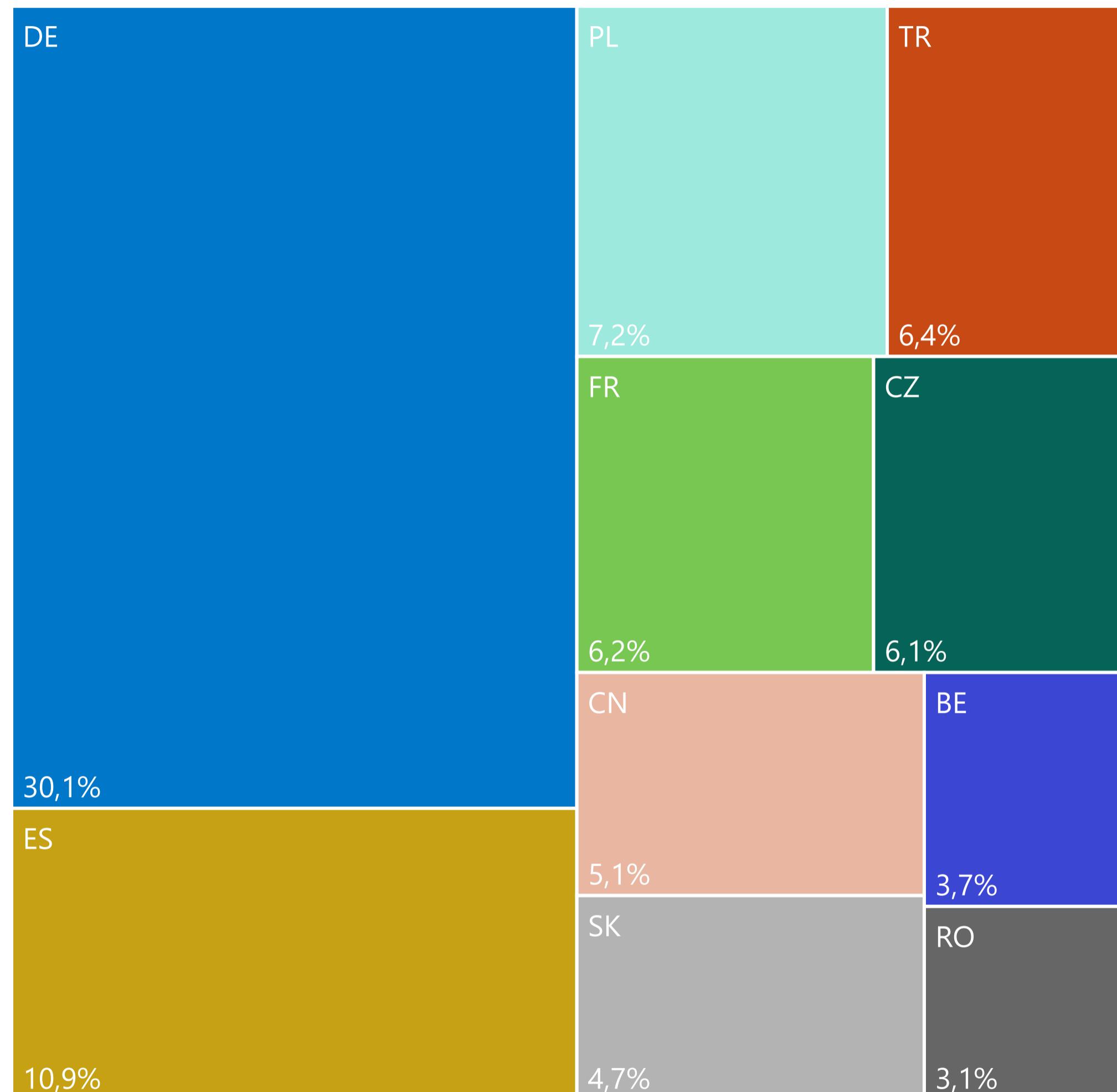
Domanda autoveicoli in Italia - Gennaio 2026



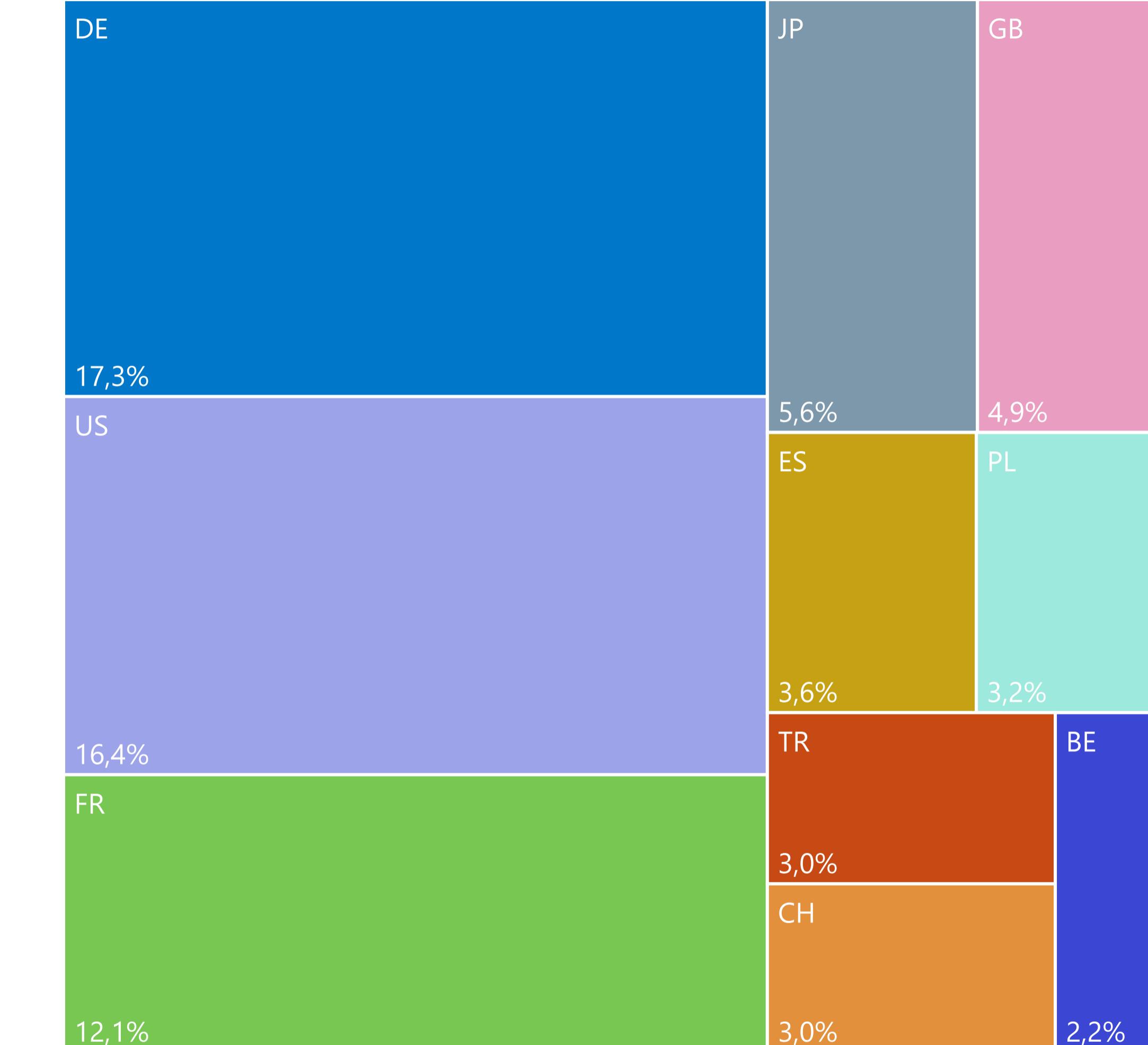
Focus produzione in Italia - 12/2025

Trade di autoveicoli nuovi (vetture + veicoli industriali) in Italia. Gennaio - ottobre 2025

IMPORT - TOP10 2025 per paese d'origine



EXPORT - TOP10 2025 per paese di destinazione



Gennaio - ottobre					
Import 2024	Export 2024	Saldo 2024	Import 2025	Export 2025	Saldo 2025
30,43Mld	15,63Mld	-14,81Mld	29,83Mld	13,45Mld	-16,38Mld

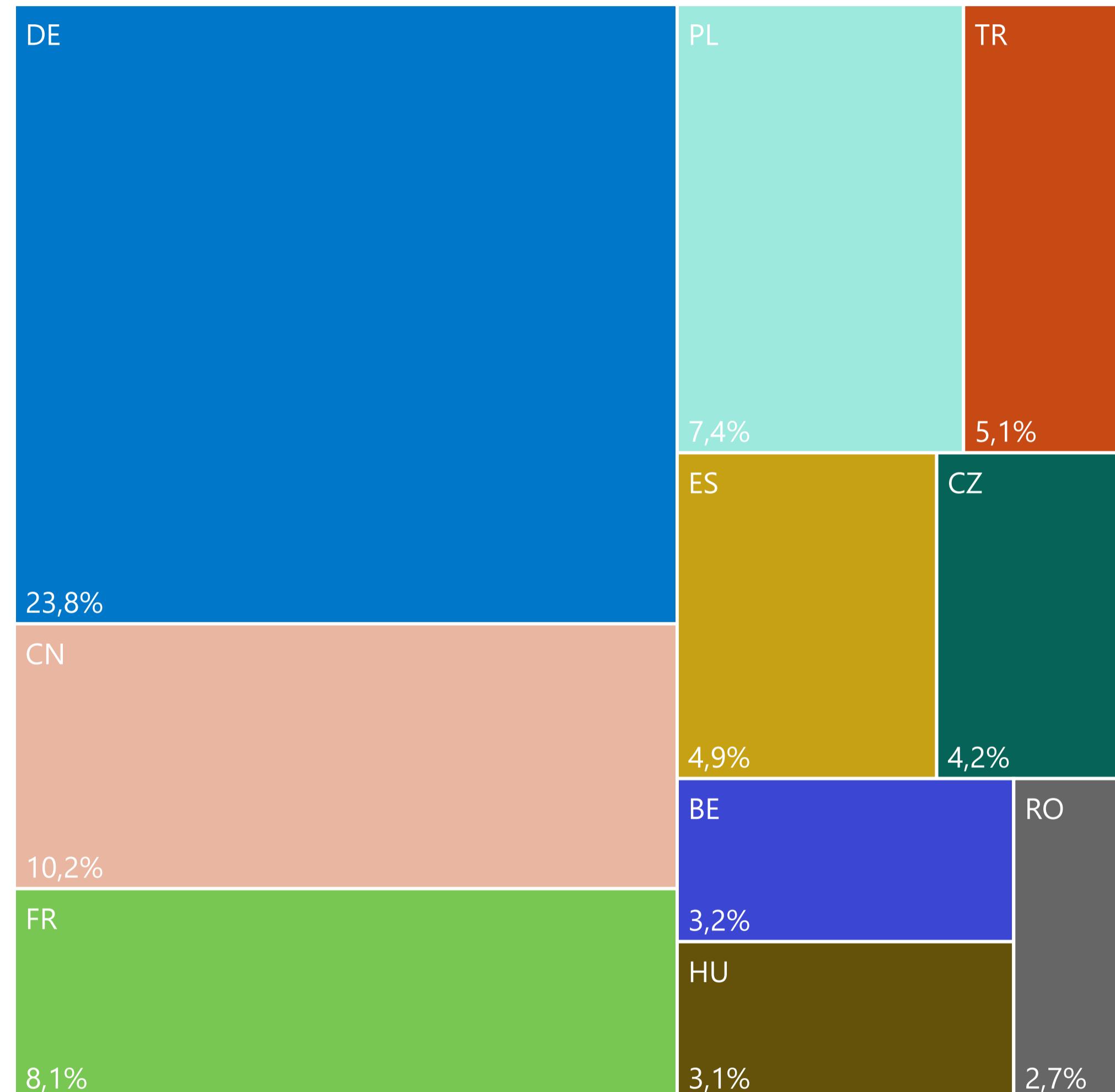
Valori in Euro

Fonte: elaborazioni dell'Area Studi e Statistiche di Anfia su dati del COEWEB di ISTAT

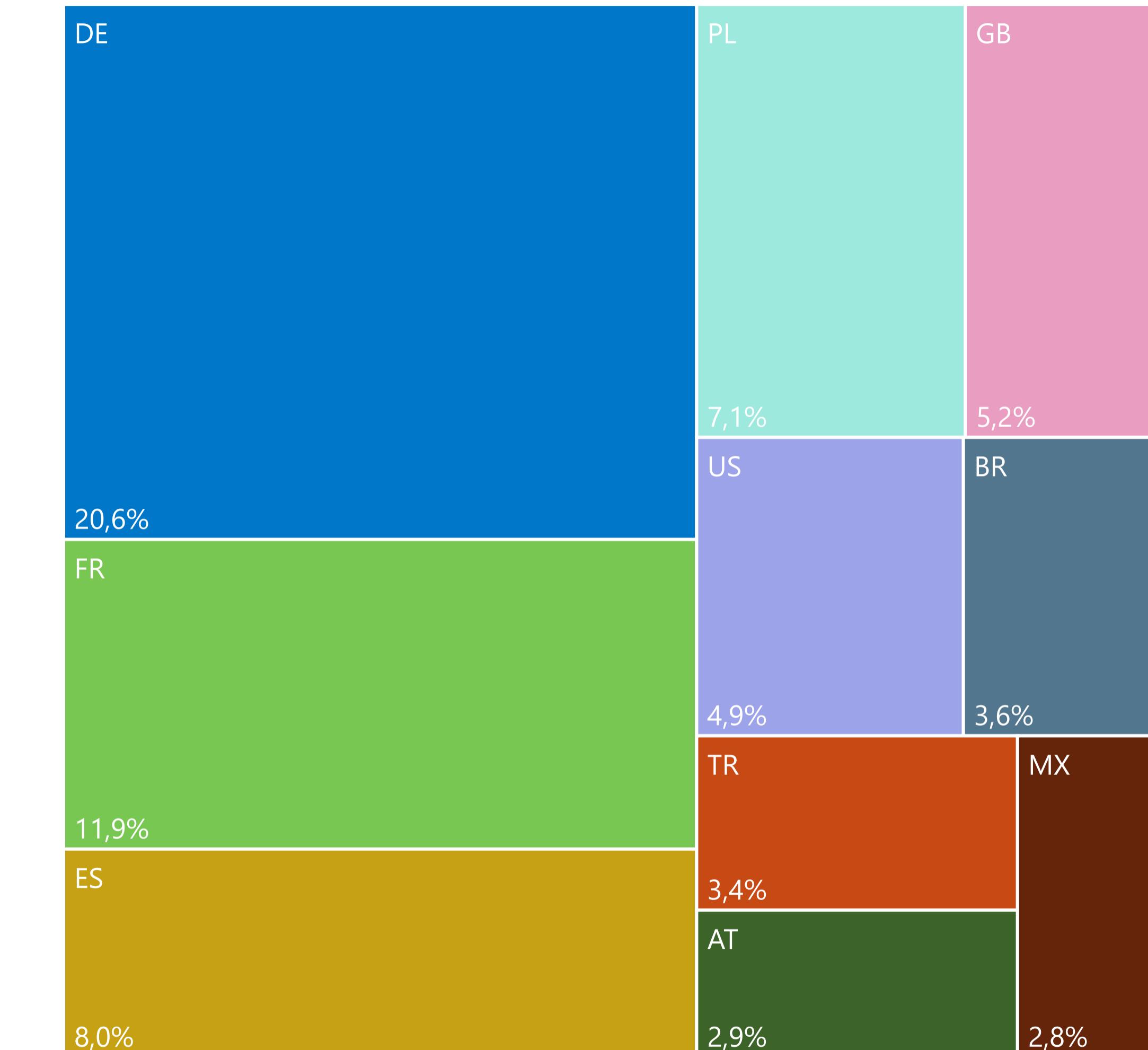
Focus produzione in Italia - 12/2025

Trade di componenti in Italia - Top10 paesi di origine e destinazione. Gennaio - ottobre 2025

IMPORT - TOP10 2025 per paese d'origine



EXPORT - TOP10 2025 per paese di destinazione



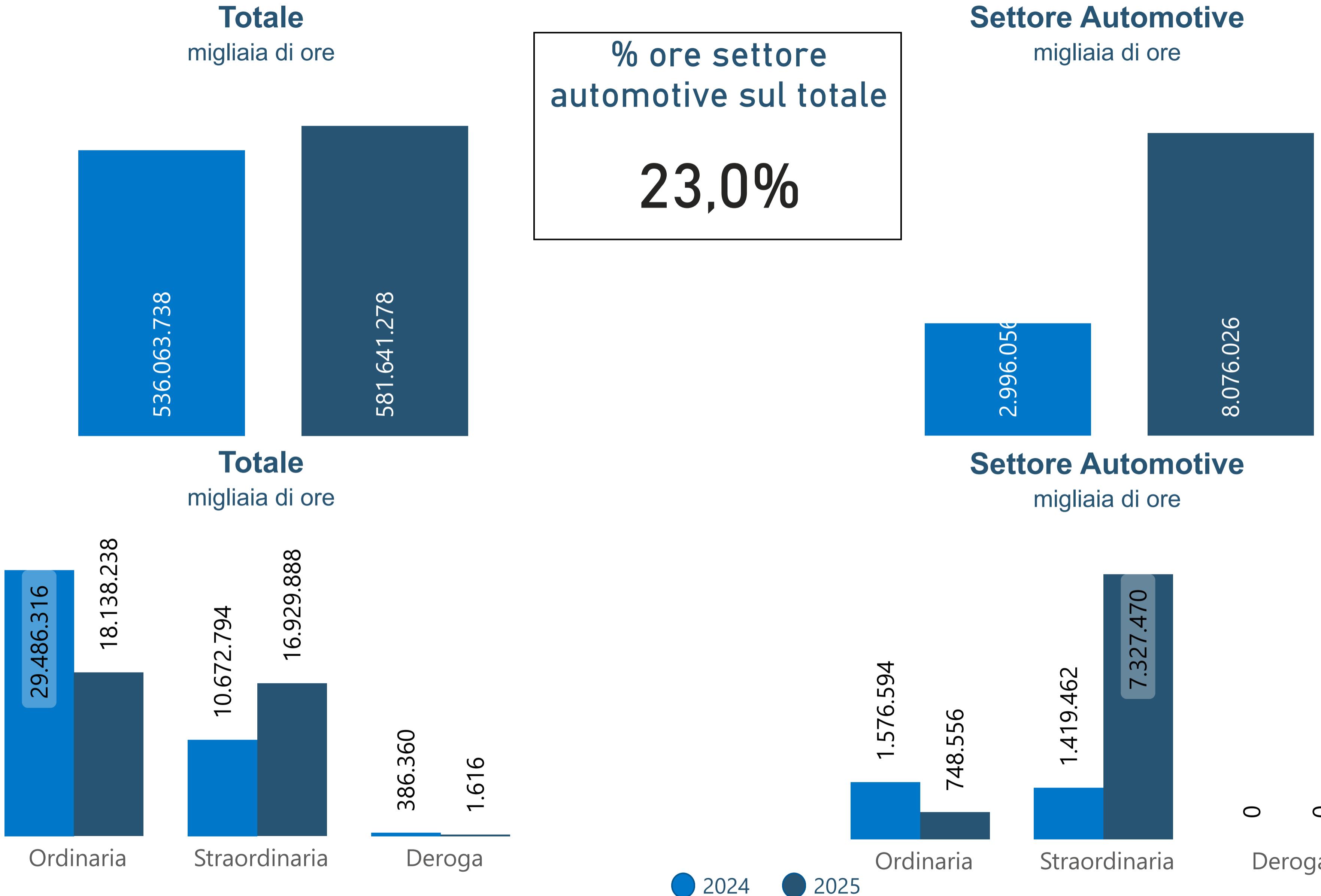
Valori in Euro

Gennaio - ottobre					
Import 2024	Export 2024	Saldo 2024	Import 2025	Export 2025	Saldo 2025
15,07Mld	21,06Mld	5,99Mld	14,74Mld	20,87Mld	6,12Mld

Fonte: elaborazioni dell'Area Studi e Statistiche di Anfia su dati del COEWEB di ISTAT

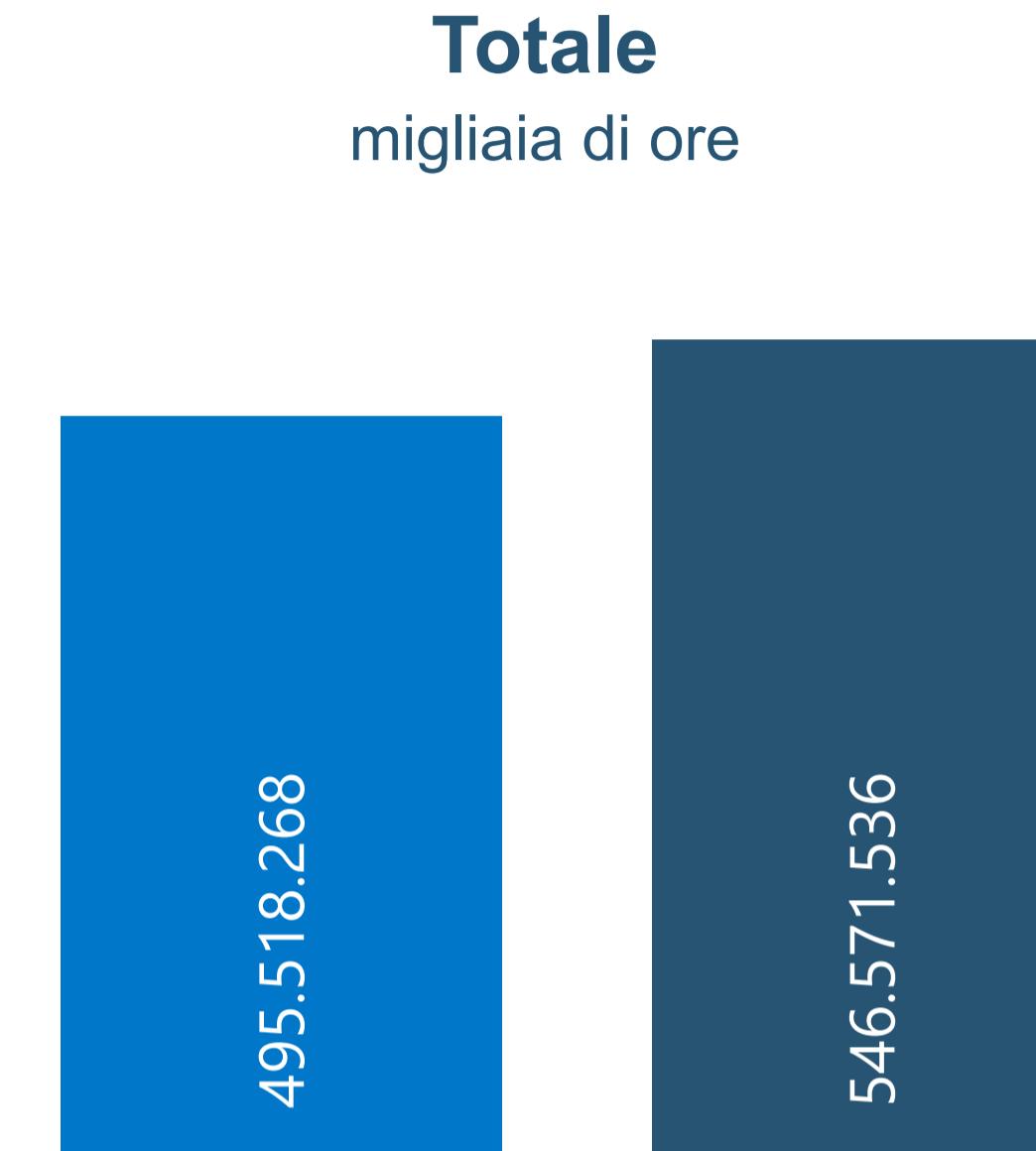
Focus produzione in Italia - 12/2025

Cassa Integrazione Guadagni in Italia - dicembre 2025 vs. dicembre 2024 (ultimo dato disponibile)

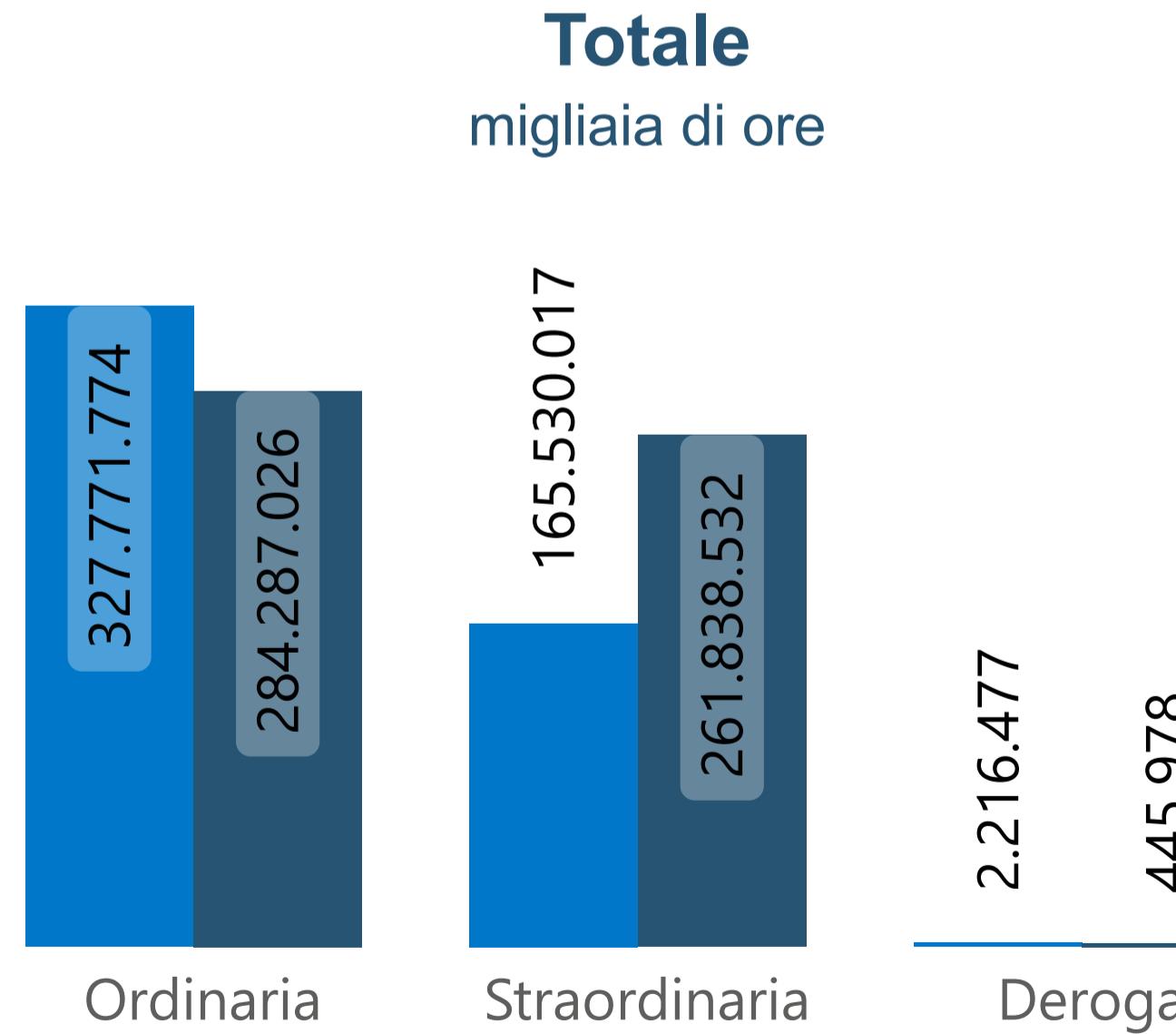
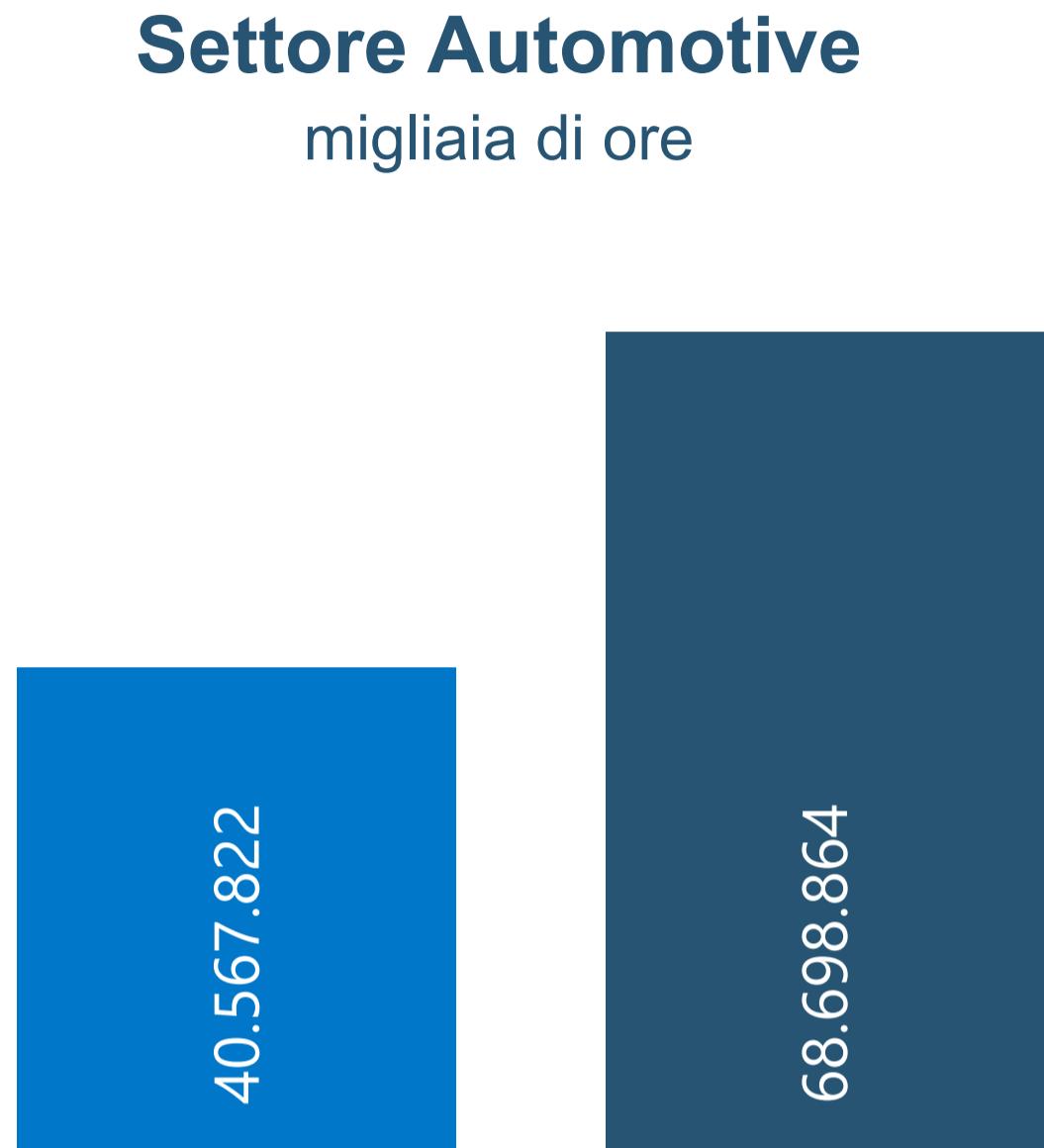


Focus produzione in Italia - 12/2025

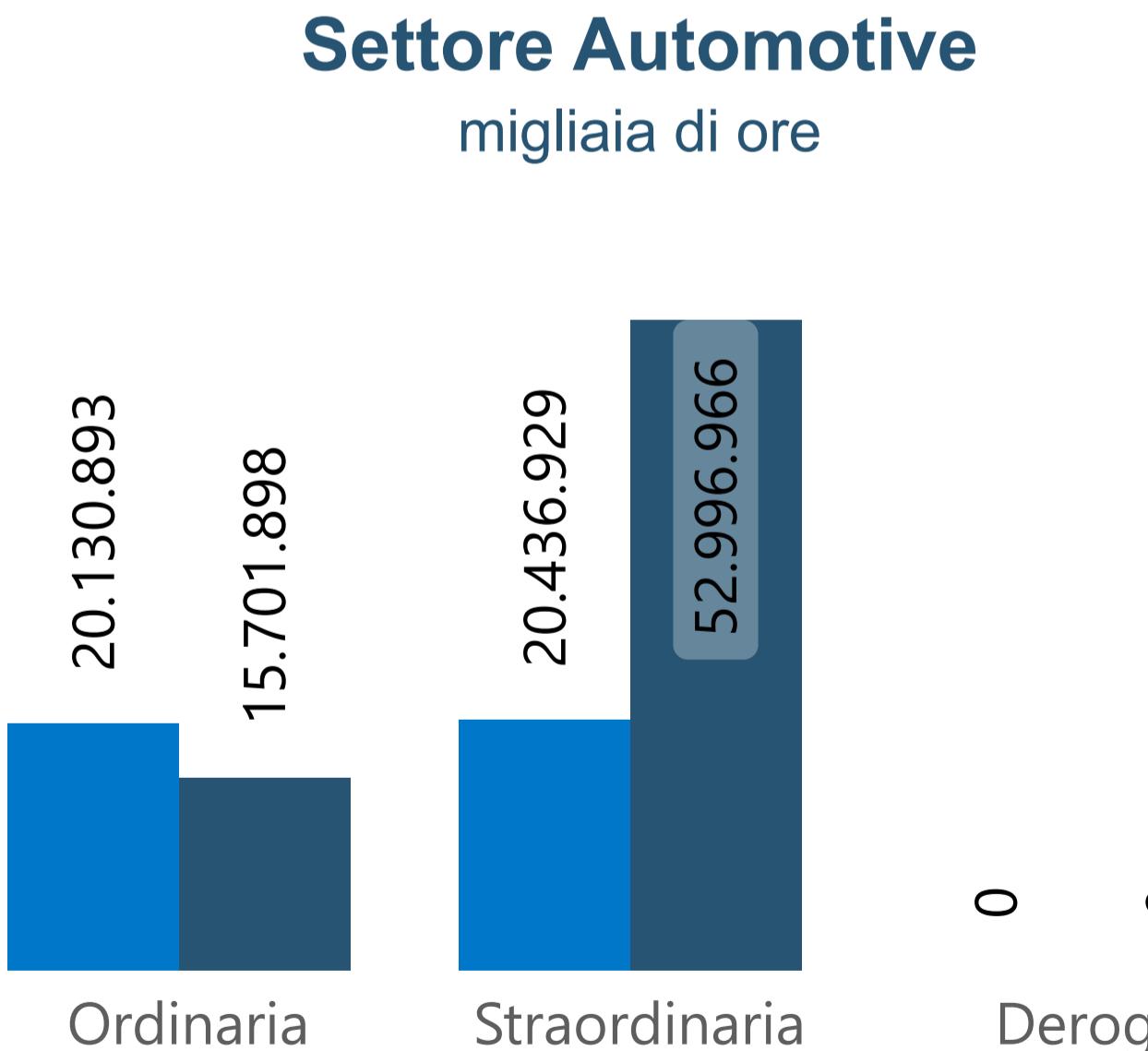
Cassa Integrazione Guadagni in Italia - gen - dic 2025 vs. gen - dic 2024 (ultimo dato disponibile)



% ore settore
automotive sul totale
12,6%



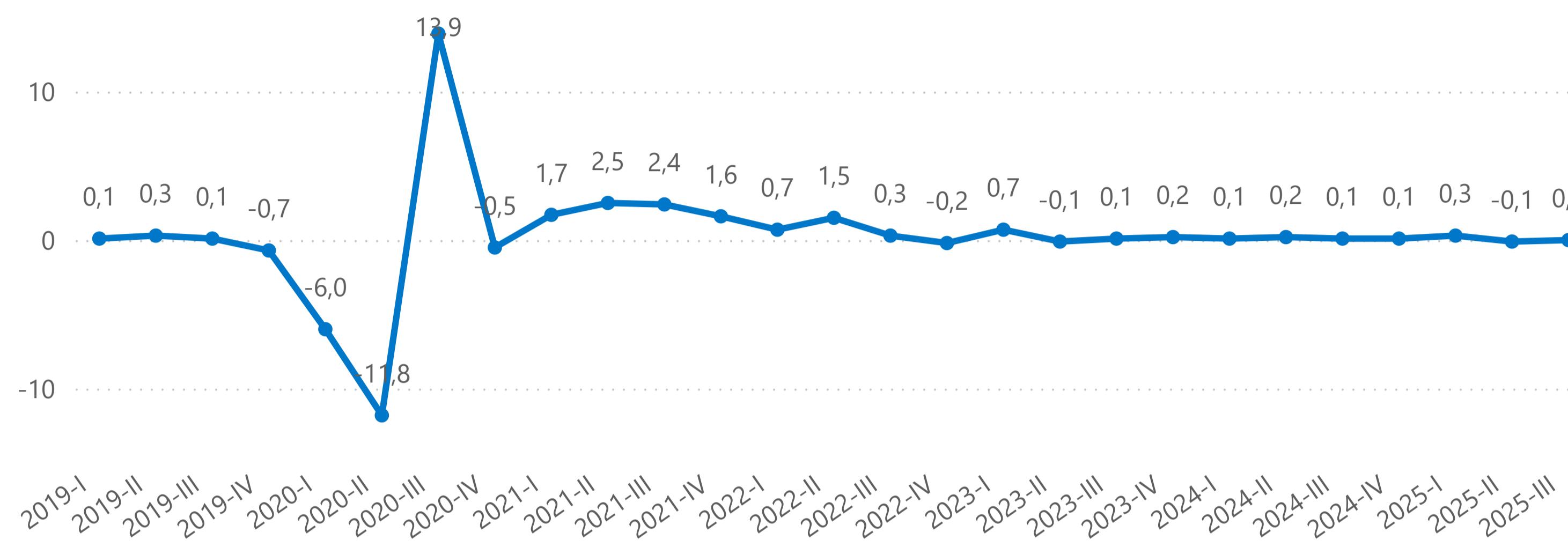
● 2024 ● 2025



Focus produzione in Italia - 12/2025

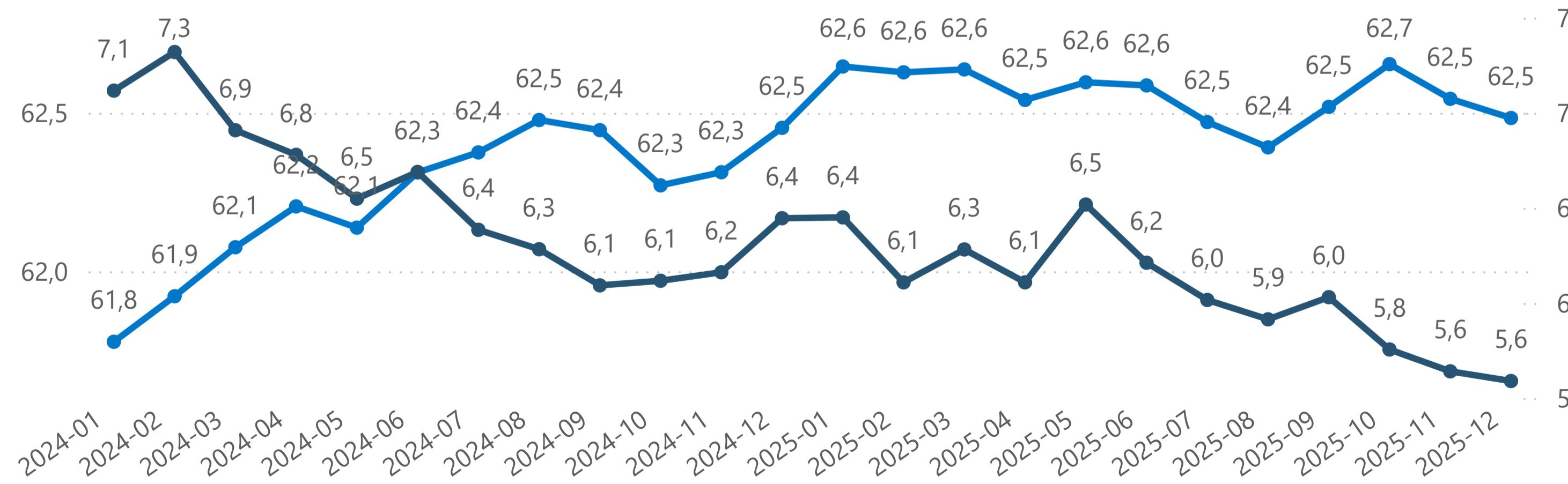
La congiuntura economica in Italia (1/2)

PIL (variazione % congiunturale)



Occupazione

● Tasso di occupazione ● Tasso di disoccupazione



Secondo Istat, nel terzo trimestre del 2025 si stima che il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020, corretto per gli effetti di **calendario e destagionalizzato**, sia rimasto stazionario rispetto al trimestre precedente e sia cresciuto dello 0,4% in termini tendenziali.

Il terzo trimestre del 2025 ha avuto **quattro giornate lavorative in più** rispetto al **trimestre precedente** e lo **stesso numero** di giornate lavorative rispetto al **terzo trimestre del 2024**.

La variazione congiunturale è la sintesi di un **aumento** del valore aggiunto nel comparto dell'**agricoltura, silvicolture e pesca**, di una **diminuzione** in quello dell'**industria** e di una stazionarietà in quello dei servizi. Dal lato della **domanda**, vi è un contributo **negativo** della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto **positivo** della componente **estera netta**.

La **variazione acquisita** per il **2025** è pari allo **0,5%**.

A dicembre 2025, su base mensile, il **calo degli occupati** e dei **disoccupati** si associa alla **crescita degli inattivi**.

La **diminuzione degli occupati** (-0,1%, pari a -20mila unità) coinvolge gli uomini, i dipendenti a termine, i 25-34enni e i 35-49enni; il **numero di occupati**, invece, cresce tra le donne, gli autonomi e i 15-24enni, rimanendo sostanzialmente stabile tra i dipendenti permanenti e tra chi ha almeno 50 anni d'età. Il **tasso di occupazione scende al 62,5%** (-0,1 punti).

Rispetto al trimestre precedente, **diminuiscono le persone in cerca di lavoro** (-5,3%, pari a -81mila unità) e **crescono gli inattivi** di 15-64 anni (+0,3%, pari a +34mila unità).

A dicembre 2025, il **numero di occupati supera quello di dicembre 2024** dello 0,3% (+62mila unità); l'aumento riguarda le donne e chi ha almeno 50 anni, a fronte della diminuzione tra gli uomini e nelle altre classi d'età. Il **tasso di occupazione, in un anno, risulta invariato**.

Rispetto a dicembre 2024, **cala il numero di persone in cerca di lavoro** (-13,8%, pari a -229mila unità) e **aumenta quello degli inattivi** tra i 15 e i 64 anni (+1,3%, pari a +163mila unità).

Focus produzione in Italia - 12/2025

La congiuntura economica in Italia (2/2)

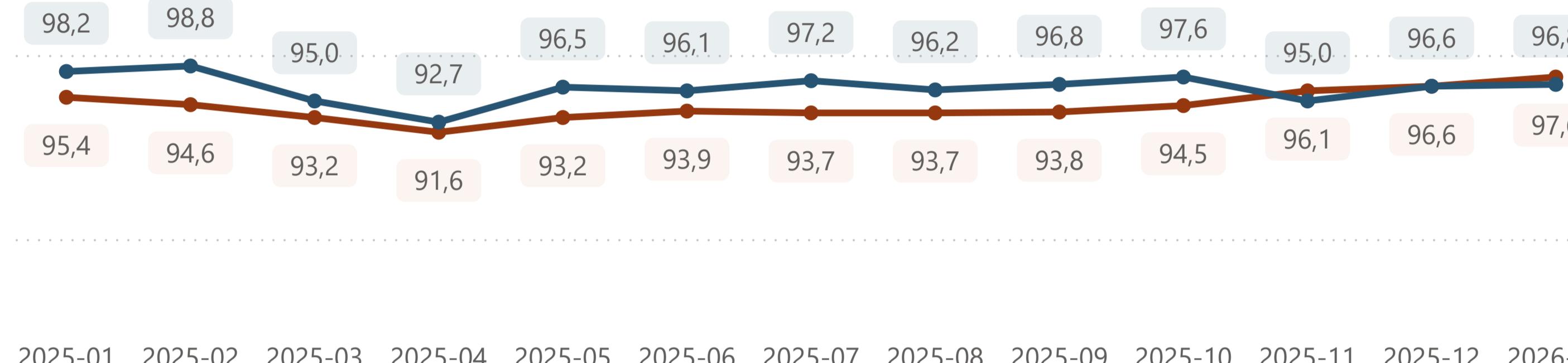
Fiducia dei consumatori e delle imprese

● Clima di fiducia delle imprese ● Clima di fiducia dei consumatori

120

100

80



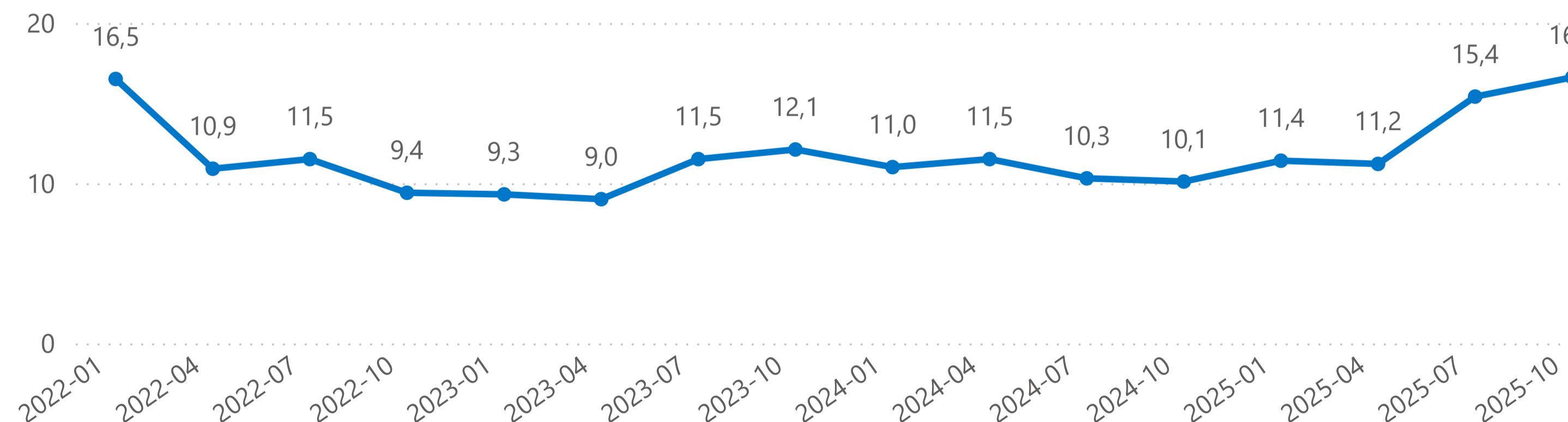
Intenzioni di acquisto autovettura nei prossimi 12 mesi

Frequenze percentuali della risposta "certamente sì"

20

10

0



Secondo Istat, a gennaio 2026, l'indice di fiducia dei consumatori sale lievemente da 96,6 a 96,8 e l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese aumenta da 96,6 a 97,6.

Tra i consumatori, si evidenzia un **lieve miglioramento delle opinioni sul quadro economico nazionale e sulla situazione futura** mentre le valutazioni sulla sfera corrente e personale sono improntate ad una maggior cautela: il **clima economico aumenta da 97,0 a 97,4** e quello **futuro sale da 91,6 a 92,3**; il **clima personale passa da 96,4 a 96,6** e quello corrente rimane sostanzialmente stabile.

Con riferimento alle imprese, l'indice di fiducia aumenta decisamente nei servizi di mercato (da 100,2 a 103,4) e sale anche nella manifattura (da 88,5 a 89,2) mentre diminuisce nelle costruzioni (da 101,0 a 99,8) e, soprattutto, nel commercio al dettaglio (da 106,9 a 102,5).

Quanto alle componenti degli indici di fiducia, nell'industria manifatturiera giudizi sugli ordini e aspettative sul livello della produzione sono in **miglioramento** mentre emerge un **accumulo di scorte** di magazzino. Gli imprenditori che operano nel comparto delle costruzioni giudicano il livello degli **ordini e/o piani di costruzione** in **deciso peggioramento rispetto** al mese scorso e prevedono una stabilità del livello di occupazione presso l'azienda.

L'indagine ISTAT di ottobre sulle **intenzioni di acquisto di un'autovettura** nuova nei prossimi 12 mesi, evidenzia un incremento delle risposte «sì» e «certamente sì» al 16,6%, rispetto all'15,4% di ottobre. Le risposte «certamente no», invece, aumentano dal 72,4% al 73,2%.

Focus produzione in Italia - 12/2025

Il rapporto è disponibile sul sito di ANFIA al link: <https://www.anfia.it/it/focus-di-approfondimento/italia>

I dati per mese della produzione industriale sono disponibili sul sito di ANFIA al link: <https://www.anfia.it/it/dati-statistici/settore-industriale-automotive-italia>

A cura dell'Area Studi e Statistiche, tel. 011 5546524

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

Alessio Irene, a.irene@anfia.it

Alessandro Merlino, a.merlino@anfia.it

Data di pubblicazione: 11 febbraio 2026

ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica – Nata nel 1912, da oltre 100 anni ha l'obiettivo di rappresentare gli interessi delle Associate nei confronti delle istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali e di provvedere allo studio e alla risoluzione delle problematiche tecniche, economiche, fiscali, legislative, statistiche e di qualità del comparto automotive. L'Associazione è strutturata in 3 Gruppi merceologici, ciascuno coordinato da un Presidente.

Componenti: comprende i produttori di parti e componenti di autoveicoli; **Carrozzieri e Progettisti:** comprende le aziende operanti nel settore della progettazione, ingegnerizzazione, stile e design di autoveicoli e/o parti e componenti destinati al settore autoveicolistico; **Costruttori:** comprende i produttori di autoveicoli in genere – inclusi camion, rimorchi, camper, mezzi speciali e/o dedicati a specifici utilizzi - ovvero allestimenti ed attrezzi specifici montati su autoveicoli.



La filiera produttiva automotive in Italia

5.439 imprese;

272.000 addetti (diretti e indiretti), il 6,8% degli occupati del settore manifatturiero italiano;

100,6 miliardi di Euro di fatturato, pari al 11,5% del fatturato della manifattura in Italia e al 5,6% del PIL italiano;

76,3 miliardi di Euro di prelievo fiscale sulla motorizzazione.

Fonte: elaborazioni dell'Area Studi e Statistiche di ANFIA su dati del COEWEB di ISTAT