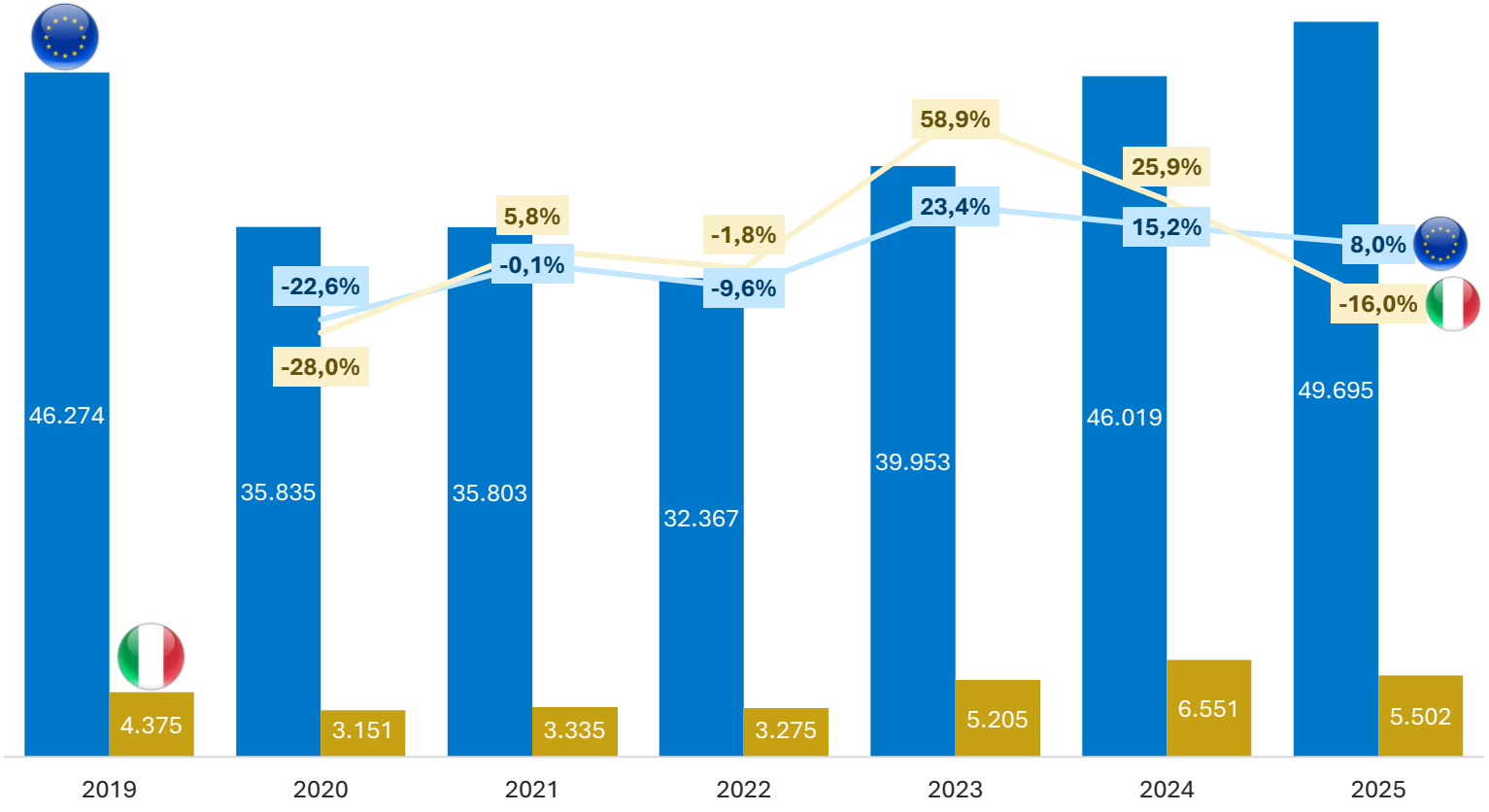
“La Metamorfosi dell'Autobus”

Fabrizia Vigo
Direttore Relazioni Istituzionali & Affari Pubblici

Rimini 25 Novembre 2026

Situazione e prospettive del mercato autobus

Mercato Autobus in Europa e in Italia (2019-2025*)

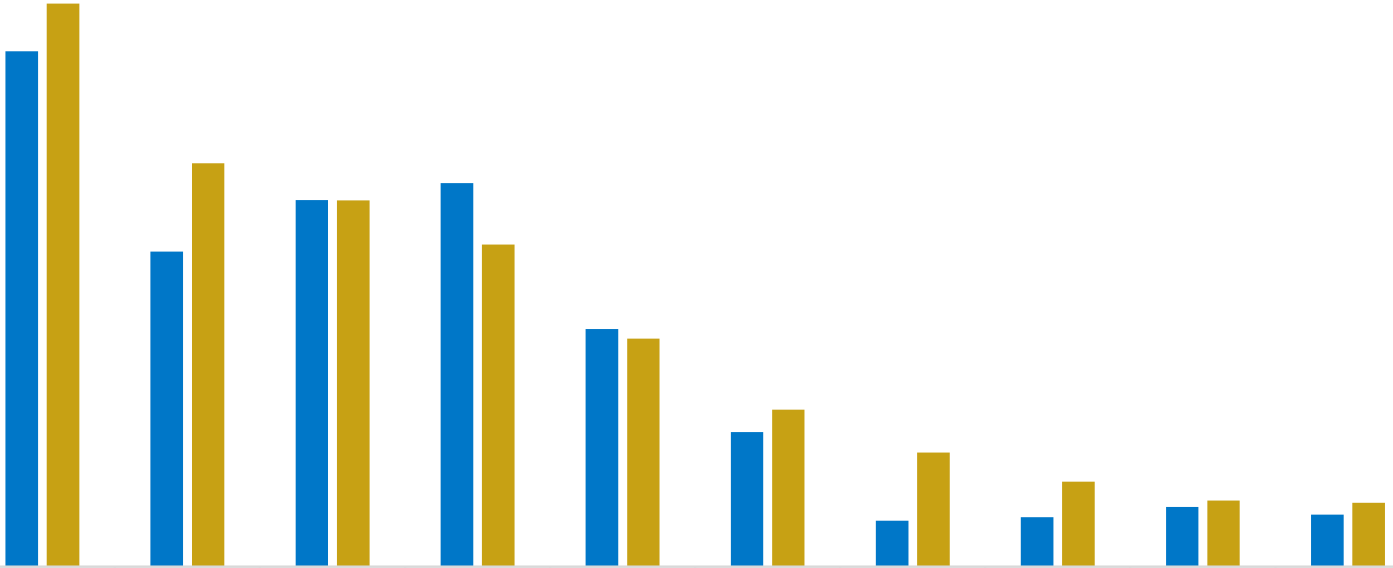


ANFIA Studi e Statistiche su base ACEA e MIT

* Dati preliminari

Situazione e prospettive del mercato autobus

Mercato Autobus in Europa Top 10 (2024-2025*)



	GB	DE	FR	IT	ES	PL	SE	BE	AT	NL
2024	8.804	5.382	6.263	6.551	4.060	2.301	783	843	1.018	889
2025	9.618	6.890	6.258	5.502	3.897	2.683	1.950	1.454	1.131	1.091
Var%	9,2%	28,0%	-0,1%	-16,0%	-4,0%	16,6%	149,0%	72,5%	11,1%	22,7%

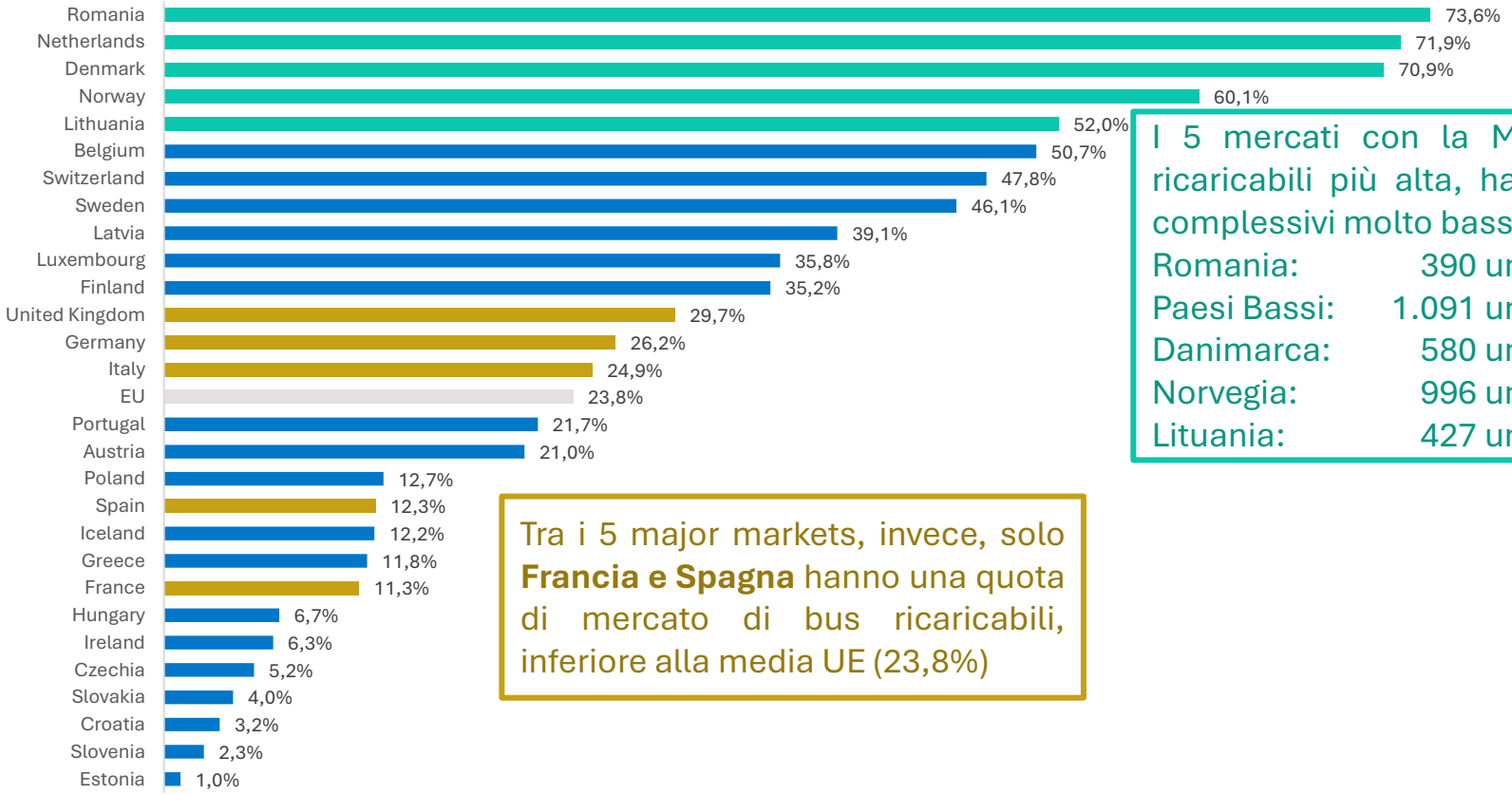
2024 2025 Var%

ANFIA Studi e Statistiche su base ACEA

* Dati preliminari

Situazione e prospettive del mercato autobus

Mercato Autobus Europa, Quota di mercato dell'elettrico (2025*)



I 5 mercati con la MS% di bus ricaricabili più alta, hanno volumi complessivi molto bassi

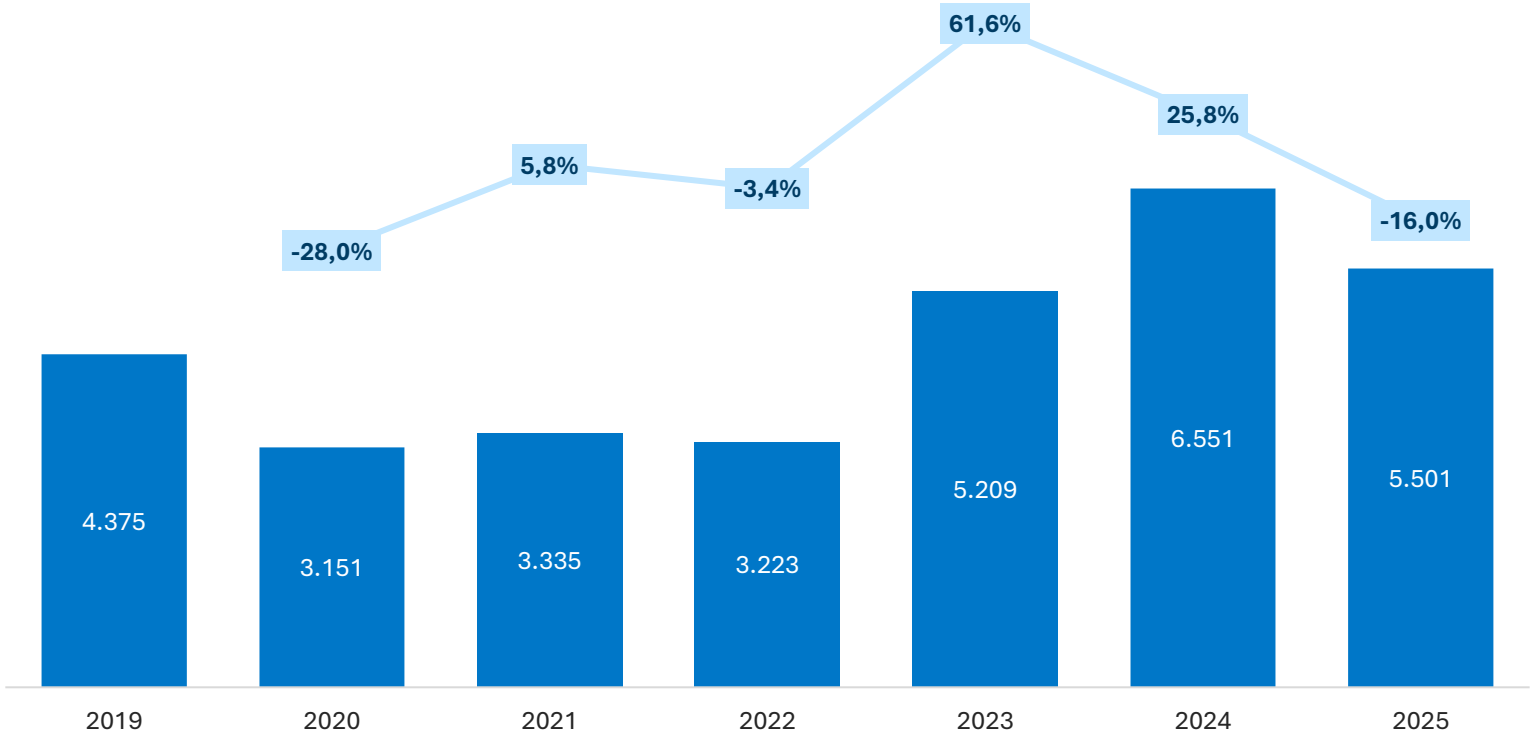
Romania:	390 unità
Paesi Bassi:	1.091 unità
Danimarca:	580 unità
Norvegia:	996 unità
Lituania:	427 unità

Tra i 5 major markets, invece, solo **Francia e Spagna** hanno una quota di mercato di bus ricaricabili, inferiore alla media UE (23,8%)

ANFIA Studi e Statistiche su base ACEA

* Dati preliminari

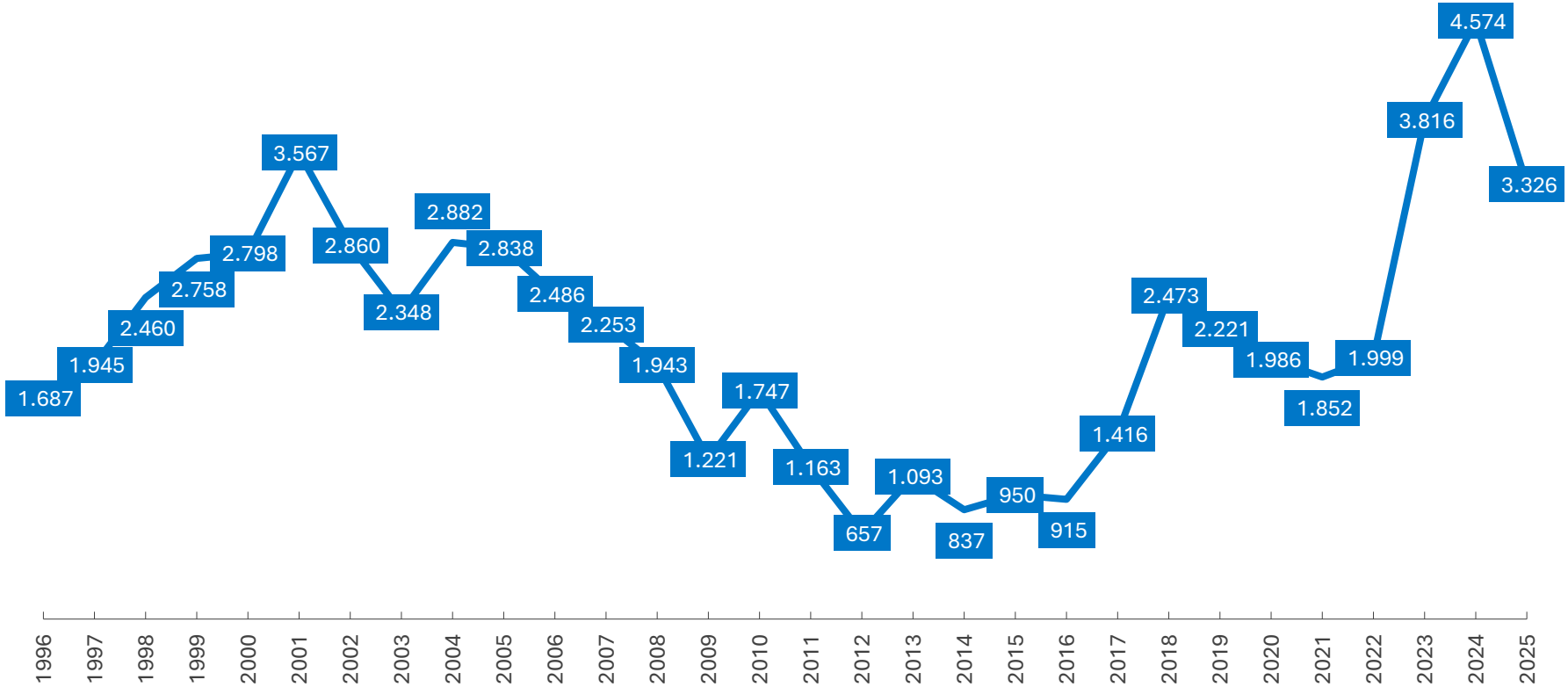
Mercato Autobus Italia (2019-2025)



ANFIA Studi e Statistiche su dati MIT

2024 segna un picco, ma il 2025 arretra del 16%: servono risorse prevedibili.

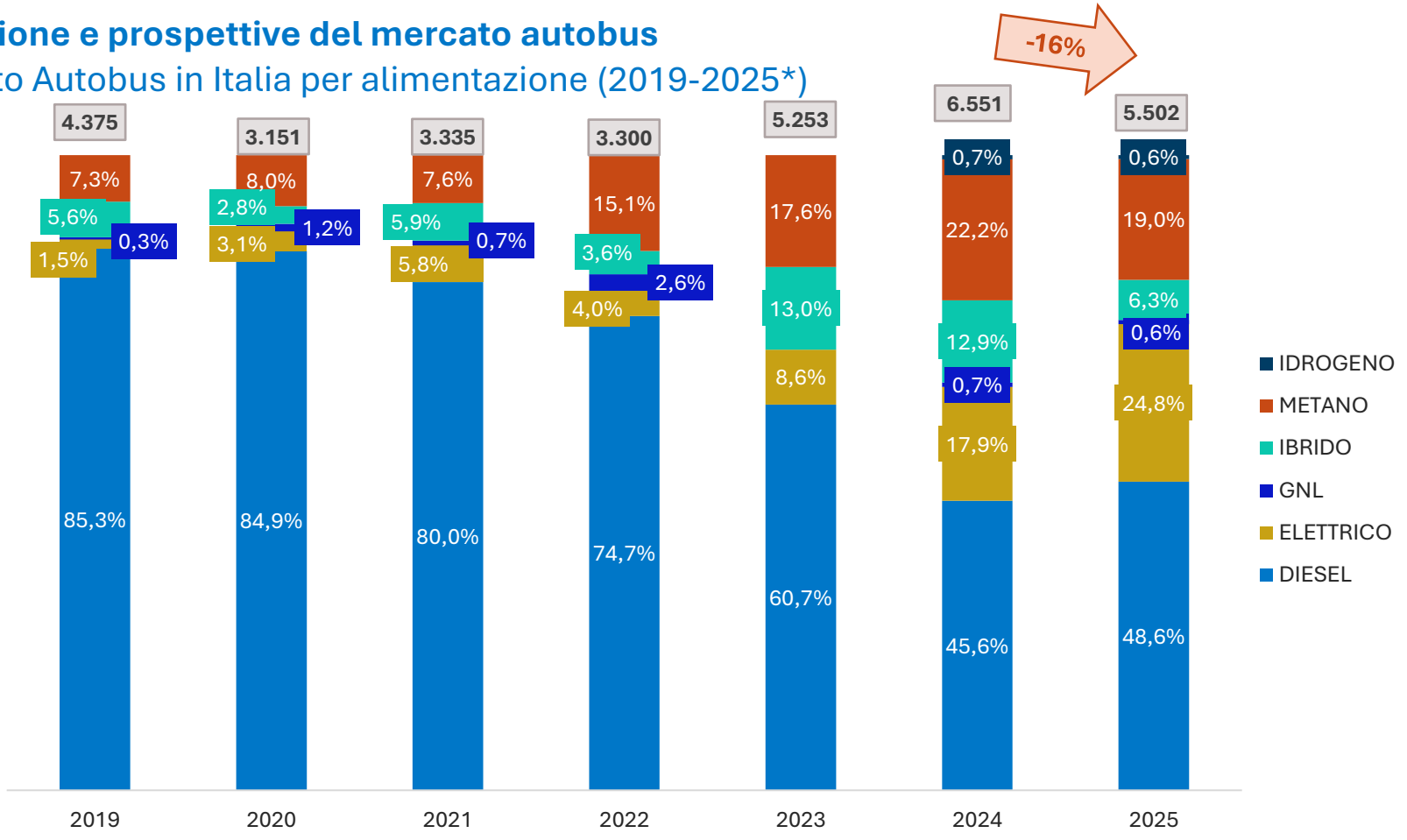
Il mercato dei finanziati in Italia (urbani e interurbani)



ANFIA Studi e Statistiche su dati MIT

Situazione e prospettive del mercato autobus

Mercato Autobus in Italia per alimentazione (2019-2025*)

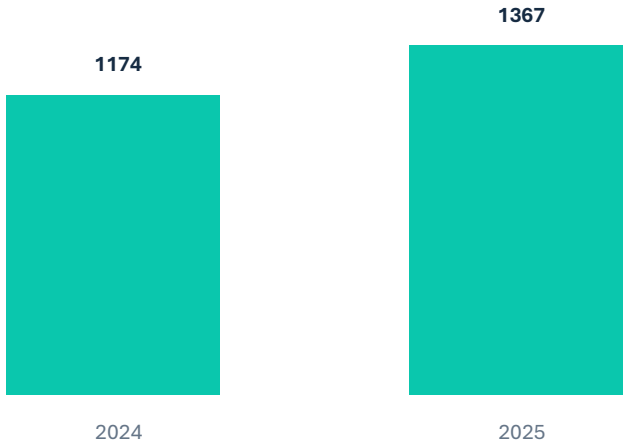


ANFIA Studi e Statistiche su dati MIT

* Dati preliminari

La transizione elettrica è ormai visibile

Autobus BEV >3,5 t: immatricolazioni e quota sul totale, 2024-2025



17,9%

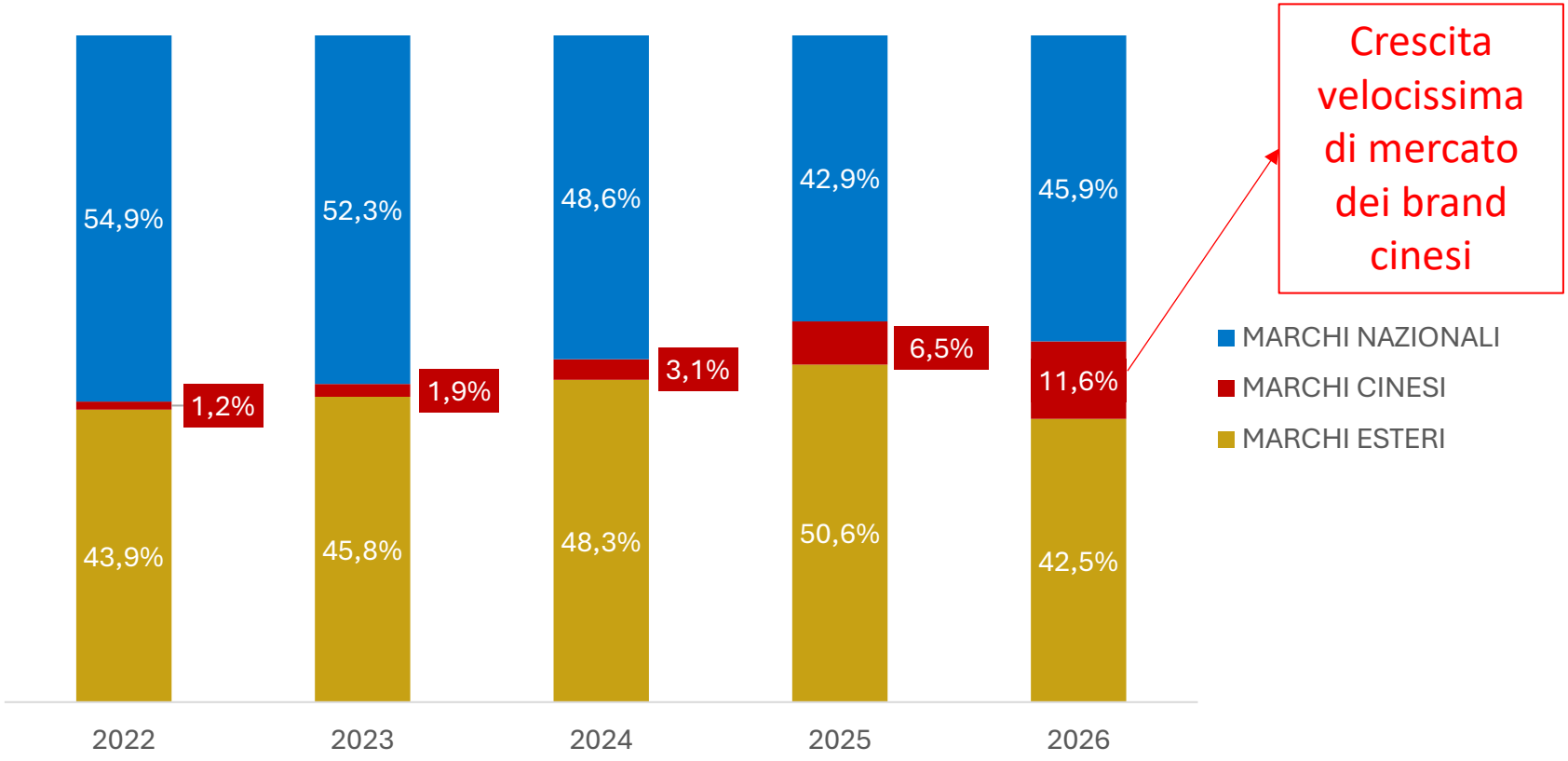
Quota BEV 2024

24,8%

Quota BEV 2025

Da 1.174 a 1.367 BEV (+16,4%): la tecnologia elettrica conquista spazio anche in un mercato in calo.

Mercato Autobus per provenienza marchi (2022-YTD 08 2026*)

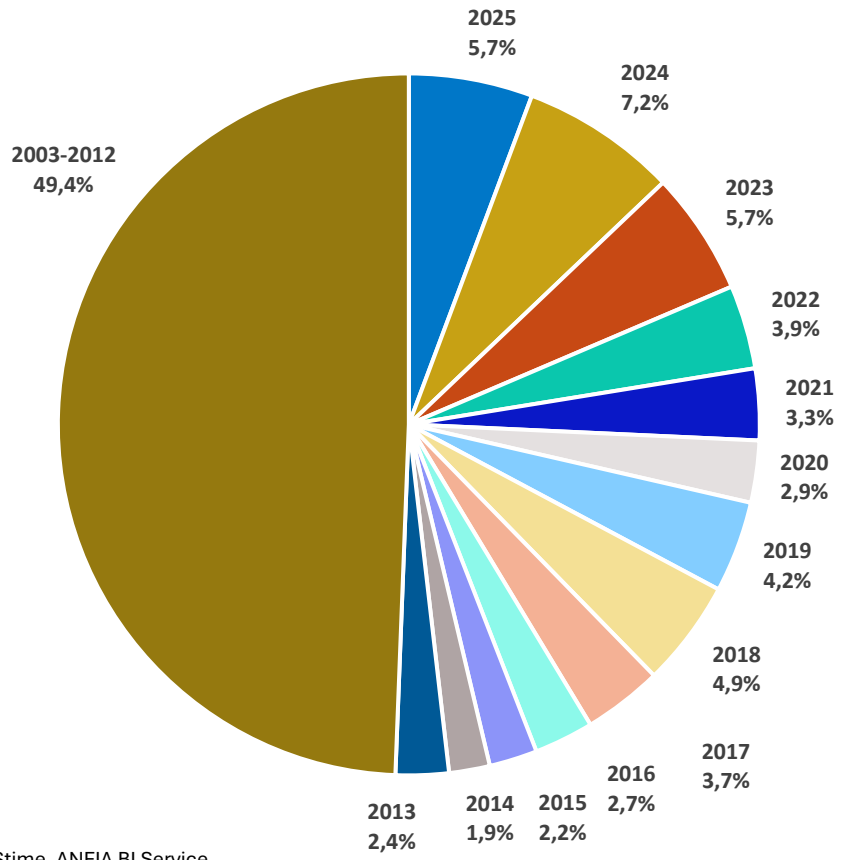


ANFIA Studi e Statistiche su dati MIT
INCLUDE TURISTICI, SCUOLABUS, URBANI E INTERURBANI

* Dati provvisori

Situazione e prospettive del mercato autobus

Parco circolante BUS per anzianità (31/12/2025*)



* Stime, ANFIA BI Service

- ANFIA stima che, a fine 2025, il parco complessivo dei bus sia composto da oltre **100 mila** veicoli
- Sono circa **55mila** i bus circolanti in Italia destinati al **trasporto pubblico**
- Quasi la **metà** del parco circolante presente nel DB ANFIA BI Service è immatricolata **prima del 2013**
- A fine 2024, l'età media, secondo ACI, si attesta a **13 anni e 1 mese**
- Nonostante l'incremento dell'elettrico, l'**85%** del parco rimane **Diesel**
- I bus **elettrici** (principalmente TPL) sono il **4%** ca. del parco, mentre il metano costituisce poco meno del 6%

Le risorse disponibili dopo il PNRR

PSNMS 2025-2032

3,7 miliardi €: rinnovo autobus urbani

PSNMS 2025-2032

1,5 miliardi €: rinnovo autobus extraurbani

Fondo Sociale per il Clima

Ipotesi 800 milioni € per il rinnovo parco autobus

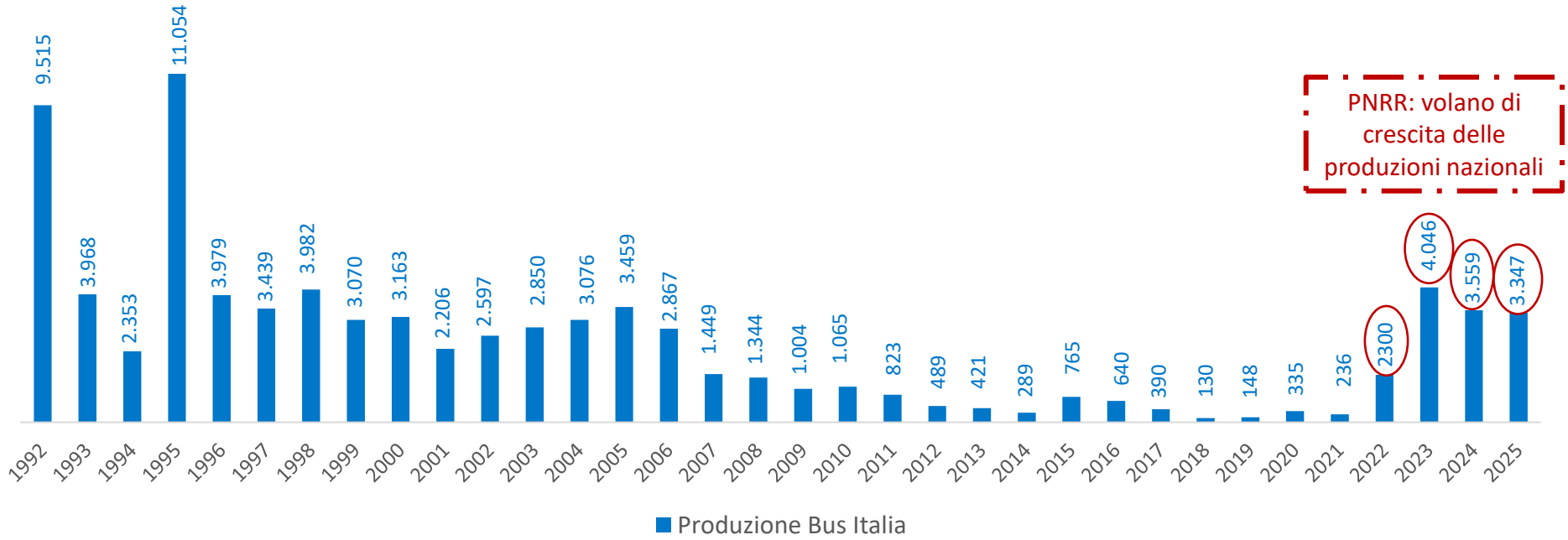
Ulteriori ipotesi

Qualità dell'aria: 100 milioni € nel 2027;
Scostamento bilancio: 300 milioni 2027-2028

~1 mld € all'anno

fabbisogno annuo indicativo per il rinnovo strutturale

Produzione autobus Italia 1992-2025



ANFIA Studi e Statistiche su dati MIT

* Dati preliminary – INCLUDE TURISTICI, SCUOLABUS, URBANI E INTERURBANI

Fonte: ANFIA su dati MIT

Made in Europe: gli appalti diventano politica industriale

Acquisti pubblici come leva per decarbonizzazione, occupazione, capacità produttiva e competitività della filiera europea.

I 3 requisiti di ORIGINE UE proposti dalla COMMISSIONE per l'identificazione dei veicoli "made in UE"

01 ASSEMBLAGGIO

Veicolo assemblato nel territorio dell'Unione europea*

02 COMPONENTI

Almeno il 70% del valore dei componenti di origine UE* (batteria esclusa)

03 BATTERIA

Almeno 3 componenti principali di origine UE*

Iter legislativo in Corso: nessun compromesso ancora definito sia nelle commissione parlamentari che in Consiglio

*il perimetro geografico è il tema principale di discussione politica

Dall’accelerazione alla continuità

Le condizioni per consolidare la metamorfosi dell’autobus

01 **RISORSE STABILI**

Finanziamenti pluriennali coerenti con il turnover necessario

02 **INFRASTRUTTURE**

Pianificazione simultanea di veicoli, depositi e reti

03 **FILIERA EUROPEA**

Appalti e investimenti che valorizzino capacità industriale e servizi

Il futuro del TPL si costruisce con continuità, capacità industriale e qualità del servizio.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Corso Galileo Ferraris, 61 – 10128 Torino
Tel.: +39 011 55 46 505
Mail: anfia@anfia.it

Viale Pasteur, 10 - 00144 Roma
tel. +39 06 54221493
Mail: anfia.roma@anfia.it

www.anfia.it



@Anfia_it

Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica

anfiatube