Noleggio veicoli: immatricolazioni in frenata nel primo semestre

L'analisi condotta da ANIASA e Dataforce registra un rallentamento delle immatricolazioni a noleggio nel secondo trimestre, che valgono comunque il 30% del mercato. Inizia a frenare anche il "breve termine". Se le vetture mostrano qualche incertezza, i veicoli commerciali leggeri vanno a gonfie vele, mentre il noleggio si conferma la soluzione ideale per la mobilità professionale.

Roma, 3 luglio 2024

Le immatricolazioni del noleggio veicoli hanno registrato una flessione nel secondo trimestre 2024: -9,6%, dovuta principalmente al calo delle immatricolazioni di auto nel comparto del lungo termine (-15,18%). Anche il breve termine, dopo un primo trimestre in forte accelerazione, ha rallentato la sua corsa. Decisamente bene nel secondo trimestre il settore dei veicoli commerciali leggeri (+23,6%). Nonostante la flessione del NLT, complessivamente al secondo trimestre il noleggio conserva una quota di mercato di poco inferiore al 30%.

Sono questi i principali dati e spunti che emergono dall'analisi trimestrale sul settore del noleggio veicoli promossa da ANIASA, l'Associazione che in Confindustria rappresenta il settore della mobilità pay-per-use e dalla società di analisi di mercato Dataforce.

Quest'anno il noleggio a lungo termine (NLT) si sta confrontando con una annata record come il 2023, che aveva beneficiato di un solido portafoglio ordini legato anche alle ritardate consegne del 2021 e 2022, continuando comunque pur sempre a rappresentare una quota di mercato del 22,1% sull'intero settore automotive in Italia. Il noleggio a breve termine (NBT) per la prima volta dopo la pandemia Covid-19 è tornato a superare l'8% di quota. Di particolare rilievo la performance del noleggio nel comparto dei veicoli commerciali leggeri: con una quota nel semestre del 40,9%; oggi rappresenta la soluzione d'acquisto preferita per i veicoli da lavoro, persino più diffusa degli acquisti aziendali di proprietà.

"I dati sui primi 6 mesi dell'anno del noleggio veicoli confermano la frenata delle immatricolazioni di autovetture a lungo termine, parzialmente compensata dalla significativa crescita del segmento dei veicoli commerciali leggeri e dallo sviluppo della flotta del noleggio a breve termine. Uno sviluppo quest'ultimo verificatosi principalmente nel primo trimestre in concomitanza con il periodo pasquale e ampliato dagli operatori per rispondere a una domanda turistica estiva che si preannuncia in deciso aumento. In un contesto di immatricolazioni in contrazione per le vetture del long term, va rimarcato la performance positiva delle motorizzazioni elettriche (+10%) e full hybrid (+43%), che testimoniano le ampie potenzialità del settore per una maggiore diffusione di veicoli a basse emissioni nel nostro parco circolante. In ultimo registriamo il rallentamento della penetrazione del lungo termine presso i privati, diretta conseguenza della discriminazione sugli incentivi, solo recentemente risolta con i nuovi bonus in vigore dal 3 giugno" ha commentato il Presidente ANIASA **Alberto Viano.**

ANIASA - Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio, della Sharing mobility e dell'Automotive digital
Via del Poggio Laurentino, 11 – 00144 Roma
aniasa@aniasa.it | https://www.aniasa.it/ | C.F. 97637910585

Dataforce Italia S.r.l.
Piazza di Sant'Anastasia, 7 – 00186 Roma
info@dataforce.it | https://www.dataforce.it
C.F., P.Iva e n. iscrizione CCIAA: IT 04215370281

Mercato Italia Noleggio		2° Trim. 2024	2° Trim. 2023	Diff. % 2° Trim. 2024/2023	Quota di Mercato Noleggio su Imm.	1° Sem. 2024	1° Sem. 2023	Diff. % 1° Sem. 2024/2023	Quota di Mercato Noleggio su Imm.
Noleggio Lungo Termine	Vetture	89.980	106.079	-15,18%	20,60%	184.293	215.156	-14,34%	20,71%
	Veicoli Commerciali Leggeri	16.716	14.696	13,75%	32,00%	36.192	29.230	23,82%	34,22%
	Tot. Noleggio Lungo Termine	**106.696**	**120.775**	**-11,66%**	**21,82%**	**220.485**	**244.386**	**-9,78%**	**22,15%**
Noleggio Breve Termine	Vetture	34.118	35.928	-5,04%	7,81%	74.352	58.953	26,12%	8,36%
	Veicoli Commerciali Leggeri	3.949	3.431	15,10%	7,56%	7.021	5.709	22,98%	6,64%
	Tot. Noleggio Breve Termine	**38.067**	**39.359**	**-3,28%**	**7,78%**	**81.373**	**64.662**	**25,84%**	**8,17%**
Totale Noleggio	Vetture	124.098	142.007	-12,61%	28,41%	258.645	274.109	-5,64%	29,06%
	Veicoli Commerciali Leggeri	20.665	18.127	14,00%	39,56%	43.213	34.939	23,68%	40,86%
	Tot. Noleggio	**144.763**	**160.134**	**-9,60%**	**29,60%**	**301.858**	**309.048**	**-2,33%**	**30,32%**

Mercato Italia		2° Trim. 2024	2° Trim. 2023	Diff. % 2° Trim. 2024/2023	Quota di Mercato Noleggio su Imm.	1° Sem. 2024	1° Sem. 2023	Diff. % 1° Sem. 2024/2023	Quota di Mercato Noleggio su Imm.
Totale Mercato Italia	Vetture	436.749	415.812	5,04%	89,32%	889.885	844.404	5,71%	89,38%
	Veicoli Commerciali Leggeri	52.241	45.255	15,44%	10,68%	105.749	89.995	19,42%	10,62%
	Tot. Mercato Italia	**488.990**	**461.067**	**6,06%**	**100,00%**	**995.634**	**934.399**	**7,00%**	**100,00%**

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 01.07.2024

TOP 5 VEICOLI PIÙ NOLEGGIATI

Nel **noleggio a lungo termine** del secondo trimestre, il modello più richiesto rimane la **Fiat Panda**, con un rialzo delle immatricolazioni pari a +12,7% (a fronte di un mercato NLT auto in flessione dell'11,7%) e un volume di 7.874 unità. A seguire **Volkswagen Tiguan** (quasi stabile: +3,6%), **BMW X1** (che ha moltiplicato per 5 le proprie targhe rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso), **Kia Sportage** (+35,5%) e **Citroen C3** (che ha quadruplicato le immatricolazioni). Nella graduatoria semestrale, da segnalare la seconda posizione della **Nissan Qashqai** alle spalle della Panda. Tra i veicoli commerciali leggeri, il modello più noleggiato è il **Fiat Doblò** (+85,4%). Nelle posizioni successive **Fiat Ducato** (+4,9%), **Iveco Daily** (+168,6%), **Ford Transit** (+141,8%) e **Fiat Panda** (-22,2%).

Top 5 Modelli Noleggio Lungo Termine		Rank	2° Trim. 2024	2° Trim. 2023	Diff. % 2° Trim. 2024/2023	1° Sem. 2024	1° Sem. 2023	Diff. % 1° Sem. 2024/2023
Vetture	Fiat Panda	1	7.874	6.987	12,70%	14.667	12.418	18,11%
	VW Tiguan	2	2.737	2.642	3,60%	4.598	5.510	-16,55%
	BMW X1	3	2.255	443	409,03%	4.055	901	350,06%
	Kia Sportage	4	2.215	1.635	35,47%	4.180	3.251	28,58%
	Citroen C3	5	2.047	522	292,15%	3.637	3.296	10,35%
	Totale Vetture	**-**	**89.980**	**106.079**	**-11,66%**	**184.293**	**215.156**	**-14,34%**
Veicoli Commerciali Leggeri	Fiat Doblo	1	1.704	919	85,42%	3.508	2.139	64,00%
	Fiat Ducato	2	1.524	1.453	4,89%	3.542	2.983	18,74%
	Iveco Daily	3	1.053	392	168,62%	1.570	718	118,66%
	Ford Transit	4	972	402	141,79%	2.759	696	296,41%
	Fiat Panda	5	849	1.092	-22,25%	2.358	2.295	2,75%
	Totale LCV	**-**	**16.716**	**14.696**	**13,75%**	**36.192**	**29.230**	**23,82%**

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 01.07.2024

Nel **noleggio a breve termine** le immatricolazioni più consistenti riguardano, tra le auto, **Fiat 500**, in forte ascesa (+87,4%), seguita da **Fiat Panda** (+64%), **Renault Captur** (+279,9%), **MG ZS** (-3,1%) e **Renault Clio** (-268,2%). In ambito **LCV**, consistenti incrementi per tutti i veicoli della Top 5, tranne il Fiat Ducato. Dal primo al quinto posto: **Iveco Daily, Fiat Scudo, Renault Trafic, Fiat Ducato** e **Fiat Fiorino**.

Top 5 Modelli Noleggio Breve Termine		Rank	2° Trim. 2024	2° Trim. 2023	Diff. % 2° Trim. 2024/2023	1° Sem. 2024	1° Sem. 2023	Diff. % 1° Sem. 2024/2023
Vetture	Fiat 500	1	2.449	1.307	87,38%	4.755	2.754	72,66%
	Fiat Panda	2	2.404	1.466	63,98%	4.842	4.093	18,30%
	Renault Captur	3	1.318	347	279,83%	1.812	769	135,63%
	MG ZS	4	1.242	1.282	-3,12%	2.062	1.352	52,51%
	Renault Clio	5	1.193	324	268,21%	1.811	830	118,19%
	Totale Vetture	-	**34.118**	**35.928**	**-5,04%**	**74.352**	**58.953**	**26,12%**
Veicoli Commerciali Leggeri	Iveco Daily	1	1.201	593	102,53%	2.324	1.117	108,06%
	Fiat Scudo	2	303	22	1277,27%	355	64	454,69%
	Renault Trafic	3	290	68	326,47%	420	82	412,20%
	Fiat Ducato	4	218	696	-68,68%	692	830	-16,63%
	Fiat Fiorino	5	179	68	163,24%	225	87	158,62%
	Totale LCV	-	**3.949**	**3.431**	**15,10%**	**7.021**	**5.709**	**22,98%**

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 01.07.2024

L'ANALISI PER UTILIZZATORE

Nel noleggio a lungo termine, confrontando le quote di mercato del **noleggio ai privati** (con e senza P.Iva) e di quello **aziendale** del primo semestre di quest'anno con i quattro anni precedenti, si nota che la **quota dei privati**, in crescita tra il 2020 e il 2021, si è poi ridotta di 4,1 punti nel 2022 (ritornando allo stesso livello del 2020), per poi scendere in modo ancora più significativo nel 2023 (-4,6%), e infine regredire ancora di poco quest'anno (-0,3%). **Circa 86 noleggi su 100 nel 2024 sono appannaggio dei clienti aziendali**. Anche in questo caso il relativo business è stato finora inficiato dalla carenza degli incentivi e dall'aumento dei prezzi dei veicoli commercializzati.

Mercato Italia Noleggio Lungo Termine		FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023	H1 2024
Vetture	Noleggio a Privati	19,3%	23,2%	19,1%	14,5%	14,1%
	Noleggio a Aziende	80,7%	76,8%	80,9%	85,5%	85,9%

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 01.07.2024

L'ANALISI PER ALIMENTAZIONE

Nel **noleggio a lungo termine** l'alimentazione più diffusa è quella a **benzina** (40,1% nel primo semestre di quest'anno), comprese le **mild hybrid**. È però un dato in flessione nel 2024 rispetto al 2023. In calo ancora più accentuato il **diesel** (+**mild hybrid**), che quest'anno è stato superato dal **benzina**. Nel secondo trimestre l'auto a gasolio ha conquistato una quota di mercato del 37,1%, in calo di oltre 4,5 punti. Le **"ibride vere"**, ossia **full e plug-in**, sono cumulativamente al 17% del mercato. Però le **full hybrid** sono in crescita significativa nei volumi (+23% nel secondo trimestre), le **plug-in hybrid** sono

invece in forte flessione (-39,6%). Le **auto elettriche** sono scese nel secondo trimestre al 2,5% di market share (3% nel semestre); le **auto a gas** sono quasi stabili, ma su volumi e quota di mercato trascurabili.

Nei **veicoli commerciali leggeri**, il **diesel** si mantiene su percentuali bulgare (86,3% nel secondo trimestre) I mezzi commerciali a **benzina**, sono sotto al 10% (e in calo nel secondo trimestre rispetto al primo), mentre gli **"ibridi veri"** valgono poco sotto il 2% di market share. I veicoli **elettrici** continuano a far segnare forti rallentamenti: la quota da aprile a giugno è del 2,5%, del 3% nel semestre.

Mercato Noleggio Lungo Termine		2° Trim. 2024	2° Trim. 2023	Diff. % 2° Trim. 2024/2023	Quota di Mercato 2° Trim. 2024	1° Sem. 2024	1° Sem. 2023	Diff. % 1° Sem. 2024/2023	Quota di Mercato 1° Sem. 2024
Vetture	Benzina + MHEV	36.053	37.779	-4,57%	40,07%	74.804	80.125	-6,64%	40,59%
	Diesel + MHEV	33.363	45.822	-27,19%	37,08%	67.520	91.981	-26,59%	36,64%
	Full Hybrid	8.446	6.867	22,99%	9,39%	18.856	13.171	43,16%	10,23%
	Plug-In Hybrid	5.856	9.694	-39,59%	6,51%	12.361	19.358	-36,15%	6,71%
	Elettrico	5.624	4.782	17,61%	6,25%	9.364	8.471	10,54%	5,08%
	Gas	638	1.135	-43,79%	0,71%	1.388	2.050	-32,29%	0,75%
	Totale Vetture	**89.980**	**106.079**	**-15,18%**	**100,00%**	**184.293**	**215.156**	**-14,34%**	**100,00%**
Veicoli Commerciali Leggeri	Benzina + MHEV	1.211	1.332	-9,08%	7,24%	3.140	2.760	13,77%	8,68%
	Diesel + MHEV	14.529	11.134	30,49%	86,92%	30.986	22.878	35,44%	85,62%
	Full Hybrid	330	209	57,89%	1,97%	614	338	81,66%	1,70%
	Plug-In Hybrid	3	568	-99,47%	0,02%	14	613	-97,72%	0,04%
	Elettrico	423	1.253	-66,24%	2,53%	1.093	2.253	-51,49%	3,02%
	Gas	220	200	10,00%	1,32%	345	388	-11,08%	0,95%
	Totale Veicoli Commerciali Leggeri	**16.716**	**14.696**	**13,75%**	**100,00%**	**36.192**	**29.230**	**23,82%**	**100,00%**

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 01.07.2024

DATAFORCE

Nel **noleggio a breve termine, benzina** (65,57% di quota nel secondo trimestre) e **diesel** (25,7%) si spartiscono quasi tutto il mercato **delle auto**. **Full hybrid** al 3,9% di share e **plug-in hybrid** al 2,5%. Le **auto elettriche** sono quasi scomparse dal mercato dello **short term** (soltanto 958 immatricolazioni quest'anno, di cui 649 nel trimestre aprile-maggio-giugno). Ancora più trascurabile la presenza delle **auto a gas** tra i rent-a-car.

Tra i **veicoli commerciali leggeri**, il **noleggio a breve termine** evidenzia una scelta pressoché obbligata verso il **diesel**: 95% di quota di mercato. Nemmeno il **benzina** è preso in considerazione da questo canale, con una quota market share di poco superiore ai 2 punti. **Veicoli elettrici** e **a gas** praticamente inesistenti in questo canale.

Mercato Noleggio Breve Termine		2° Trim. 2024	2° Trim. 2023	Diff. % 1° Semestre 2024/2023	Quota di Mercato 2° Trim. 2024	1° Sem. 2024	1° Sem. 2023	Diff. % 1° Semestre 2024/2023	Quota di Mercato 1° Sem. 2024
Vetture	Benzina + MHEV	22.371	19.743	13,31%	65,57%	48.492	33.614	44,26%	65,22%
	Diesel + MHEV	8.752	11.527	-24,07%	25,65%	20.186	18.348	10,02%	27,15%
	Full Hybrid	1.308	248	427,42%	3,83%	2.709	378	616,67%	3,64%
	Plug-In Hybrid	831	2.636	-68,47%	2,44%	1.669	3.652	-54,30%	2,24%
	Elettrico	649	960	-32,40%	1,90%	958	1.449	-33,89%	1,29%
	Gas	207	814	-74,57%	0,61%	338	1.512	-77,65%	0,45%
	Totale Vetture	**34.118**	**35.928**	**-5,04%**	**100,00%**	**74.352**	**58.953**	**26,12%**	**100,00%**
Veicoli Commerciali Leggeri	Benzina + MHEV	104	118	-11,86%	2,63%	144	161	-10,56%	2,05%
	Diesel + MHEV	3.752	3.165	18,55%	95,01%	6.655	5.221	27,47%	94,79%
	Full Hybrid	0	0	-	0,00%	1	0	-	0,01%
	Plug-In Hybrid	0	1	-100,00%	0,00%	0	1	-100,00%	0,00%
	Elettrico	42	72	-41,67%	1,06%	67	173	-61,27%	0,95%
	Gas	51	75	-32,00%	1,29%	154	153	0,65%	2,19%
	Totale Veicoli Commerciali Leggeri	**3.949**	**3.431**	**15,10%**	**100,00%**	**7.021**	**5.709**	**22,98%**	**100,00%**

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 01.07.2024

DATAFORCE

L'ANALISI PER FASCE DI EMISSIONI CO2

Nella **fascia di emissioni più virtuosa** (da 0 a 20 g/km di CO_2, ossia le **auto elettriche**), oltre un'auto su due quest'anno è acquistata dai **privati** (esattamente il 55%). Con l'exploit di giugno dovuto alla ripartenza degli incentivi, che hanno raggiunto livelli di contributo ancora più sostanziosi, nel secondo trimestre la market share dei privati nelle auto a corrente ha raggiunto il 59%, A seguire il **noleggio a lungo termine** che è al 32% (30% nel secondo trimestre). Le **aziende che acquistano direttamente** rappresentano in questa fascia di emissioni il 10% degli acquisti: più del doppio della quota di mercato sul mercato nel suo complesso, in cui questo canale vale il 5%.

Vetture Emissioni CO2 (g/km) per Canale		2° Trim. 2024	2° Trim. 2023	Diff. % 2° Trim. 2024/2023	Quota di Mercato 2° Trim. 2024	1° Sem. 2024	1° Sem. 2023	Diff. % 1° Sem. 2024/2023	Quota di Mercato 1° Sem. 2024
0-20 g/km	Privati	13.281	7.631	74,04%	59%	20.516	16.736	22,59%	55%
	Aziende	1.898	1.654	14,75%	8%	3.731	3.301	13,03%	10%
	Noleggio Lungo Termine	6.730	5.236	28,53%	30%	11.688	9.107	28,34%	32%
	Noleggio Breve Termine	663	1.023	-35,19%	3%	1.095	1.549	-29,31%	3%
	Totale 0-20 g/km	**22.572**	**15.544**	**45,21%**	**100%**	**37.030**	**30.693**	**20,65%**	**100%**
21-60 g/km	Privati	3.861	4.357	-11,38%	37%	7.162	8.923	-19,74%	35%
	Aziende	957	984	-2,74%	9%	1.981	1.832	8,13%	10%
	Noleggio Lungo Termine	4.725	9.103	-48,09%	46%	9.994	18.494	-45,96%	48%
	Noleggio Breve Termine	806	2.512	-67,91%	8%	1.508	3.472	-56,57%	7%
	Totale 21-60 g/km	**10.349**	**16.956**	**-38,97%**	**100%**	**20.645**	**32.721**	**-36,91%**	**100%**
61-135 g/km	Privati	10.474	7.231	44,85%	83%	19.572	13.970	40,10%	79%
	Aziende	317	292	8,56%	3%	644	747	-13,79%	3%
	Noleggio Lungo Termine	1.677	1.422	17,93%	13%	4.095	2.634	55,47%	17%
	Noleggio Breve Termine	164	70	134,29%	1%	372	110	238,18%	2%
	Totale 61-135 g/km	**12.632**	**9.015**	**40,12%**	**100%**	**24.683**	**17.461**	**41,36%**	**100%**
136-160 g/km	Privati	198.254	188.418	5,22%	64%	420.961	395.158	6,53%	64%
	Aziende	12.362	12.511	-1,19%	4%	25.444	26.117	-2,58%	4%
	Noleggio Lungo Termine	70.877	84.512	-16,13%	23%	147.260	173.779	-15,26%	22%
	Noleggio Breve Termine	30.227	29.041	4,08%	10%	66.653	49.370	35,01%	10%
	Totale 136-160 g/km	**311.720**	**314.482**	**-0,88%**	**100%**	**660.318**	**644.424**	**2,47%**	**100%**
161-190 g/km	Privati	7.388	6.698	10,30%	53%	14.853	12.957	14,63%	52%
	Aziende	2.061	2.141	-3,74%	15%	4.381	4.557	-3,86%	15%
	Noleggio Lungo Termine	3.139	4.099	-23,42%	22%	6.497	7.995	-18,74%	23%
	Noleggio Breve Termine	1.368	2.251	-39,23%	10%	2.895	2.897	-0,07%	10%
	Totale 161-190 g/km	**13.956**	**15.189**	**-8,12%**	**100%**	**28.626**	**28.406**	**0,77%**	**100%**
>190 g/km	Privati	5.057	4.781	5,77%	39%	9.942	9.566	3,93%	40%
	Aziende	4.039	3.905	3,43%	32%	8.048	7.548	6,62%	33%
	Noleggio Lungo Termine	2.832	1.707	65,91%	22%	4.759	3.147	51,22%	19%
	Noleggio Breve Termine	890	1.031	-13,68%	7%	1.829	1.555	17,62%	7%
	Totale >190 g/km	**12.818**	**11.424**	**12,20%**	**100%**	**24.578**	**21.816**	**12,66%**	**100%**

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 01.07.2024

Nella **fascia da 21 a 60 g/km di CO_2**, ossia quello delle auto prevalentemente con sistema di alimentazione **plug-in hybrid**, il **noleggio a lungo termine** mantiene quest'anno la quota maggiore (48%), in calo però nel secondo trimestre al 46%. Per effetto dei nuovi incentivi, i privati che nel complesso del 2024 rappresentano una quota del 35%, nel secondo trimestre sono saliti al 37%. Le **aziende** che acquistano direttamente sono al 10% e i noleggi a breve termine al 7%.

Nella **fascia da 61 a 135 g/km di CO_2**, l'ultima considerata dagli incentivi statali, è netto il predominio dei clienti **privati** (79% da gennaio a giugno, ma da aprile a giugno hanno raggiunto addirittura l'83%). Il **noleggio a lungo termine** è la seconda forza del mercato: 17% di market share quest'anno, ma in calo al 13% nel Q2. Anche nelle **due fasce successive** (136-160 g/km e 161-190 g/km) è evidente che la maggior parte delle auto vengono acquistate dai **privati**. Però, più crescono i livelli di emissioni, più aumentano le **immatricolazioni aziendali**: nella fascia **fino a 160 g/km** la quota delle auto intestate ai **clienti business** è soltanto del 4%, in quella **da 161 a 190 g/km** questa quota sale fino al 15%. Costante, invece, l'apporto del **NLT**: attorno al 20% di market share. **Nell'ultima fascia di emissioni**, quella dei veicoli che superano i 190 g/km, la rilevanza dell'utenza **business** in proprietà è ancora più alta: 33% e quindi molto vicina al 40% fatto segnare dai **privati**. Il **noleggio a lungo termine** vale in questo segmento il 19%, ma nel secondo trimestre ha raggiunto il 22% di quota.

In caso di pubblicazione dei dati esposti, citare sempre
"Elaborazione Dataforce su fonte Ministero Infrastrutture e Trasporti e ACI"

Noleggio a Lungo e Breve termine: secondo trimestre 2024

Focus Noleggio per Operatore e Forecast a cura di Dataforce

Clicca qui per il video del comunicato stampa → MERCATO ITALIA NOLEGGIO

NOTA METODOLOGICA:
Questa sezione sviluppata da Dataforce presenta l'analisi dei due comparti del Noleggio a Lungo e Breve Termine con la riclassificazione delle immatricolazioni di rent-to-rent che vengono correttamente imputate al reale utilizzatore, ovvero le società di Noleggio a Breve Termine. Per questo motivo, la lettura del mercato è profondamente diversa.

Nel secondo trimestre 2024 **il settore del noleggio ha targato 144.763 veicoli tra Passenger Cars e Light Commercial Vehicles** (-9,6%), di cui 106.696 per il **long rent** (-11,66%) e 38.067 per lo **short rent** (-3,28%). Complessivamente il noleggio nel Q2 vale il 29,6% del mercato. Similare, pur con qualche differenza, è l'andamento dei due canali. In flessione abbastanza accentuata (-15,18%) il **lungo termine** nelle Passenger Cars (ma in positivo nel settore dei **Light Commercial Vehicles**: +13,75%). Invece il **breve termine**, dopo un primo trimestre in forte ascesa, ha iniziato a rallentare (soprattutto a giugno), portando il saldo del Q2 in negativo (-5,04%) nel **comparto vetture**, mentre regge alla grande in ambito **veicoli commerciali** (+15,1%).
Nel cumulato del semestre, grazie soprattutto al più brillante Q1 (tranne che per il **NLT Passenger Cars**), le **301.858 immatricolazioni del noleggio nel suo complesso da gennaio a giugno significano una contrazione del mercato modesta**: -2,33%, pari a 7.190 unità in meno. Con **il long rent** a -9,78% e lo **short rent** a +25,84%. Ma le prospettive per la seconda metà dell'anno non volgono verso il bello, essendosi **esaurita la spinta propulsiva del noleggio a breve termine Passenger Cars** (che quest'anno ha anticipato l'inflottamento nei primi mesi e ora ovviamente rallenta) ed essendo evidente che **il lungo termine non riuscirà a bissare l'eccezionale risultato del 2023**. Infatti, il **forecast** di Dataforce ipotizza per fine anno una contrazione del 10,3% per il **NLT PC** (incluso il noleggio ai privati e alle società), mentre il **NBT PC** (incluso il rent to rent) si dovrebbe mantenere in territorio largamente positivo, pur con minore evidenza rispetto al primo semestre: +18,1%. Panorama assai diverso per il **comparto LCV**, dove la previsione di Dataforce ipotizza un **mercato NLT** che dovrebbe chiudere l'anno a +20% e quello NBT a +35,1%.

Imputando al vero utilizzatore (cioè ai rent-a-car) le immatricolazioni di rent to rent, i numeri veri del NLT da aprile a giugno evidenziano **86.025 targhe Passenger Cars**, quasi 16.000 in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (-15,66%). Se, come detto, è quasi impossibile per il **long rent** ripetere un'annata d'oro come il 2023, quest'anno si è aggiunto, come elemento negativo, l'effetto attesa per **l'entrata in vigore della rimodulazione degli incentivi**, molto più convenienti, che ha convinto molti operatori di noleggio a procrastinare le immatricolazioni, per sfruttare al massimo i bonus. **Aprile, maggio e giugno (come del resto anche marzo) sono stati mesi in rosso per il NLT Passenger Cars.**

Ben differente è il trend per il **NLT dei veicoli commerciali leggeri**: qui la situazione continua a rimanere largamente in attivo. Sempre escludendo il rent to rent (che in queste statistiche Dataforce assegna agli

effettivi utilizzatori, cioè le società del breve termine) il **noleggio a lungo termine** ha immatricolato nel secondo trimestre di quest'anno 16.841 unità, con un incremento di circa 2.000 targhe (+13,08%).

Così come il long rent marcia a due velocità, lo stesso è accaduto per lo short rent che presenta un andamento meno favorevole rispetto ai mesi precedenti nell'ambito delle **Passenger Cars**, sempre nei mesi da aprile a giugno. Comprendendo nei numeri dell'**NBT** anche le immatricolazioni rent to rent, nel secondo trimestre sono state targate 38.073 automobili, circa 2.000 in meno dello stesso periodo dello scorso anno. In ambito **LCV**, invece, il saldo è positivo: 3.824 targhe nel Q2 2024, 3.234 nel Q2 2023 (+18,24%).

L'ANALISI DEL MERCATO LUNGO TERMINE PER OPERATORE

Noleggio Lungo Termine escluso Rent to Rent		2° Trim. 2024	2° Trim. 2023	Diff.2° Trim. 2024/2023	Diff. %2° Trim. 2024/2023	Market Share 2° Trim. 2024	Diff. % MS 2° Trim. 2024/2023	1° Sem. 2024	1° Sem. 2023	Diff.1° Sem. 2024/2023	Diff. %1° Sem. 2024/2023	Market Share 1° Sem. 2024	Diff. % MS 1° Sem. 2024/2023
Vetture	Arval	21.168	17.712	3.456	19,51%	24,61%	7,24%	40.057	36.861	3.196	8,67%	22,89%	4,98%
	Ayvens	17.140	25.368	-8.228	-32,43%	19,92%	-4,95%	36.930	48.500	-11.570	-23,86%	21,11%	-2,46%
	Volkswagen Leasing	12.119	9.564	2.555	26,71%	14,09%	4,71%	23.578	19.103	4.475	23,43%	13,48%	4,19%
	Leasys	13.467	15.090	-1.623	-10,76%	15,65%	0,86%	23.300	34.782	-11.482	-33,01%	13,32%	-3,59%
	UnipolRental	4.557	8.414	-3.857	-45,84%	5,30%	-2,95%	11.601	15.997	-4.396	-27,48%	6,63%	-1,14%
	Alphabet	4.004	2.693	1.311	48,68%	4,65%	2,01%	9.336	5.384	3.952	73,40%	5,34%	2,72%
	Drivalia	3.287	7.376	-4.089	-55,44%	3,82%	-3,41%	8.233	13.551	-5.318	-39,24%	4,71%	-1,88%
	KINTO Italia	2.003	2.037	-34	-1,67%	2,33%	0,33%	4.478	4.540	-62	-1,37%	2,56%	0,35%
	NLT Altro	1.393	316	1.077	340,82%	1,62%	1,31%	2.849	864	1.985	229,75%	1,63%	1,21%
	Gruppo Santander (SCR - Drive)	1.182	476	706	148,32%	1,37%	0,91%	2.607	697	1.910	274,03%	1,49%	1,15%
	Athlon	1.237	1.514	-277	-18,30%	1,44%	-0,05%	2.238	2.745	-507	-18,47%	1,28%	-0,05%
	ES Mobility	1.398	1.606	-208	-12,95%	1,63%	0,05%	2.085	3.244	-1.159	-35,73%	1,19%	-0,38%
	Mercedes-Benz Lease Italia	1.185	1.046	139	13,29%	1,38%	0,35%	2.085	2.263	-178	-7,87%	1,19%	0,09%
	RAC plurimensile	401	1.845	-1.444	-78,27%	0,47%	-1,34%	1.504	3.347	-1.843	-55,06%	0,86%	-0,77%
	Rent2Go	248	401	-153	-38,15%	0,29%	-0,10%	921	1.023	-102	-9,97%	0,53%	0,03%
	Locauto	135	1.852	-1.717	-92,71%	0,16%	-1,66%	901	3.402	-2.501	-73,52%	0,51%	-1,14%
	Autosystem	272	448	-176	-39,29%	0,32%	-0,12%	616	977	-361	-36,95%	0,35%	-0,12%
	Program Autonoleggio	262	299	-37	-12,37%	0,30%	0,01%	505	500	5	1,00%	0,29%	0,05%
	Lynk&Co Italy	160	1.034	-874	-84,53%	0,19%	-0,83%	346	2.189	-1.843	-84,19%	0,20%	-0,87%
	Mercury	120	84	36	42,86%	0,14%	0,06%	285	167	118	70,66%	0,16%	0,08%
	Porsche Drive	101	47	54	114,89%	0,12%	0,07%	187	83	104	125,30%	0,11%	0,07%
	International Renting	51	56	-5	-8,93%	0,06%	0,00%	101	120	-19	-15,83%	0,06%	0,00%
	FlexCar Italia	63	121	-58	-47,93%	0,07%	-0,05%	94	343	-249	-72,59%	0,05%	-0,11%
	PAN	50	58	-8	-13,79%	0,06%	0,00%	89	137	-48	-35,04%	0,05%	-0,02%
	Village Rent	22	51	-29	-56,86%	0,03%	-0,02%	42	79	-37	-46,84%	0,02%	-0,01%
	Sifà	0	2.474	-2.474	-100,00%	0,00%	-2,43%	0	4.859	-4.859	-100,00%	0,00%	-2,36%
	GFC	0	15	-15	-100,00%	0,00%	-0,01%	0	19	-19	-100,00%	0,00%	-0,01%
	NLT diretto - R2R	**86.025**	**101.997**	**-15.972**	**-15,66%**	**100,00%**	**0,00%**	**174.968**	**205.776**	**-30.808**	**-14,97%**	**100,00%**	**0,00%**
Veicoli Commerciali Leggeri	Arval	4.021	2.683	1.338	49,87%	23,88%	5,86%	8.142	5.433	2.709	49,86%	22,09%	3,64%
	Ayvens	3.276	3.675	-399	-10,86%	19,45%	-5,22%	8.027	6.487	1.540	23,74%	21,78%	-0,26%
	Leasys	2.750	3.395	-645	-19,00%	16,33%	-6,47%	6.141	7.016	-875	-12,47%	16,66%	-7,17%
	UnipolRental	2.454	2.113	341	16,14%	14,57%	0,38%	5.948	5.102	846	16,58%	16,14%	-1,19%
	Volkswagen Leasing	769	384	385	100,26%	4,57%	1,99%	1.248	799	449	56,20%	3,39%	0,67%
	NLT Altro	730	334	396	118,56%	4,33%	2,09%	1.139	537	602	112,10%	3,09%	1,27%
	Athlon	439	255	184	72,16%	2,61%	0,89%	1.072	531	541	101,88%	2,91%	1,10%
	Locauto	548	105	443	421,90%	3,25%	2,55%	897	143	754	527,27%	2,43%	1,95%
	ES Mobility	385	455	-70	-15,38%	2,29%	-0,77%	794	920	-126	-13,70%	2,15%	-0,97%
	RAC plurimensile	125	361	-236	-65,37%	0,74%	-1,68%	690	538	152	28,25%	1,87%	0,04%
	Drivalia	199	6	193	3216,67%	1,18%	1,14%	684	63	621	985,71%	1,86%	1,64%
	Alphabet	310	148	162	109,46%	1,84%	0,85%	568	231	337	145,89%	1,54%	0,76%
	KINTO Italia	194	186	8	4,30%	1,15%	-0,10%	351	295	56	18,98%	0,95%	-0,05%
	Gruppo Santander (SCR - Drive)	207	0	207	-	1,23%	1,23%	344	5	339	6780,00%	0,93%	0,92%
	Mercedes-Benz Lease Italia	137	62	75	120,97%	0,81%	0,40%	218	106	112	105,66%	0,59%	0,23%
	Program Autonoleggio	91	81	10	12,35%	0,54%	0,00%	201	108	93	86,11%	0,55%	0,18%
	Autosystem	107	50	57	114,00%	0,64%	0,30%	198	150	48	32,00%	0,54%	0,03%
	PAN	26	34	-8	-23,53%	0,15%	-0,07%	78	50	28	56,00%	0,21%	0,04%
	Rent2Go	39	103	-64	-62,14%	0,23%	-0,46%	42	135	-93	-68,89%	0,11%	-0,34%
	International Renting	18	7	11	157,14%	0,11%	0,06%	40	13	27	207,69%	0,11%	0,06%
	Mercury	12	6	6	100,00%	0,07%	0,03%	21	13	8	61,54%	0,06%	0,01%
	FlexCar Italia	4	3	1	33,33%	0,02%	0,00%	9	9	0	0,00%	0,02%	-0,01%
	Sifà	0	447	-447	-100,00%	0,00%	-3,00%	0	746	-746	-100,00%	0,00%	-2,53%
	Village Rent	0	0	0	-	0,00%	0,00%	0	5	-5	-100,00%	0,00%	-0,02%
	NLT diretto - R2R	**16.841**	**14.893**	**1.948**	**13,08%**	**100,00%**	**0,00%**	**36.852**	**29.435**	**7.417**	**25,20%**	**100,00%**	**0,00%**

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 01.07.2024

Grazie a un secondo trimestre all'arrembaggio, **Arval** ha riconquistato la vetta della graduatoria dei noleggiatori del **lungo termine Passenger Cars**, che nel Q1 aveva perso (per un'incollatura) a vantaggio di **Ayvens**, il nuovo colosso nato dalla fusione tra **ALD Automotive** e **LeasePlan**. In questo settore **Arval** sembra avere lo sprint giusto per prendere il largo, come vedremo tra breve nell'analisi puntuale dei numeri. Cambiamenti anche nella classifica parziale per il terzo e quarto posto: **Leasys** si è ripresa il gradino più basso del podio, almeno relativamente al Q2, sottraendolo a **Volkswagen Leasing**, che però rimane davanti alla società di renting del **Gruppo Stellantis** nel cumulato del semestre, sebbene per sole 278 targhe.
Anche in ambito LCV è avvenuto il sorpasso da parte di **Arval** su **Ayvens** nel periodo parziale di aprile-giugno e, pure in questo caso, **Arval** riesce a strappare il primato anche nella graduatoria 2024 da gennaio a giugno con una differenza minima: appena 115 unità. Ma torniamo alle Passenger Cars e alla classifica del Q2. **Arval** ha targato da aprile a giugno 21.168 vetture, 3.456 in più rispetto al Q2 2023 (+19,51%). **Ayvens**, invece, ne ha immatricolate 17.140, ossia 8.228 in meno, con una flessione del 32,43%. Ecco così che il nuovo gigante del renting ha perso lo scettro della classifica parziale e di quella del complesso dell'annata 2024 finora. **Leasys**, pur recuperando rispetto a un Q1 dai numeri modesti rispetto alla sua caratura, ha chiuso il secondo trimestre con 13.467 immatricolazioni, 1.623 in meno rispetto all'anno scorso (-10,76%), riuscendo a sopravanzare **Volkswagen Leasing** che pure ha fatto segnare un'eccellente performance: 12.119 targhe, di cui 2.555 incrementali (+26,71%). Non sufficienti, però, per mantenere il terzo posto nel trimestre, ma bastevoli nella graduatoria semestrale.
Nelle posizioni seguenti, al quinto posto **UnipolRental**, che però fa segnare un passivo nel Q2 del 45,84%, tallonata da **Alphabet** che invece cresce parecchio (+48,68%). Nelle altre posizioni: **Drivalia** (-55,44%), **Kinto Italia** (-1,67%), **ES Mobility** (-12,95%), **l'insieme dei piccoli noleggiatori** (+340,82%), **Athlon** (-18,3%), **Mercedes Benz Lease Italia** (+13,29%) e **Gruppo Santander** (SCR – Drive, +148,32%). A seguire gli operatori con volumi sotto le 1.000 unità nel trimestre.

Nel comparto dei veicoli commerciali leggeri, come detto poc'anzi, **Arval** si è ripresa il vertice della classifica: ha targato nel Q2 4.021 mezzi da lavoro (+49.87%), mentre **Ayvens** si è fermata a 3.276 (-10,86%). **Leasys** insegue a 2.750 immatricolazioni (-19%) e poi **UnipolRental** (+16,14%). Tutti gli operatori seguenti sono parecchio distanziati, a partire da **Volkswagen Leasing** che ha targato 769 LCV.

L'ANALISI DEL MERCATO NOLEGGIO BREVE TERMINE PER OPERATORE

Se l'anno scorso **Avis Budget Italia** era il leader indiscusso del mercato dei rent-a-car, quest'anno il protagonista è **Europcar**, in testa sin dal primo trimestre, dominatore del Q2 e, ovviamente, della classifica generale del 2024 quando si è giunti al giro di boa. Da aprile a giugno **Europcar** ha targato 9.254 automobili (+49,5%). **Avis Budget** 7.296 (-16,46%). Al terso posto **Hertz** con 5.095 immatricolazioni (-9,76%) e al quarto **Sixt** con 3.102 targhe (-30,68%). A seguire, **l'insieme dei noleggi a breve termine delle Concessionarie e delle Case Auto**: 3.103 immatricolazioni (+19,67%). Al sesto posto **l'insieme dei piccoli operatori di rent-a-car**, con 2.768 targhe (-14,59%). Questa classifica è la stessa dell'intero primo semestre.
Il mercato del NBT dei veicoli commerciali leggeri è, come negli anni precedenti, molto frastagliato: al vertice della graduatoria c'è l'insieme dei "piccoli" **("Altri Operatori"**, con 1.709 immatricolazioni, +33%). A molta distanza seguono **Europcar** (629 targhe, +39,16%), **Avis Budget Italia** (327, -43,33%), **Sixt** (366, l'anno scorso aveva targato da aprile a giugno soltanto 16 LCV), e **l'insieme dei noleggi dei Concessionari e delle Case Auto** (276, +102,94%). **Hertz** è l'ultimo della graduatoria a raggiungere un volume di immatricolazioni di 200 unità (-48,85%). Anche in questo caso, la graduatoria del semestre è identica a quella del Q2, a conferma di posizioni che appaiono piuttosto consolidate.

Noleggio Breve Termine incluso Rent to Rent		2° Trim. 2024	2° Trim. 2023	Diff.2° Trim. 2024/2023	Diff. %2° Trim. 2024/2023	Market Share 2° Trim. 2024	Diff. % MS 2° Trim. 2024/2023	1° Sem. 2024	1° Sem. 2023	Diff.1° Sem. 2024/2023	Diff. %1° Sem. 2024/2023	Market Share 1° Sem. 2024	Diff. % MS 1° Sem. 2024/2023
Vetture	Europcar	9.254	6.190	3.064	49,50%	24,31%	8,83%	19.304	8.428	10.876	129,05%	23,07%	10,74%
	Avis Budget Italia	7.296	8.734	-1.438	-16,46%	19,16%	-2,67%	13.331	14.591	-1.260	-8,64%	15,93%	-5,42%
	Hertz	5.095	5.646	-551	-9,76%	13,38%	-0,73%	12.089	10.197	1.892	18,55%	14,45%	-0,48%
	SIXT	3.102	4.475	-1.373	-30,68%	8,15%	-3,04%	7.434	5.303	2.131	40,18%	8,88%	1,12%
	Noleggio Concessionarie e Case Auto	3.103	2.593	510	19,67%	8,15%	1,67%	5.705	4.780	925	19,35%	6,82%	-0,18%
	Noleggio Altri Operatori	2.768	3.241	-473	-14,59%	7,27%	-0,83%	5.464	6.510	-1.046	-16,07%	6,53%	-3,00%
	Noleggiare	1.556	2.214	-658	-29,72%	4,09%	-1,45%	5.033	4.932	101	2,05%	6,01%	-1,20%
	Locauto Rent	2.360	1.520	840	55,26%	6,20%	2,40%	4.630	2.364	2.266	95,85%	5,53%	2,07%
	Sicily by Car	1.035	598	437	73,08%	2,72%	1,22%	3.918	1.352	2.566	189,79%	4,68%	2,70%
	Demontis	1.345	253	1.092	431,62%	3,53%	2,90%	1.887	841	1.046	124,38%	2,26%	1,02%
	Centauro Rent	668	711	-43	-6,05%	1,75%	-0,02%	1.867	1.876	-9	-0,48%	2,23%	-0,51%
	Rental Plus	332	2.070	-1.738	-83,96%	0,87%	-4,30%	1.543	3.165	-1.622	-51,25%	1,84%	-2,79%
	Autovia	115	1.251	-1.136	-90,81%	0,30%	-2,82%	1.409	2.561	-1.152	-44,98%	1,68%	-2,06%
	Sinergia Rent	44	240	-196	-81,67%	0,12%	-0,48%	44	725	-681	-93,93%	0,05%	-1,01%
	Buy Fleet	0	16	-16	-100,00%	0,00%	-0,04%	19	250	-231	-92,40%	0,02%	-0,34%
	Rental Top	0	7	-7	-100,00%	0,00%	-0,02%	0	127	-127	-100,00%	0,00%	-0,19%
	ShareNow	0	251	-251	-100,00%	0,00%	-0,63%	0	331	-331	-100,00%	0,00%	-0,48%
	NBT diretto + R2R	**38.073**	**40.010**	**-1.937**	**-4,84%**	**100,00%**	**0,00%**	**83.677**	**68.333**	**15.344**	**22,45%**	**100,00%**	**0,00%**
Veicoli Commerciali Leggeri	Noleggio Altri Operatori	1.709	1.285	424	33,00%	44,69%	4,96%	3.063	2.423	640	26,41%	48,15%	4,13%
	Europcar	629	452	177	39,16%	16,45%	2,47%	724	507	217	42,80%	11,38%	2,17%
	Avis Budget Italia	327	577	-250	-43,33%	8,55%	-9,29%	652	935	-283	-30,27%	10,25%	-6,74%
	SIXT	366	16	350	2187,50%	9,57%	9,08%	607	16	591	3693,75%	9,54%	9,25%
	Noleggio Concessionarie e Case Auto	276	136	140	102,94%	7,22%	3,01%	471	354	117	33,05%	7,40%	0,97%
	Hertz	200	391	-191	-48,85%	5,23%	-6,86%	322	681	-359	-52,72%	5,06%	-7,31%
	Buy Fleet	142	117	25	21,37%	3,71%	0,10%	254	186	68	36,56%	3,99%	0,61%
	Noleggiare	53	66	-13	-19,70%	1,39%	-0,65%	123	208	-85	-40,87%	1,93%	-1,85%
	Locauto Rent	92	169	-77	-45,56%	2,41%	-2,82%	94	169	-75	-44,38%	1,48%	-1,59%
	Demontis	27	0	27	-	0,71%	0,71%	48	0	48	-	0,75%	0,75%
	Autovia	3	0	3	-	0,08%	0,08%	3	0	3	-	0,05%	0,05%
	Rental Plus	0	25	-25	-100,00%	0,00%	-0,77%	0	25	-25	-100,00%	0,00%	-0,45%
	NBT diretto + R2R	**3.824**	**3.234**	**590**	**18,24%**	**100,00%**	**0,00%**	**6.361**	**5.504**	**857**	**15,57%**	**100,00%**	**0,00%**

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 01.07.2024

DATAFORCE

FORECAST 2024

La **previsione di Dataforce per il 2024 vede un volume del noleggio a lungo termine**, sia ai **privati** sia alle **aziende**, (ma al netto del rent to rent) **inferiore a quello del 2023**: 405.000 immatricolazioni, oltre 25.000 veicoli in meno, con una contrazione del 5,9%. Si dovrebbe trattare di 330.000 Passenger Cars (-10,3%) e di 75.000 veicoli commerciali leggeri (+20%).

DATAFORCE

Forecast Mercato Noleggio

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 01.07.2024

Mercato Italia Noleggio	Forecast 2024	Anno 2023	Diff. 2024/23	Diff. % 2024/23
Noleggio Lungo Termine Passenger Cars (incluso noleggio a privati e società)	330.000	367.917	-37.917	-10,3%
Noleggio Lungo Termine Light Commercial Vehicles (incluso noleggio a privati e società)	75.000	62.514	12.486	20,0%
Noleggio Lungo Termine (incluso noleggio a privati e società) - TOTALE	405.000	430.431	-25.431	-5,9%
Noleggio Breve Termine Passenger Cars (incluso Rent to Rent)	90.000	76.181	13.819	18,1%
Noleggio Breve Termine Light Commercial Vehicles (incluso Rent to Rent)	14.000	10.360	3.640	35,1%
Noleggio Breve Termine (incluso Rent to Rent) - TOTALE	104.000	86.541	17.459	20,2%

Per Il **breve termine**, rent to rent incluso, invece **è probabile un incremento di quasi 14.000 unità per le Passenger Cars, pari a** +18,1%. Quasi doppio l'incremento percentuale per gli **LCV**: +35,1%, con un saldo attivo di oltre 3.600 unità. Il canale del **noleggio a breve termine** nel suo complesso, dunque, dovrebbe crescere quest'anno fino a 104.000 nuove targhe, circa 17.500 in più (+20,2%).

In caso di pubblicazione dei dati esposti, citare sempre
"Elaborazione Dataforce su fonte Ministero Infrastrutture e Trasporti e ACI"