

Il noleggio è al 27% di quota nelle immatricolazioni nazionali del 3° trimestre 2025

L'analisi condotta da ANIASA e Dataforce registra nel terzo trimestre del 2025 un trend di crescita positivo per le immatricolazioni a noleggio: +23,8%, a fronte di un mercato che, nel suo complesso, rimane stabilizzato (+0,2%).

La quota di mercato del noleggio nel terzo trimestre sfiora il 27%. Segnali positivi sia nel "lungo termine" (+20%) sia nel "breve termine" (+53,6%).

Roma, 6 ottobre 2025

Le immatricolazioni del noleggio veicoli (auto e veicoli commerciali leggeri) confermano i segnali positivi emersi nella prima parte dell'anno: i dati delle immatricolazioni del terzo trimestre migliorano la prestazione annuale, pur con la presenza di un mese d'agosto che, per tradizione, è sempre poco significativo nei volumi delle immatricolazioni: +26,98% è il risultato del terzo trimestre, che contribuisce a portare il dato cumulativo del noleggio da gennaio a settembre a +10,31%. Nel terzo trimestre tutti gli indicatori sono positivi: il noleggio a lungo termine vetture (+17,68%), quello dei veicoli commerciali leggeri (+30,79%), il noleggio a breve termine vetture (+66,71%) e quello dei veicoli commerciali leggeri (+15,29%). Nel cumulato annuo, la prestazione dei veicoli da lavoro rimane ancora sottotono, sia nel noleggio a breve termine sia nel lungo.

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.

I dati che emergono nell'analisi del terzo trimestre indicano che il comparto del noleggio quest'anno è tornato a macinare risultati positivi, dimostrando di svolgere un ruolo sempre più fondamentale nella mobilità in Italia e nell'accelerazione della transizione ecologica, nonostante lo scarso supporto da parte delle istituzioni nel facilitare il comparto sia sotto il profilo fiscale sia comprendendolo nel sistema degli incentivi eco-bonus. Rispetto al primo semestre 2025, il comparto del noleggio a lungo termine veicoli commerciali leggeri ha quasi completamente azzerato il passivo, così come si è quasi dimezzato il risultato negativo in ambito noleggio a breve termine. Sul versante delle vetture, entrambe le tipologie di noleggio, già in positivo nella prima parte dell'anno, hanno ulteriormente migliorato il risultato, contribuendo a far crescere il saldo generale del comparto del noleggio dal +6,82% del periodo gennaio-giugno al +10,31% dei primi tre trimestri nel loro complesso.

Da luglio a settembre il settore del noleggio ha immatricolato 95.608 veicoli (+23,79%), di cui 77.167 vetture (+22,73%) e 18.441 commerciali leggeri (+28,39%). La quota del noleggio sull'intero mercato sfiora il 27%: in ambito vetture la quota è del 24,6%, nel settore dei mezzi da lavoro è salita addirittura al 45,3%.

“I dati dei primi 9 mesi dell’anno confermano come il settore del noleggio veicoli costituisca un motore strategico della transizione ecologica del parco circolante nazionale e un attore primario per la mobilità aziendale, turistica e cittadina del nostro Paese. Con un mercato dei privati costantemente in calo, la quota di nuove immatricolazioni del comparto si avvicina al 32% e la crescente flotta di veicoli, che ha raggiunto quota 1 milione e 500mila unità, testimonia la fondamentale rilevanza anche per l’industria automotive.

In vista della prossima Legge di Bilancio, ormai alle porte, vanno superati i numerosi ‘dazi occulti’ che frenano lo sviluppo e gli investimenti in mobilità pay-per-use. Su tutti, la detraibilità dell’IVA limitata al 40%, la limitata deducibilità dei costi delle auto aziendali, unica in Europa, l’incremento di tassazione sulle auto fringe benefit se non alla spina e la complessa tassazione locale su immatricolazioni e proprietà.

*Chiediamo al Governo un intervento concreto finalizzato a definire un quadro fiscale con regole chiare che semplifichino la mobilità delle imprese italiane, contribuendo a rendere più sicuro e sostenibile il parco circolante nazionale, nel rispetto di una reale neutralità tecnologica.”, ha commentato il Presidente ANIASA **Alberto Viano**.*

Mercato Italia Noleggio		3° Trim. 2025	3° Trim. 2024	Diff. % 3° Trim. 2025/2024	Quota di Noleggio su Totale Mercato 3° Trim. 2025	Gen - Set 2025	Gen - Set 2024	Diff. % Gen - Set 2025/2024	Quota di Noleggio su Totale Mercato Gen - Set 2025
Noleggio Lungo Termine	Vetture	66.374	56.400	17,68%	21,16%	272.364	241.407	12,82%	23,16%
	Veicoli Commerciali Leggeri	15.878	12.140	30,79%	39,00%	48.097	49.685	-3,20%	35,99%
	Tot. Noleggio Lungo Termine	82.252	68.540	20,01%	23,21%	320.461	291.092	10,09%	24,47%
Noleggio Breve Termine	Vetture	10.793	6.474	66,71%	3,44%	91.844	80.687	13,83%	7,81%
	Veicoli Commerciali Leggeri	2.563	2.223	15,29%	6,30%	6.623	8.009	-17,31%	4,96%
	Tot. Noleggio Breve Termine	13.356	8.697	53,57%	3,77%	98.467	88.696	11,02%	7,52%
Totale Noleggio	Vetture	77.167	62.874	22,73%	24,60%	364.208	322.094	13,08%	30,97%
	Veicoli Commerciali Leggeri	18.441	14.363	28,39%	45,30%	54.720	57.694	-5,15%	40,95%
	Tot. Noleggio	95.608	77.237	23,79%	26,98%	418.928	379.788	10,31%	31,99%

Mercato Italia		3° Trim. 2025	3° Trim. 2024	Diff. % 3° Trim. 2025/2024	Quota su Totale Mercato	Gen - Set 2025	Gen - Set 2024	Diff. % Gen - Set 2025/2024	Quota su Totale Mercato
Totale Mercato Italia	Vetture	313.711	317.133	-1,08%	88,51%	1.175.991	1.210.978	-2,89%	89,80%
	Veicoli Commerciali Leggeri	40.712	36.571	11,32%	11,49%	133.622	142.787	-6,42%	10,20%
	Tot. Mercato Italia	354.423	353.704	0,20%	100,00%	1.309.613	1.353.765	-3,26%	100,00%

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 01.10.2025

TOP 5 AUTOVEICOLI PIÙ NOLEGGIATI

Nella classifica generale del 2025 la **Fiat Panda** rimane il modello più noleggiato nel lungo termine, con un totale di circa 16.700 unità da gennaio a settembre (+7,2%), con ampio distacco sugli altri modelli della Top 5 del noleggio a lungo termine. Però se si guarda al solo terzo trimestre, la prima posizione rimane appannaggio della citycar Fiat, ma il distacco nei confronti di **Volkswagen Tiguan** è di appena 36 unità: 3.060 immatricolazioni per Panda (+239%) e 3.024 per Tiguan (+23,8%). Le posizioni seguenti della Top 5 NLT autovetture del Q3 sono: terza **BMW X1** (-8,7%), quarta **Renault Clio** (+74,8%) e quinta **Peugeot 3008** (+228%). Tra i veicoli commerciali leggeri, il modello più noleggiato è una conferma: il **Fiat Doblò**, con immatricolazioni più che raddoppiate. Nelle posizioni successive **Fiat Ducato** (+65,6%), **Fiat Scudo** (+57,6%), **Ford Transit** (-0,5%) e **Ford Transit Custom** (-12,9%).

Top 5 Modelli Noleggio Lungo Termine		Rank	3° Trim. 2025	3° Trim. 2024	Diff. % 3° Trim. 2025/2024	YTD 2025	YTD 2024	Diff. % YTD 2025/2024
Vetture	Fiat Panda	1	3.060	902	239,25%	16.697	15.570	7,24%
	VW Tiguan	2	3.024	2.442	23,83%	10.202	7.042	44,87%
	BMW X1	3	2.417	2.646	-8,65%	8.009	6.701	19,52%
	Renault Clio	4	1.931	1.105	74,75%	6.623	4.268	55,18%
	Peugeot 3008	5	1.872	571	227,85%	6.437	3.337	92,90%
	Make & Model		66.374	56.400	17,68%	272.364	241.407	12,82%
Veicoli Commerciali Leggeri	Fiat Doblo	1	3.631	1.761	106,19%	10.454	5.269	98,41%
	Fiat Ducato	2	1.875	1.132	65,64%	5.274	4.681	12,67%
	Fiat Scudo	3	837	531	57,63%	2.623	1.680	56,13%
	Ford Transit	4	756	760	-0,53%	3.020	3.526	-14,35%
	Ford Transit Custom	5	648	744	-12,90%	1.912	2.335	-18,12%
	Make & Model		15.878	12.140	30,79%	48.097	49.685	-3,20%

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 01.10.2025

DATAFORCE

Nel noleggino a breve termine (NBT) la Top 5 delle vetture nel terzo trimestre vede salire per la prima volta al primo posto la **BYS Seal U**, un modello che nel secondo trimestre 2024 non era nemmeno in classifica perché in fase di lancio in Italia. Al secondo posto **Jeep Avenger** (+349%), seguita da **Peugeot 3008** (+585%), **Peugeot 2008** (nel 2024 era quasi assente nel NBT) e **Fiat Panda** (+141%). In ambito veicoli commerciali, **Iveco Daily** (+11%) mantiene il primato, a seguire **Fiat Ducato**, **BYD ETP3**, **Ford Transit Custom** e **Citroen Jumpy**.

Top 5 Modelli Noleggio Breve Termine		Rank	3° Trim. 2025	3° Trim. 2024	Diff. % 3° Trim. 2025/2024	YTD 2025	YTD 2024	Diff. % YTD 2025/2024
Vetture	BYD Seal U	1	2.114	0	-	3.937	0	-
	Jeep Avenger	2	503	112	349,11%	3.604	1.407	156,15%
	Peugeot 3008	3	425	62	585,48%	1.646	1.039	58,42%
	Peugeot 2008	4	306	3	10100,00%	2.080	957	117,35%
	Fiat Panda	5	270	112	141,07%	3.899	4.948	-21,20%
	Make & Model	NA	10.793	6.474	66,71%	91.844	80.687	13,83%
Veicoli Commerciali Leggeri	Iveco Daily	1	455	410	10,98%	1.283	1.613	-20,46%
	Fiat Ducato	2	308	222	38,74%	660	910	-27,47%
	BYD ETP3	3	259	0	-	482	0	-
	Ford Transit Custom	4	145	240	-39,58%	359	256	40,23%
	Citroen Jumpy	5	112	20	460,00%	139	211	-34,12%
	Make & Model	NA	2.563	2.223	15,29%	6.623	8.009	-17,31%

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 01.10.2025

DATAFORCE

L'ANALISI PER UTILIZZATORE

Mercato Italia Noleggio Lungo Termine		FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2024	YTD 2025
Vetture	Noleggio a Privati	22,8%	18,8%	14,4%	16,7%	20,6%
	Noleggio a Aziende	77,2%	81,2%	85,6%	83,3%	79,4%

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 01.10.2025

DATAFORCE

Nel noleggio a lungo termine, confrontando le quote di mercato del **noleggio ai privati** e di quello **ad aziende** del 2025 (da gennaio a settembre) con i quattro anni interi precedenti, si nota che la **quota dei privati** è andata calando a partire dal 2021: di 4 punti nel 2022, per poi scendere ancora di 4,4 punti nel 2023, arrivando a una market share del 14,4%. Un primo segnale di ripresa si è invece registrato nel 2024, con una risalita di 2,3 punti fino al 16,7% di quota. Quest'anno la quota dei **privati** ha raggiunto il 20,6%, tornando ad avvicinarsi ai livelli del 2021. Vale la pena di sottolineare che nella prima parte dell'anno scorso (fino a maggio) il noleggio a **privati** ha sofferto dell'ingiusta discriminazione sugli incentivi. **Quasi 80 noleggi su 100 nel 2025 sono comunque appannaggio dei clienti aziendali.**

Il dato del **noleggio alle imprese** è sempre salito di quota fino al 2023, mentre a partire dal 2024 si è attestato su livelli leggermente inferiori.

L'ANALISI PER ALIMENTAZIONE

Mercato Noleggio Lungo Termine		3° Trim. 2025	3° Trim. 2024	Diff. % 3° Trim. 2025/2024	Quota di Mercato 3° Trim. 2025	YTD 2025	YTD 2024	Diff. % YTD 2025/2024	Quota di Mercato YTD 2025
Vetture	Benzina + MHEV	22.884	15.844	44,43%	34,48%	116.527	90.823	28,30%	42,78%
	Diesel + MHEV	19.130	24.935	-23,28%	28,82%	75.610	92.688	-18,43%	27,76%
	Full Hybrid	6.776	6.223	8,89%	10,21%	26.135	25.281	3,38%	9,60%
	Plug-In Hybrid	11.337	5.382	110,65%	17,08%	31.440	17.748	77,15%	11,54%
	Elettrico	5.074	3.581	41,69%	7,64%	19.143	13.004	47,21%	7,03%
	Gas	1.173	435	169,66%	1,77%	3.509	1.863	88,35%	1,29%
	Totale Vetture	66.374	56.400	17,68%	100,00%	272.364	241.407	12,82%	100,00%
Veicoli Commerciali Leggeri	Benzina + MHEV	1.293	449	187,97%	8,14%	4.294	3.591	19,58%	8,93%
	Diesel + MHEV	13.027	11.113	17,22%	82,04%	39.871	43.409	-8,15%	82,90%
	Full Hybrid	290	150	93,33%	1,83%	882	764	15,45%	1,83%
	Plug-In Hybrid	58	7	728,57%	0,37%	134	21	538,10%	0,28%
	Elettrico	1.112	289	284,78%	7,00%	2.565	1.396	83,74%	5,33%
	Gas	98	132	-25,76%	0,62%	351	504	-30,36%	0,73%
	Totale Veicoli Commerciali Leggeri	15.878	12.140	30,79%	100,00%	48.097	49.685	-3,20%	100,00%

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 01.10.2025

DATAFORCE

Mercato Noleggio Breve Termine		3° Trim. 2025	3° Trim. 2024	Diff. % 3° Trim. 2025/2024	Quota di Mercato 3° Trim. 2025	YTD 2025	YTD 2024	Diff. % YTD 2025/2024	Quota di Mercato YTD 2025
Vetture	Benzina + MHEV	4.285	2.677	60,07%	39,70%	55.579	51.152	8,65%	60,51%
	Diesel + MHEV	2.184	2.562	-14,75%	20,24%	13.638	22.892	-40,42%	14,85%
	Full Hybrid	643	458	40,39%	5,96%	11.072	2.956	274,56%	12,06%
	Plug-In Hybrid	2.718	315	762,86%	25,18%	6.762	1.972	242,90%	7,36%
	Elettrico	795	388	104,90%	7,37%	3.308	1.343	146,31%	3,60%
	Gas	168	74	127,03%	1,56%	1.485	372	299,19%	1,62%
	Totale Vetture	10.793	6.474	66,71%	100,00%	91.844	80.687	13,83%	100,00%
Veicoli Commerciali Leggeri	Benzina + MHEV	107	24	345,83%	4,17%	131	166	-21,08%	1,98%
	Diesel + MHEV	2.045	2.104	-2,80%	79,79%	5.482	7.560	-27,49%	82,77%
	Full Hybrid	6	1	500,00%	0,23%	7	2	250,00%	0,11%
	Plug-In Hybrid	50	0	-	1,95%	55	0	-	0,83%
	Elettrico	325	61	432,79%	12,68%	773	118	555,08%	11,67%
	Gas	30	33	-9,09%	1,17%	175	163	7,36%	2,64%
	Totale Veicoli Commerciali Leggeri	2.563	2.223	15,29%	100,00%	6.623	8.009	-17,31%	100,00%

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 01.10.2025

DATAFORCE

Nel **noleggio a lungo termine di auto** l'alimentazione più diffusa nel 2025 è quella a **benzina** (comprese le **mild hybrid**) con una quota del 42,8%. Nel terzo trimestre le **benzina** sono cresciute del 44,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ma hanno conquistato una quota di mercato inferiore rispetto all'intero periodo gennaio-settembre di quest'anno: le **benzina** nel terzo trimestre hanno rappresentato il 34,5% delle immatricolazioni di NLT. Calo molto evidente, invece, per le **diesel**: **-23,3%** (anche in questo caso comprese le **mild-hybrid**) nel terzo trimestre, e hanno ridotto la loro quota di mercato al 28,8% (l'anno scorso costituivano invece l'alimentazione più diffusa nel NLT) Nel 2025 la quota del **diesel** è sotto

al 28%. L'anno scorso, nel periodo gennaio-settembre, le immatricolazioni di **auto a gasolio** nel NLT erano sempre superiori a quelle delle **benzina**, quest'anno c'è stato il sorpasso.

Le **"ibride vere"**, ossia **full e plug-in**, nel terzo trimestre hanno cumulativamente superato il 27% del mercato del noleggio a lungo termine. Ma mentre le **full hybrid** sono cresciute nei volumi in maniera modesta rispetto al tasso di crescita del mercato NLT (+8,9% rispetto alla media generale di +17,7%), le **plug-in hybrid** sono invece protagoniste di un'avanzata senza precedenti: +110,7%, raggiungendo una quota di mercato del 17,1% (10,2% per le **full hybrid**). Nel cumulato 2025 **HEV+PHEV** si attestano al 21% di quota.

Le **auto elettriche** continuano a crescere in maniera importante nel noleggio a lungo termine: +41,7% nel III trimestre, +47,2% nel 2025. La quota delle **BEV** nel NLT ormai è attorno al 7%, contro quella del totale mercato che viaggia al 5%. Le **auto a gas** sono in crescita (+170% nel terzo trimestre) ma comunque rimangono confinate su volumi e quote di mercato trascurabili (poco più dell'1%), contrariamente a quanto avviene nel mercato dei privati.

Nei **veicoli commerciali leggeri**, il **diesel** si mantiene su percentuali di valore assoluto: supera l'82% nel terzo trimestre, ma la tendenza al calo è evidente nell'anno (da luglio a settembre, invece, si è registrato un rimbalzo di +17,2%). I mezzi commerciali a **benzina** sono risaliti all'8,1% da luglio a settembre, mentre nel 2025 le immatricolazioni di questo tipo di alimentazione sfiorano il 9%. Gli **"ibridi veri"** valgono poco più del 2% di market share, quindi sono quasi inesistenti: circa 350 immatricolazioni nel terzo trimestre (290 **full hybrid**, 58 **plug-in hybrid**). I veicoli **elettrici**, infine, hanno ripreso a correre nel terzo trimestre (+285%), dopo l'accentuata flessione nel primo. Il risultato del 2025 è dunque molto positivo: +83,7%. Quest'anno sono stati targati 2.565 **BEV**. La quota di mercato dei **veicoli commerciali a corrente** è attorno al 5,3% (che sale al 7% nel terzo trimestre).

Nel **noleggio a breve termine**, **benzina** (sotto al 40% di quota nel terzo trimestre, ma al 60,5% nei 9 mesi del 2025), **diesel** (20%) e **plug-in hybrid** (25,2%) si spartiscono quasi tutto il **mercato delle auto**. È interessante notare la crescita esponenziale delle immatricolazioni di **PHEV**, che nel terzo trimestre hanno surclassato le **full hybrid** (soprattutto grazie all'immissione in questo canale di oltre 2.100 esemplari della BYD Seal U nel trimestre), che invece si sono attestate a una quota del 6% scarso. Le immatricolazioni di **auto a benzina** nel NBT sono in leggera crescita, quelle delle **diesel** sono calate del 14,8% nel trimestre e addirittura del 40,4% nell'anno. La quota di mercato delle **plug-in hybrid** da gennaio a settembre, nonostante il formidabile avanzamento del terzo trimestre, è del 7,4%, mentre le **full hybrid** superano il 12%.

Tra i **veicoli commerciali leggeri**, il **noleggio a breve termine** evidenzia una scelta pressoché obbligata verso il **diesel**: il 79,8% di quota di mercato nel terzo trimestre di quest'anno (82,8% nell'anno). Nemmeno il **benzina** è preso in considerazione da questo canale, con una quota addirittura inferiore a 2 punti (4,2% nel terzo trimestre). **Ibridi e a gas** sono praticamente sconosciuti in questo canale, mentre quelli **BEV** stanno diventando ormai l'unica alternativa al diesel: nel terzo trimestre hanno conquistato una market share nel NBT VCL del 12,7%, mentre su base annua è appena inferiore: 11,7%.

In caso di pubblicazione dei dati esposti, citare sempre

"Elaborazione Dataforce su fonte Ministero Infrastrutture e Trasporti e ACI"

Noleggio a Lungo e a Breve Termine Approfondimento Dataforce 3° trimestre 2025

[Clicca qui per il video del comunicato stampa →](#)



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 imputate al reale utilizzatore, ovvero le società di Noleggio a Breve Termine.

Nel terzo trimestre 2025 il settore del noleggio ha targato **95.608 veicoli** tra **Passenger Cars e Light Commercial Vehicles (+23,79%)**, di cui 82.252 per il **long rent (+20,01%)** e 13.356 per lo **short rent (+53,57%)**. **Complessivamente il noleggio nel Q3 vale il 26,98% del mercato, in flessione rispetto al Q2**, perché i mesi estivi sono tradizionalmente poco significativi per il settore del noleggio a breve termine. Il NBT, infatti, nel Q3 rappresenta una quota sul totale del mercato di appena il 3,77%, mentre da gennaio a settembre la market share è del 7,52%. Il canale del **NLT** è in crescita sia grazie alle Passenger Cars (+17,68% di nuove targhe rispetto allo stesso periodo del 2024) sia grazie ai Veicoli Commerciali Leggeri (+30,79%), quello del **NBT** ha fatto segnare una performance molto positiva soprattutto in ambito Passenger Cars (+66,71%), mentre la crescita degli LCV è più modesta (oltre che, come sottolineato poc'anzi, numericamente meno rilevante in questo periodo dell'anno): +15,29%, percentuale che significa infatti appena 340 targhe in più.

Nel cumulato da luglio a settembre, **il canale del NLT ha targato 10.000 auto in più e oltre 3.700 LCV aggiuntivi; il canale del NBT ha aggiunto più di 4.000 vetture e qualche centinaio di veicoli commerciali**. I numeri complessivi positivi, dunque, sono ascrivibili a tutti i comparti, pur in proporzioni variabili.

Le **previsioni per la fine del 2025** ipotizzano per le **autovetture**, al netto del rent to rent, un decremento del 12,48% per il **"lungo termine"** e una molto evidente avanzata per il **"breve termine"** (comprensiva del rent to rent) del 44,02%, mentre in ambito **veicoli commerciali leggeri** è previsto un andamento negativo per entrambi i canali: -11,4% nel **NLT** (sempre escludendo le immatricolazioni destinate al rent to rent) e -39,54% nel **NBT** (sempre considerando inclusi i volumi di rent to rent).

		Noleggio Lungo Termine escluso Rent to Rent		Market Share YTD 2025	Diff. % MS YTD 2025/2024
Vetture	1	Leasys		23,24%	↑ 10,69%
	2	Arval		20,40%	↓ -4,05%
	3	Ayvens		19,07%	↓ -3,33%
	4	Volkswagen Leasing		15,73%	↑ 1,08%
	5	Alphabet		4,19%	↑ 0,24%
Veicoli Commerciali Leggeri	1	Leasys		37,23%	↑ 19,00%
	2	Arval		17,84%	↓ -4,36%
	3	Ayvens		14,64%	↓ -5,91%
	4	Noleggio Altri Operatori di lungo termine		6,11%	↑ 0,97%
	5	Volkswagen Leasing		5,40%	↑ 1,97%

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 01.10.2025

L'ANALISI DEL MERCATO DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE PER OPERATORE

Leasys mantiene la vetta nella graduatoria dei noleggiatori del **lungo termine Passenger Cars** nel 2025 (primi 9 mesi), con una quota di mercato del 23,24%. Ha fatto segnare un piccolo regresso delle immatricolazioni rispetto allo scorso anno, invece, **Arval** (che era leader di mercato nel 2024 e ora è seconda): ha finalizzato 50.000 nuove targhe, quasi 5.000 in meno (-8,9%), e detiene una quota di mercato del 20,4%. Al terzo posto **Ayvens**, che si avvicina alle 47.000 immatricolazioni perdendone circa 3.500 rispetto al 2024 (-7%): la sua market share è del 19,1%, con un regresso di oltre 3 punti. Il titolare della quarta piazza è un'altra captive, **Volkswagen Leasing**, che aumenta significativamente il proprio volume di nuove targhe (+17,3%) raggiungendo le 38.500 unità, con una quota di mercato del 15,7%. **Questi quattro player complessivamente conquistano più del 78% del mercato.** Nelle posizioni di rincalzo, bene **Alphabet** (che è quinta assoluta tra le Passenger Cars), **Kinto Italia** (la captive di Toyota-Lexus), **Stellantis Renting** ed **ES Mobility** (la società di Renault-Nissan).

In ambito **LCV**, è sempre **Leasys** a condurre le danze, con un forte aumento delle immatricolazioni (quasi raddoppiate) e con la conquista di una quota di mercato del 37,2%. Alle sue spalle **Arval, Ayvens, l'insieme dei piccoli operatori di NLT e Volkswagen Leasing.**

L'ANALISI DEL MERCATO DEL NOLEGGIO BREVE TERMINE PER OPERATORE

Noleggio Breve Termine incluso Rent to Rent			Market Share YTD 2025	Diff. % MS YTD 2025/2024
Vetture	1	Europcar	14,69%	↓ -5,09%
	2	Altri Operatori	13,59%	↑ 5,02%
	3	Avis Budget Italia	13,02%	↓ -1,54%
	4	Hertz	10,66%	↓ -2,36%
	5	SIXT	10,45%	↓ -1,26%
Veicoli Commerciali Leggeri	1	Altri Operatori	41,93%	↑ 0,54%
	2	Noleggio Concessionarie e Case Auto	16,61%	↑ 9,19%
	3	Hertz	11,85%	↑ 3,30%
	4	Europcar	8,38%	↑ 1,96%
	5	SIXT	8,13%	↑ 0,29%

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 01.10.2025

Quest'anno i protagonisti del mercato dei rent-a-car sono **Europcar**, l'agglomerato dei **piccoli noleggiatori del breve termine**, **Avis Budget Italia**, **Hertz** e **Sixt**: **assieme si spartiscono il 62,4% dell'intero mercato NBT Passenger Cars.**

Il settore dei **Veicoli Commerciali Leggeri** è, come sempre, molto diversificato, con i "piccoli" che dominano il mercato: in testa, con una quota di mercato che sfiora il 42%, c'è proprio l'insieme dei **piccoli operatori locali**. Al secondo posto il **raggruppamento dei noleggi a breve termine delle concessionarie e delle Case Auto**. Per tutti gli altri, i volumi di nuove targhe sono stati di minore rilievo nel terzo trimestre di quest'anno: **Hertz, Europcar** e **Sixt** (rispettivamente terza, quarta e quinta nella Top 5) complessivamente valgono quest'anno il 28,4% del mercato.

L'ANALISI DEI TOP 5 OPERATORI PER TIPOLOGIA DI UTILIZZATORE

Le tabelle mostrano le quote di mercato dei primi 5 player ma, parlando di volumi, sicuramente quest'anno **Volkswagen Leasing** e **Arval** sono i protagonisti indiscussi del **canale dei privati**, con **Ayvens**, **Leasys** e **Kinto Italia** distanziati nelle posizioni seguenti. Le captive di **Volkswagen** e **Arval** assieme conquistano quasi il 55% del mercato dei privati. Nel **canale business**, ovvero le immatricolazioni destinate a clienti aziendali, sono ancora **Arval** e **Volkswagen Leasing** e a realizzare i volumi maggiori, ma con il "terzo incomodo" **Ayvens** che ha una quota di mercato attorno al 20% esattamente come **Volkswagen Leasing**. Il **noleggio ai dealer** vede un serrato testa a testa per la supremazia tra **Volkswagen Leasing** e **Stellantis Renting**, con una quota di mercato per entrambi corrispondente a circa un quarto di questo sotto-canale. A seguire: **Kinto Italia**, **ES Mobility** e **Leasys**. **Volkswagen Leasing** è anche lo specialista nel **rent-to-rent verso gli operatori del breve termine**, con una market share del 33%. Anche **Leasys** e **Alphabet** sono protagoniste in questo mercato, con crescite rilevanti rispetto allo stesso periodo dell'anno 2024. Bisogna comunque precisare che **Leasys**, **Athlon** e **Ayvens** risultano "indietro" nelle classifiche per tipologia di utilizzo in quanto hanno ancora una quota di mancate iscrizioni troppo elevata non cumulando così i volumi a privati e società che gli spetterebbero in queste tabelle.

Top 5 Operatori per utilizzo - PC		YTD 2025	YTD 2024	Diff. YTD 2025/2024	Diff. % YTD 2025/2024	Market Share YTD 2025	Diff. % MS YTD 2025/2024
Noleggio a privati	Volkswagen Leasing	8.140	6.737	1403	20,83%	29,94%	5,82%
	Arval	6.592	7.993	-1401	-17,53%	24,24%	-4,37%
	Ayvens	3.335	3.939	-604	-15,33%	12,26%	-1,84%
	Leasys	2.460	2.811	-351	-12,49%	9,05%	-1,02%
	KINTO Italia	1.880	1.495	385	25,75%	6,91%	1,56%
	Rentals	27.192	27.935	-743	-2,66%	100,00%	0,00%
Noleggio a società	Arval	28.876	43.518	-14642	-33,65%	27,74%	-1,12%
	Volkswagen Leasing	21.248	22.336	-1088	-4,87%	20,41%	5,60%
	Ayvens	21.211	36.259	-15048	-41,50%	20,38%	-3,67%
	Leasys	12.438	15.564	-3126	-20,08%	11,95%	1,63%
	UnipolRental	5.658	11.916	-6258	-52,52%	5,44%	-2,47%
	Rentals	104.099	150.792	-46693	-30,97%	100,00%	0,00%
Noleggio a Dealer	Volkswagen Leasing	2.977	1.116	1861	166,76%	25,19%	-2,22%
	Stellantis Renting	2.885	285	2600	912,28%	24,41%	17,41%
	KINTO Italia	1.539	223	1316	590,13%	13,02%	7,54%
	ES Mobility	989	14	975	6964,29%	8,37%	8,02%
	Leasys	931	721	210	29,13%	7,88%	-9,83%
	Rentals	11.818	4.071	7747	190,30%	100,00%	0,00%
Noleggio Breve Termine in Rent to Rent	Volkswagen Leasing	10.674	6.763	3911	57,83%	32,89%	-1,75%
	Leasys	6.708	3.265	3443	105,45%	20,67%	3,94%
	Alphabet	5.381	3.081	2300	74,65%	16,58%	0,80%
	RAC altro	3.198	28	3170	11321,43%	9,85%	9,71%
	KINTO Italia	2.012	988	1024	103,64%	6,20%	1,14%
	Rentals	32.452	19.520	12932	66,25%	100,00%	0,00%

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 01.10.2025

In ambito **LCV**, i volumi destinati ai "privati" (cioè le ditte individuali, gli artigiani e i professionisti), ai **dealer** e al **rent-to-rent** sono scarsamente significativi: in questo ambito sono i **noleggi alle società** a costituire la parte più rilevante del mercato. L'operatore che comanda questa Top 5 è **Leasys** (fino al trimestre precedente era **Arval**), seguito da **Arval**, **Ayvens**, **Volkswagen Leasing** e **UnipolRental**.

Top 5 Operatori per utilizzo - LCV		YTD 2025	YTD 2024	Diff. YTD 2025/2024	Diff. % YTD 2025/2024	Market Share YTD 2025	Diff. % MS YTD 2025/2024
Noleggio a Ditte, artigiani e professionisti	Arval	207	263	-56	-21,29%	24,07%	1,99%
	Ayvens	155	331	-176	-53,17%	18,02%	-9,77%
	Leasys	153	185	-32	-17,30%	17,79%	2,26%
	KINTO Italia	101	63	38	60,32%	11,74%	6,45%
	ES Mobility	73	82	-9	-10,98%	8,49%	1,60%
	Rentals	860	1.191	-331	-27,79%	100,00%	0,00%
Noleggio a società	Leasys	6.267	6.829	-562	-8,23%	25,69%	8,92%
	Arval	4.989	10.169	-5180	-50,94%	20,45%	-4,52%
	Ayvens	3.641	8.288	-4647	-56,07%	14,93%	-5,42%
	Volkswagen Leasing	2.018	1.660	358	21,57%	8,27%	4,20%
	UnipolRental	1.492	6.459	-4967	-76,90%	6,12%	-9,74%
	Rentals	24.394	40.726	-16332	-40,10%	100,00%	0,00%
Noleggio a Dealer	KINTO Italia	234	12	222	1850,00%	33,33%	27,27%
	Volkswagen Leasing	229	8	221	2762,50%	32,62%	28,58%
	Ayvens	55	34	21	61,76%	7,83%	-9,34%
	Stellantis Renting	41	1	40	4000,00%	5,84%	5,34%
	Alphabet	27	0	27	-	3,85%	3,85%
	Rentals	702	198	504	254,55%	100,00%	0,00%
Noleggio Breve Termine in Rent to Rent	Leasys	331	185	146	78,92%	38,00%	18,61%
	Volkswagen Leasing	104	46	58	126,09%	11,94%	7,12%
	Gruppo Santander (SCR - Drive)	90	268	-178	-66,42%	10,33%	-17,76%
	Rent2Go	84	0	84	-	9,64%	9,64%
	Athlon	63	103	-40	-38,83%	7,23%	-3,56%
	Rentals	871	954	-83	-8,70%	100,00%	0,00%

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 01.10.2025

I 5 MODELLI PIÙ NOLEGGIATI PER TIPOLOGIA DI UTILIZZATORE

Le classifiche dei modelli più noleggiati variano molto a seconda della tipologia di cliente, anche se due modelli, **Volkswagen Tiguan** e **Fiat Panda**, sono ricorrenti in tutte le tipologie di utilizzatore. Quali sono state le auto, dunque, più richieste nel 2025 da gennaio a settembre? Tra i **privati** è appunto **Volkswagen Tiguan** e, a seguire, **Toyota C-HR**, **Renault Clio**, **Cupra Formentor** e **Volkswagen Golf**; significativo quindi il lavoro di fondo fatto dal gruppo VW verso i privati.

Tiguan mantiene il primato anche nella classifica dei modelli preferiti dai **clienti aziendali**: precede **Fiat Panda**, **BMW X1**, **Renault Clio** e **Toyota Yaris Cross**. Attenzione però: queste graduatorie sono provvisorie perché, nonostante l'obbligo di comunicazione dell'utilizzatore dell'autoveicolo per un periodo superiore ai 30 giorni debba essere fatta entro un mese dalla consegna del mezzo, ci sono ancora troppe mancate iscrizioni. La Top 5 di questa graduatoria a fine settembre è la seguente: **Fiat Panda**, **Peugeot 3008**, **Citroen C3**, **Opel Corsa** e **Jeep Avenger**. Sono tutti modelli del **Gruppo Stellantis** ed è proprio questo il motivo per cui molti di loro non appaiono per il momento nella Top 5 del **canale privati** e di quello **aziende**. Infine, la Top 5 dei modelli più immatricolati dai **noleggiatori a breve termine**. I primi 5 sono: **Fiat Panda**, **VW Taigo**, **Opel Corsa**, **Peugeot 208** e **Seat Arona**.

In ambito **LCV** il **Fiat Doblò** è al primo posto sia nelle immatricolazioni di noleggio a privati, sia ad **aziende**, ma anche tra i **modelli privi di iscrizione al registro dei locatari**. Da menzionare nel mondo del noleggio lungo termine a professionisti e aziende anche Ford, con il suo Transit anche in versione Custom. Nello **short term**, invece, il modello più immatricolato del 2025 rimane sempre il **Fiat Ducato**.

Noleggio - Top 5 modelli per utilizzatore			YTD 2025
VETTURE	Rental to Private	1 - VW Tiguan	1.479
		2 - Toyota C-HR	1.322
		3 - Renault Clio	812
		4 - Cupra Formentor	794
		5 - VW Golf	794
		Tot. Rental to Private	27.192
	Rental to Fleet	1 - VW Tiguan	6.565
		2 - Fiat Panda	5.406
		3 - BMW X1	4.201
		4 - Renault Clio	3.006
		5 - Toyota Yaris Cross	2.611
		Tot. Rental to Fleet	104.099
	Rentals (Long Term) ancora non iscritto e uso interno	1 - Fiat Panda	8.886
		2 - Peugeot 3008	3.869
		3 - Citroen C3	3.823
		4 - Opel Corsa	3.732
		5 - Jeep Avenger	3.606
		Tot. Rentals (Long Term)	100.406
	Rentals (Short Term)	1 - Fiat Panda	3.185
		2 - VW Taigo	2.038
3 - Opel Corsa		1.829	
4 - Peugeot 208		1.538	
5 - SEAT Arona		1.299	
Tot. Rentals (Short Term)		40.064	

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 01.10.2025

Noleggio - Top 5 modelli per utilizzatore			YTD 2025
VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI	Rental to Private	1 - Fiat Doblo	56
		2 - Ford Transit Custom	55
		3 - Fiat Ducato	45
		4 - Ford Transit	32
		5 - Toyota Proace City	32
		Tot. Rental to Private	860
	Rental to Fleet	1 - Fiat Doblo	4.571
		2 - Fiat Ducato	1.948
		3 - Ford Transit	1.687
		4 - Fiat Scudo	1.458
		5 - Ford Transit Custom	979
		Tot. Rental to Fleet	24.394
	Rentals (Long Term) ancora non iscritto e uso interno	1 - Fiat Doblo	5.807
		2 - Fiat Ducato	3.101
		3 - Ford Transit	1.178
		4 - Fiat Scudo	1.092
		5 - Ford Transit Custom	871
		Tot. Rentals (Long Term)	21.962
	Rentals (Short Term)	1 - Fiat Ducato	200
		2 - Iveco Daily	122
3 - MAN TGE		90	
4 - Ford Transit		78	
5 - VW Crafter		76	
Tot. Rentals (Short Term)		960	

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 01.10.2025

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