COMUNICATO STAMPA DATAFORCE FOCUS NOLEGGIO

Clicca qui per il video del comunicato stampa →

MERCATO ITALIA NOLEGGIO

Roma, 7 luglio 2023

Il Noleggio a Lungo e Breve Termine nel secondo trimestre 2023

Bastano due dati per inquadrare l'importanza del noleggio passenger cars nella prima metà del 2023: +76% per i rent-a-car e +46,7% per il long term. Assieme, i due canali hanno realizzato 95.000 targhe aggiuntive rispetto al primo semestre 2022. Ovvero quasi i due terzi delle immatricolazioni in più: non male per un comparto che rappresenta in media quasi un'immatricolazione su tre.
Nei primi 6 mesi di quest'anno il noleggio a lungo termine ha targato 209.066 Passenger Cars, cioè circa 66.500 in più. Il breve termine ha immatricolato 65.018 Passenger Cars (compreso il rent-to-rent), oltre 28.000 in più. In un mercato che rimane ben distante dall'epoca pre-Covid (quest'anno mancano all'appello già 240.000 immatricolazioni rispetto al 2019), la vera spina dorsale si dimostra proprio il noleggio.
In ambito Light Commercial Vehicles, la crescita del NLT è meno evidente: +4,42%, a fronte di una media del mercato che sfiora il +10%: ma il confronto è con un primo semestre 2022 che aveva fatto segnare uno straordinario +40% e quindi un seppur modesto incremento è comunque molto positivo. Il breve termine, rent-to-rent incluso, continua la sua cavalcata (+78,89%) alla ricerca di un recupero che, a tre anni abbondanti dallo scoppio della pandemia, ancora non si era visto in questo canale. Il mercato dei veicoli commerciali nel suo complesso, anche e soprattutto grazie alle performance del renting, quest'anno è tornato esattamente sui livelli pre-Covid.
Scendendo più nel dettaglio, il **noleggio a lungo termine Passenger Cars nel secondo trimestre 2023 ha targato 104.895 vetture** (oltre 25.000 in più), per una crescita del 31,81%. **Meno brillante, come accennato in precedenza nell'analisi sul semestre, la performance degli LCV**, che hanno immatricolato **14.723 unità** (807 targhe in più), incrementando i volumi del **5,8%**.
Passando al mercato del **noleggio a breve termine** e ricordando che i numeri pubblicati comprendono anche i volumi in **Rent to Rent** finora iscritti al registro dei locatari, **le Passenger Cars hanno chiuso il secondo trimestre con 37.087 vetture immatricolate,** in crescita del 42% rispetto al Q2 del 2022, mentre, **negli LCV si è registrato un volume di 3.354 nuove targhe,** con un aumento dell'80,42%.

IL FORECAST DEL NOLEGGIO
La **previsione aggiornata di Dataforce** per il 2023 ipotizza un volume del **noleggio a lungo termine** (comprensivo di contratti con **privati e aziende**, e al netto del **rent to rent**) di **400.000 Passenger Cars**, con una crescita del **34,2%** (la stima è oltre 100.000 targhe in più rispetto al 2022) e con una quota di mercato del 25% sul mercato totale, in crescita di 2 punti e mezzo nella market share. **In ambito LCV, il livello di nuove immatricolazioni previsto è di 53.000 unità,** quasi 6.000 targhe in più rispetto all'anno scorso. **È una crescita più modesta** (+12,7%) rispetto a quella che farà registrare il comparto Passenger Cars, **ma è un risultato interessante**, perché il NLT raggiungerà una market share del 32,1% (quasi un terzo dell'intero mercato), cioè oltre un punto in più nei confronti del 2022.
Il **breve termine**, rent to rent incluso, **farà segnare un incremento ancora più vigoroso**, dimostrando nei fatti di essere uscito dalla crisi generata dalla pandemia e dalla congiuntura economica sfavorevole degli ultimi tre anni, nonostante il giro di vite imposto dai Costruttori alle politiche di

sconto e holding cost. **I volumi delle immatricolazioni saranno quest'anno quasi raddoppiati**: Dataforce prevede 115.000 targhe, contro le 61.593 del 2022 (+86,7%). In ambito LCV **lo short rent dovrebbe raggiungere le 10.000 nuove immatricolazioni,** con una crescita del 67,4%. L'anno scorso i rent-a-car targarono solamente 5.975 LCV.

DATAFORCE

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 03.07.2023

Mercato Italia Passenger Cars	Forecast 2023	Anno 2022	Diff. 2023/22	Diff. % 2023/22	MS% 2023 sul mercato e mix canale	Diff. MS% 2023/2022 sul mercato e mix canale
Privati	850.000	778.124	71.876	9,2%	53,1%	-5,7%
Società	90.000	73.357	16.643	22,7%	5,6%	0,1%
Noleggio Lungo Termine (incluso noleggio e privati e società)	400.000	298.008	101.992	34,2%	25,0%	2,5%
Noleggio Breve Termine (incluso Rent to Rent)	115.000	61.593	53.407	86,7%	7,2%	2,5%
Case Auto e Concessionarie (incluso noleggio)	145.000	111.207	33.793	30,4%	9,1%	0,7%
Mercato Italia Passenger Cars	1.600.000	1.322.289	277.711	21,0%	100,0%	-

Mercato Italia Light Commercial Vehicles	Forecast 2023	Anno 2022	Diff. 2023/22	Diff. % 2023/22	MS% 2023 sul mercato e mix canale	Diff. MS% 2023/2022 sul mercato e mix canale
Ditte, Artigiani e Professionisti	23.000	25.136	-2.136	-8,5%	13,9%	-2,6%
Società	67.000	65.676	1.324	2,0%	40,6%	-2,7%
Noleggio Lungo Termine (incluso noleggio e privati e società)	53.000	47.035	5.965	12,7%	32,1%	1,1%
Noleggio Breve Termine (incluso Rent to Rent)	10.000	5.975	4.025	67,4%	6,1%	2,1%
Case Auto e Concessionarie (incluso noleggio)	12.000	7.777	4.223	54,3%	7,3%	2,1%
Mercato Italia Light Commercial Vehicles	165.000	151.599	13.401	8,8%	100,0%	-

L'ANALISI DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PER OPERATORE

Con un incremento che sfiora il 50% rispetto al Q2 2022, **Arval** si posiziona al vertice della graduatoria tra gli operatori del NLT: da aprile a giugno ha targato 17.712 Passenger Cars (5.870 in più). **Leasys** è seconda: ha immatricolato nel periodo 16.043 vetture (+14,93%, per un incremento di 2.084 unità). Terza è **LeasePlan** con 13.089 targhe. Un risultato eccellente che vale una crescita del 58,33% (4.822 targhe aggiuntive). Al quarto posto **ALD Automotive**, la cui performance è in crescita del 16,33% (+1.739 unità). Quinta è **Volkswagen Leasing**: 9.734 nuove targhe (1.674 in più, +20,77%). Per effetto dei risultati del Q2, la graduatoria del primo semestre 2023 vede le posizioni Top5 esattamente nello stesso ordine: **Arval, Leasys, LeasePlan, ALD Automotive** e **Volkswagen Leasing.** Nel periodo aprile-giugno vanno segnalate anche le eccellenti performance di **UnipolRental**, che si posiziona sesta assoluta, con +85,88%, **Kinto Italia** (la captive di Toyota) +78,3%, **Athlon** +96,08%, **ES Mobility** (la controllata di Renault e Nissan) +122,71% e **Lynk & Co Italy** che ormai viaggia a ritmi superiori alle 1.000 unità al trimestre.

Passando alla classifica dei Veicoli Commerciali Leggeri nel Q2, la leadership è di Leasys che però ha targato molto meno dello scorso anno: 2.975 LCV contro i 5.224 del Q2 2022. Alle sue spalle si avvicina **Arval**, che nel trimestre ha immatricolato 2.679 veicoli commerciali leggeri (ben 1.290 in più, per una crescita pari a +92,87%). Terza è **UnipolRental**, anch'essa protagonista di un'accelerazione notevole (ma inferiore a quella del Q1): +53,11% per complessive 2.090 nuove targhe (725 in più). Anche la titolare del quarto posto del Q2, **ALD Automotive**, ha fatto segnare un importante passo avanti: +69,18% per un livello di immatricolazioni di LCV pari a 2.064 unità (844 in più). Quinta risulta **LeasePlan** che però, rispetto alle concorrenti che la precedono in classifica, non riesce a migliorare i numeri del Q2 2022: ha targato infatti 1.603 LCV (65 in meno, -3,9%). Anche in questo caso la Top5 semestrale del NLT dei mezzi da lavoro corrisponde esattamente a quella del Q2: **Leasys** al vertice, seguita da **Arval, UnipolRental, ALD Automotive** e **LeasePlan**.

Noleggio Breve Termine incluso Rent to Rent		2° Trimestre 2023	2° Trimestre 2022	Diff. 2° Trimestre 2023/2022	Diff. % 2° Trimestre 2023/2022	Market Share 2° Trimestre 2023	Diff. % MS 2° Trimestre 2023/2022	YTD 2023	YTD 2022	Diff.	Diff. %	Market Share 2023	Diff. MS 2023/2022
Vetture	Arval	17.712	11.842	5.870	49,57%	16,89%	2,01%	36.861	23.704	13.157	55,51%	17,63%	1,00%
	Leasys	16.043	13.959	2.084	14,93%	15,29%	-2,25%	35.200	23.308	11.892	51,02%	16,84%	0,48%
	LeasePlan	13.089	8.267	4.822	58,33%	12,48%	2,09%	24.583	16.110	8.473	52,59%	11,76%	0,46%
	ALD Automotive	12.390	10.651	1.739	16,33%	11,81%	-1,57%	24.036	18.655	5.381	28,84%	11,50%	-1,59%
	Volkswagen Leasing	9.734	8.060	1.674	20,77%	9,28%	-0,85%	19.313	14.507	4.806	33,13%	9,24%	-0,94%
	UnipolRental	8.422	4.531	3.891	85,88%	8,03%	2,34%	16.005	8.990	7.015	78,03%	7,66%	1,35%
	Drivalia	7.376	7.170	206	2,87%	7,03%	-1,98%	13.551	8.138	5.413	66,52%	6,48%	0,77%
	Alphabet	2.827	2.565	262	10,21%	2,70%	-0,53%	5.638	5.185	453	8,74%	2,70%	-0,94%
	Sifà	2.486	2.129	357	16,77%	2,37%	-0,31%	4.885	4.092	793	19,38%	2,34%	-0,53%
	KINTO Italia	2.350	1.318	1.032	78,30%	2,24%	0,58%	4.858	2.847	2.011	70,64%	2,32%	0,33%
	Athlon	2.700	1.377	1.323	96,08%	2,57%	0,84%	3.952	1.823	2.129	116,79%	1,89%	0,61%
	Locauto	1.852	1.506	346	22,97%	1,77%	-0,13%	3.402	2.310	1.092	47,27%	1,63%	0,01%
	ES Mobility	1.608	722	886	122,71%	1,53%	0,63%	3.247	1.291	1.956	151,51%	1,55%	0,65%
	Mercedes-Benz Lease Italia	1.087	1.322	-235	-17,78%	1,04%	-0,62%	2.304	2.777	-473	-17,03%	1,10%	-0,85%
	Lynk&Co Italy	1.034	83	951	1145,78%	0,99%	0,88%	2.189	429	1.760	410,26%	1,05%	0,75%
	Free2Move Lease	862	1.227	-365	-29,75%	0,82%	-0,72%	2.001	2.563	-562	-21,93%	0,96%	-0,84%
	Rent2Go	918	500	418	83,60%	0,88%	0,25%	1.942	1.029	913	88,73%	0,93%	0,21%
	RAC plurimensile	353	594	-241	-40,57%	0,34%	-0,41%	1.006	1.262	-256	-20,29%	0,48%	-0,40%
	Autosystem	448	284	164	57,75%	0,43%	0,07%	977	624	353	56,57%	0,47%	0,03%
	NLT Altro	316	322	-6	-1,86%	0,30%	-0,10%	864	762	102	13,39%	0,41%	-0,12%
	Gruppo Santander (SCR - Drive)	476	0	476	-	0,45%	0,45%	759	0	759	-	0,36%	0,36%
	Program Autonoleggio	299	242	57	23,55%	0,29%	-0,02%	500	425	75	17,65%	0,24%	-0,06%
	FlexCar Italia	121	407	-286	-70,27%	0,12%	-0,40%	343	627	-284	-45,30%	0,16%	-0,28%
	Mercury	84	73	11	15,07%	0,08%	-0,01%	167	133	34	25,56%	0,08%	-0,01%
	PAN	58	51	7	13,73%	0,06%	-0,01%	137	109	28	25,69%	0,07%	-0,01%
	Autovia Fleet	128	0	128	-	0,12%	0,12%	128	0	128	-	0,06%	0,06%
	International Renting	56	59	-3	-5,08%	0,05%	-0,02%	120	89	31	34,83%	0,06%	-0,01%
	Village Rent	51	114	-63	-55,26%	0,05%	-0,09%	79	138	-59	-42,75%	0,04%	-0,06%
	GFC	15	62	-47	-75,81%	0,01%	-0,06%	19	142	-123	-86,62%	0,01%	-0,09%
	BrumBrum Rent	0	145	-145	-100,00%	0,00%	-0,18%	0	470	-470	-100,00%	0,00%	-0,33%
	Rentals	**104.895**	**79.582**	**25.313**	**31,81%**					**66.527**	**46,67%**	**100,00%**	**0,00%**
Veicoli Commerciali Leggeri	Leasys	2.975	5.224	-2.249	-43,05%					-4.132	-41,03%	20,29%	-15,64%
	Arval	2.679	1.389	1.290	92,87%					2.339	76,07%	18,50%	7,53%
	UnipolRental	2.090	1.365	725	53,11%	14,20%	4,39%	5.079	2.637	2.442	92,61%	17,36%	7,95%
	ALD Automotive	2.064	1.220	844	69,18%	14,02%	5,25%	3.429	2.316	1.113	48,06%	11,72%	3,45%
	LeasePlan	1.603	1.668	-65	-3,90%	10,89%	-1,10%	3.078	4.165	-1.087	-26,10%	10,52%	-4,34%
	Free2Move Lease	437	512	-75	-14,65%	2,97%	-0,71%	1.108	1.084	24	2,21%	3,79%	-0,08%
	ES Mobility	464	453	11	2,43%	3,15%	-0,10%	929	844	85	10,07%	3,17%	0,16%
	Volkswagen Leasing	383	287	96	33,45%	2,60%	0,54%	798	713	85	11,92%	2,73%	0,18%
	Sifà	446	485	-39	-8,04%	3,03%	-0,46%	745	752	-7	-0,93%	2,55%	-0,14%
	Athlon	360	282	78	27,66%	2,45%	0,42%	636	465	171	36,77%	2,17%	0,51%
	NLT Altro	332	159	173	108,81%	2,25%	1,11%	535	291	244	83,85%	1,83%	0,79%
	KINTO Italia	186	87	99	113,79%	1,26%	0,64%	295	184	111	60,33%	1,01%	0,35%
	RAC plurimensile	100	216	-116	-53,70%	0,68%	-0,87%	251	412	-161	-39,08%	0,86%	-0,61%
	Alphabet	148	131	17	12,98%	1,01%	0,06%	231	238	-7	-2,94%	0,79%	-0,06%
	Autosystem	50	64	-14	-21,88%	0,34%	-0,12%	150	100	50	50,00%	0,51%	0,16%
	Locauto	105	153	-48	-31,37%	0,71%	-0,39%	143	278	-135	-48,56%	0,49%	-0,50%
	Rent2Go	103	53	50	94,34%	0,70%	0,32%	135	112	23	20,54%	0,46%	0,06%
	Program Autonoleggio	81	56	25	44,64%	0,55%	0,15%	108	91	17	18,68%	0,37%	0,04%
	Mercedes-Benz Lease Italia	62	59	3	5,08%	0,42%	-0,00%	106	114	-8	-7,02%	0,36%	-0,04%
	Drivalia	6	0	6	-	0,04%	0,04%	63	0	63	-	0,22%	0,22%
	PAN	33	30	3	10,00%	0,22%	0,01%	49	37	12	32,43%	0,17%	0,04%
	International Renting	7	15	-8	-53,33%	0,05%	-0,06%	13	31	-18	-58,06%	0,04%	-0,07%
	Mercury	6	4	2	50,00%	0,04%	0,01%	13	5	8	160,00%	0,04%	0,03%
	FlexCar Italia	3	4	-1	-25,00%	0,02%	-0,01%	9	13	-4	-30,77%	0,03%	-0,02%
	Gruppo Santander (SCR - Drive)	0	0	0	-	0,00%	0,00%	5	0	5	-	0,02%	0,02%
	Village Rent	0	0	0	-	0,00%	0,00%	5	0	5	-	0,02%	0,02%
	Rentals	**14.723**	**13.916**	**807**	**5,80%**	**100,00%**	**0,00%**	**29.265**	**28.027**	**1.238**	**4,42%**	**100,00%**	**0,00%**

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 03.07.2023

L'ANALISI DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PER OPERATORE DEL PROSSIMO FUTURO

Prima di passare all'analisi del mercato del breve termine, apriamo una porta sul futuro: **come sarebbe la classifica, oggi, degli operatori del lungo termine se tutti i nuovi assetti fossero già pienamente operativi**?

Nel mercato vetture, il podio cambierebbe con **ALD | LeasePlan** in testa seguita da **Leasys/Free2Move** e **Arval.**

Nel mercato veicoli commerciali leggeri, **Leasys/Free2Move** sempre in testa ma seguita da **ALD | LeasePlan** e dalla **"nuova" UnipolRental**:

Mercato Noleggio Lungo Termine escluso il Rent to Rent		2° Trimestre 2023	2° Trimestre 2022	Diff. 2° Trimestre 2023/2022	Diff. % 2° Trimestre 2023/2022	Market Share 2° Trimestre 2023	Diff. % MS 2° Trimestre 2023/2022	YTD 2023	YTD 2022	Diff.	Diff. %	Market Share 2023	Diff. MS 2023/2022
Vetture	ALD | LeasePlan	25.479	18.918	6.561	34,68%	24,29%	0,52%	48.619	34.765	13.854	39,85%	23,26%	-1,13%
	Leasys + F2M	16.905	15.186	1.719	11,32%	16,12%	-2,97%	37.201	25.871	11.330	43,79%	17,79%	-0,36%
	Arval	17.712	11.842	5.870	49,57%	16,89%	2,01%	36.861	23.704	13.157	55,51%	17,63%	1,00%
	"Nuova" UnipolRental	10.908	6.660	4.248	63,78%	10,40%	2,03%	20.890	13.082	7.808	59,69%	9,99%	0,81%
	Volkswagen Leasing	9.734	8.060	1.674	20,77%	9,28%	-0,85%	19.313	14.507	4.806	33,13%	9,24%	-0,94%
	Drivalia	7.376	7.170	206	2,87%	7,03%	-1,98%	13.551	8.138	5.413	66,52%	6,48%	0,77%
	Alphabet	2.827	2.565	262	10,21%	2,70%	-0,53%	5.638	5.185	453	8,74%	2,70%	-0,94%
	KINTO Italia	2.350	1.318	1.032	78,30%	2,24%	0,58%	4.858	2.847	2.011	70,64%	2,32%	0,33%
	Athlon	2.700	1.377	1.323	96,08%	2,57%	0,84%	3.952	1.823	2.129	116,79%	1,89%	0,61%
	Locauto	1.852	1.506	346	22,97%	1,77%	-0,13%	3.402	2.310	1.092	47,27%	1,63%	0,01%
	ES Mobility	1.608	722	886	122,71%	1,53%	0,63%	3.247	1.291	1.956	151,51%	1,55%	0,65%
	Mercedes-Benz Lease Italia	1.087	1.322	-235	-17,78%	1,04%	-0,62%	2.304	2.777	-473	-17,03%	1,10%	-0,85%
	Lynk&Co Italy	1.034	83	951	1145,78%	0,99%	0,88%	2.189	429	1.760	410,26%	1,05%	0,75%
	Rent2Go	918	500	418	83,60%	0,88%	0,25%	1.942	1.029	913	88,73%	0,93%	0,21%
	RAC plurimensile	353	594	-241	-40,57%	0,34%	-0,41%	1.006	1.262	-256	-20,29%	0,48%	-0,40%
	Autosystem	448	284	164	57,75%	0,43%	0,07%	977	624	353	56,57%	0,47%	0,03%
	NLT Altro	316	322	-6	-1,86%	0,30%	-0,10%	864	762	102	13,39%	0,41%	-0,12%
	Gruppo Santander (SCR - Drive)	476	0	476	-	0,45%	0,45%	759	0	759	-	0,36%	0,36%
	Program Autonoleggio	299	242	57	23,55%	0,29%	-0,02%	500	425	75	17,65%	0,24%	-0,06%
	FlexCar Italia	121	407	-286	-70,27%	0,12%	-0,40%	343	627	-284	-45,30%	0,16%	-0,28%
	Mercury	84	73	11	15,07%	0,08%	-0,01%	167	133	34	25,56%	0,08%	-0,01%
	PAN	58	51	7	13,73%	0,06%	-0,01%	137	109	28	25,69%	0,07%	-0,01%
	Autovia Fleet	128	0	128	-	0,12%	0,12%	128	0	128	-	0,06%	0,06%
	International Renting	56	59	-3	-5,08%	0,05%	-0,02%	120	89	31	34,83%	0,06%	-0,01%
	Village Rent	51	114	-63	-55,26%	0,05%	-0,09%	79	138	-59	-42,75%	0,04%	-0,06%
	GFC	15	62	-47	-75,81%	0,01%	-0,06%	19	142	-123	-86,62%	0,01%	-0,09%
	BrumBrum Rent	0	145	-145	-100,00%	0,00%	-0,18%	0	470	-470	-100,00%	0,00%	-0,33%
	Rentals	104.895	79.582	25.313	31,81%	100,00%	0,00%	209.066	142.539	66.527	46,67%	100,00%	0,00%
	Leasys + F2M	3.412	5.736	-2.324	-40,52%	23,17%	-18,04%	7.046	11.154	-4.108	-36,83%	24,08%	-15,72%
	ALD | LeasePlan	3.667	2.888	779	26,97%	24,91%	4,15%	6.507	6.481	26	0,40%	22,23%	-0,89%
	"Nuova" UnipolRental	**2.536**	**1.850**	**686**	**37,08%**	**17,22%**	**3,93%**	**5.824**	**3.389**	**2.435**	**71,85%**	**19,90%**	**7,81%**
Veicoli Commerciali Leggeri	Arval	2.679	1.389	1.290	92,87%	18,20%	8,21%	5.414	3.075	2.339	76,07%	18,50%	7,53%
	ES Mobility	464	453	11	2,43%	3,15%	-0,10%	929	844	85	10,07%	3,17%	0,16%
	Volkswagen Leasing	383	287	96	33,45%	2,60%	0,54%	798	713	85	11,92%	2,73%	0,18%
	Athlon	360	282	78	27,66%	2,45%	0,42%	636	465	171	36,77%	2,17%	0,51%
	NLT Altro	332	159	173	108,81%	2,25%	1,11%	535	291	244	83,85%	1,83%	0,79%
	KINTO Italia	186	87	99	113,79%	1,26%	0,64%	295	184	111	60,33%	1,01%	0,35%
	RAC plurimensile	100	216	-116	-53,70%	0,68%	-0,87%	251	412	-161	-39,08%	0,86%	-0,61%
	Alphabet	148	131	17	12,98%	1,01%	0,06%	231	238	-7	-2,94%	0,79%	-0,06%
	Autosystem	50	64	-14	-21,88%	0,34%	-0,12%	150	100	50	50,00%	0,51%	0,16%
	Locauto	105	153	-48	-31,37%	0,71%	-0,39%	143	278	-135	-48,56%	0,49%	-0,50%
	Rent2Go	103	53	50	94,34%	0,70%	0,32%	135	112	23	20,54%	0,46%	0,06%
	Program Autonoleggio	81	56	25	44,64%	0,55%	0,15%	108	91	17	18,68%	0,37%	0,04%
	Mercedes-Benz Lease Italia	62	59	3	5,08%	0,42%	-0,00%	106	114	-8	-7,02%	0,36%	-0,04%
	Drivalia	6	0	6	-	0,04%	0,04%	63	0	63	-	0,22%	0,22%
	PAN	33	30	3	10,00%	0,22%	0,01%	49	37	12	32,43%	0,17%	0,04%
	International Renting	7	15	-8	-53,33%	0,05%	-0,06%	13	31	-18	-58,06%	0,04%	-0,07%
	Mercury	6	4	2	50,00%	0,04%	0,01%	13	5	8	160,00%	0,04%	0,03%
	FlexCar Italia	3	4	-1	-25,00%	0,02%	-0,01%	9	13	-4	-30,77%	0,03%	-0,02%
	Gruppo Santander (SCR - Drive)	0	0	0	-	0,00%	0,00%	5	0	5	-	0,02%	0,02%
	Village Rent	0	0	0	-	0,00%	0,00%	5	0	5	-	0,02%	0,02%
	Rentals	14.723	13.916	807	5,80%	100,00%	0,00%	29.265	28.027	1.238	4,42%	100,00%	0,00%
	International Renting	7	15	-8	-53,33%	0,05%	-0,06%	13	31	-18	-58,06%	0,04%	-0,07%
	Mercury	6	4	2	50,00%	0,04%	0,01%	13	5	8	160,00%	0,04%	0,03%
	FlexCar Italia	3	4	-1	-25,00%	0,02%	-0,01%	9	13	-4	-30,77%	0,03%	-0,02%
	Gruppo Santander (SCR - Drive)	0	0	0	-	0,00%	0,00%	5	0	5	-	0,02%	0,02%
	Village Rent	0	0	0	-	0,00%	0,00%	5	0	5	-	0,02%	0,02%
	Rentals	**14.723**	**13.916**	**807**	**5,80%**	**100,00%**	**0,00%**	**29.265**	**28.027**	**1.238**	**4,42%**	**100,00%**	**0,00%**

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 03.07.2023

Con questo nuovo assetto dell'offerta, **i primi 3 operatori avranno in mano più della metà del mercato in ambito PC e addirittura i due terzi in ambito LCV**, il che apre interessanti scenari sul futuro dei prodotti di noleggio e su quali contromisure potranno o vorranno prendere gli altri attori, soprattutto **Arval**, che cederà la leadership del mercato vetture, e **Volkswagen Leasing**, che manterrà la quinta posizione ma che dovrà guardarsi dalla rimonta degli altri, sempre nel comparto passenger cars.

L'ANALISI DEL NOLEGGIO A BREVE TERMINE PER OPERATORE

La classifica del Q2 2023 degli operatori di breve termine tra le **Passenger Cars** conferma il trend del trimestre precedente, con **Avis Budget Italia** che si conferma leader provvisorio con **8.191** vetture **(+46,32%)** davanti a **Hertz Italiana**, che ha immatricolato **5.538** Passenger Cars **(-9,78%)**. Al terzo posto si posiziona **Europcar** che ha ricominciato a inflottare in maniera significativa: ha targato infatti 5.375 Passenger Cars, mentre nello stesso periodo dello scorso anno ne aveva immatricolate soltanto 833. Anche rispetto al Q1 di quest'anno **Europcar** è stata decisamente più vivace. Il quarto posto è di **Sixt**, che ha immatricolato 4.506 vetture, oltre il triplo del Q2 2022 (+253%). La quinta piazza va all'insieme degli **Altri Operatori** con **3.752** immatricolazioni complessive. A seguire, le **auto-immatricolazioni di Dealer e Case Auto uso noleggio** (2.752 unità), in crescita del 71,14%, davanti a **Locauto Rent, Noleggiare, Autovia.** Nelle posizioni seguenti tutti gli altri player che nel trimestre non hanno raggiunto le 1.000 unità ciascuno. **Nella classifica generale del primo semestre, le posizioni di vertice cambiano di poco:** al primo posto **Avis Budget Italia,** seguita da **Hertz, Europcar,** gli **Altri Operatori del Noleggio** e **Sixt.**

Nel comparto dei veicoli commerciali leggeri, **il mercato dei RAC si conferma molto frammentato**: l'insieme degli **Altri Operatori** si mantiene in prima posizione, con una quota del business attorno al 43% (ma in regresso di quasi 20 punti). A seguire, un quartetto di player tra i più importanti, che hanno ricominciato a rinnovare il loro parco di LCV: **Avis Budget Italia, Europcar, Hertz Italiana** e **Locauto Rent**. La classifica generale del primo semestre conferma quella del Q2 per le prime due posizioni: **Altri Operatori** al vertice, seguiti da **Avis Budget**. Terza risulta **Hertz**, con **Europcar** che si installa sulla quarta piazza e poi a seguire l'insieme dei **noleggi di Case e Concessionari, Buy Fleet, Noleggiare, Locauto Rent** e **Sixt.** A quota zero le targhe di tutti gli altri.

Mercato Noleggio Breve Termine incluso il Rent to Rent		2° Trimestre 2023	2° Trimestre 2022	Diff. 2° Trimestre 2023/2022	Diff. % 2° Trimestre 2023/2022	Market Share 2° Trimestre 2023	Diff. % MS 2° Trimestre 2023/2022	YTD 2023	YTD 2022	Diff.	Diff. %	Market Share 2023	Diff. MS 2023/2022
Vetture	Avis Budget Italia	8.191	5.598	2.593	46,32%	22,09%	0,65%	13.868	7.231	6.637	91,79%	21,33%	1,75%
	Hertz	5.538	6.138	-600	-9,78%	14,93%	-8,57%	10.054	7.468	2.586	34,63%	15,46%	-4,76%
	Europcar	5.375	833	4.542	545,26%	14,49%	11,30%	7.647	1.039	6.608	636,00%	11,76%	8,95%
	Noleggio Altri Operatori	3.752	2.347	1.405	59,86%	10,12%	1,13%	7.198	4.281	2.917	68,14%	11,07%	-0,52%
	SIXT	4.506	1.276	3.230	253,13%	12,15%	7,26%	5.231	1.489	3.742	251,31%	8,05%	4,01%
	Noleggio Concessionarie e Case Auto	2.752	1.608	1.144	71,14%	7,42%	1,26%	4.979	3.197	1.782	55,74%	7,66%	-1,00%
	Noleggiare	1.320	904	416	46,02%	3,56%	0,10%	3.948	1.164	2.784	239,18%	6,07%	2,92%
	Locauto Rent	1.520	0	1.520	-	4,10%	4,10%	2.364	0	2.364	-	3,64%	3,64%
	Autovia	1.065	1.083	-18	-1,66%	2,87%	-1,27%	2.196	1.196	1.000	83,61%	3,38%	0,14%
	Centauro Rent	611	879	-268	-30,49%	1,65%	-1,72%	1.528	994	534	53,72%	2,35%	-0,34%
	Sicily by Car	656	3.670	-3.014	-82,13%	1,77%	-12,28%	1.382	5.485	-4.103	-74,80%	2,13%	-12,73%
	Felirent	545	1	544	54400,00%	1,47%	1,47%	1.336	206	1.130	548,54%	2,05%	1,50%
	Rental Plus	755	1.091	-336	-30,80%	2,04%	-2,14%	1.335	1.411	-76	-5,39%	2,05%	-1,77%
	Demontis	245	415	-170	-40,96%	0,66%	-0,93%	821	608	213	35,03%	1,26%	-0,38%
	Sinergia Rent	240	27	213	788,89%	0,65%	0,54%	725	91	634	696,70%	1,12%	0,87%
	Buy Fleet	9	47	-38	-80,85%	0,02%	-0,16%	243	262	-19	-7,25%	0,37%	-0,34%
	Rental Top	7	100	-93	-93,00%	0,02%	-0,36%	127	709	-582	-82,09%	0,20%	-1,72%
	ShareNow	0	101	-101	-100,00%	0,00%	-0,39%	36	102	-66	-64,71%	0,06%	-0,22%
	NBT diretto + R2R	**37.087**	**26.118**	**10.969**	**42,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**65.018**	**36.933**	**28.085**	**76,04%**	**100,00%**	**0,00%**
Veicoli Commerciali Leggeri	Noleggio Altri Operatori	1.428	1.162	266	22,89%	42,58%	-19,93%	2.584	1.990	594	29,85%	46,13%	-17,42%
	Avis Budget Italia	567	75	492	656,00%	16,91%	12,87%	895	164	731	445,73%	15,98%	10,74%
	Hertz	391	141	250	177,30%	11,66%	4,07%	681	169	512	302,96%	12,16%	6,76%
	Europcar	469	41	428	1043,90%	13,98%	11,78%	525	97	428	441,24%	9,37%	6,28%
	Noleggio Concessionarie e Case Auto	140	209	-69	-33,01%	4,17%	-7,07%	359	360	-1	-0,28%	6,41%	-5,09%
	Buy Fleet	117	177	-60	-33,90%	3,49%	-6,03%	186	247	-61	-24,70%	3,32%	-4,57%
	Noleggiare	57	15	42	280,00%	1,70%	0,89%	186	15	171	1140,00%	3,32%	2,84%
	Locauto Rent	169	0	169	-	5,04%	5,04%	169	0	169	-	3,02%	3,02%
	SIXT	16	0	16	-	0,48%	0,48%	16	1	15	1500,00%	0,29%	0,25%
	Rental Top	0	31	-31	-100,00%	0,00%	-1,67%	0	68	-68	-100,00%	0,00%	-2,17%
	Rental Plus	0	1	-1	-100,00%	0,00%	-0,05%	0	1	-1	-100,00%	0,00%	-0,03%
	Sicily by Car	0	7	-7	-100,00%	0,00%	-0,38%	0	7	-7	-100,00%	0,00%	-0,22%
	Demontis	0	0	0	-	0,00%	0,00%	0	12	-12	-100,00%	0,00%	-0,38%
	NBT diretto + R2R	**3.354**	**1.859**	**1.495**	**80,42%**	**100,00%**	**0,00%**	**5.601**	**3.131**	**2.470**	**78,89%**	**100,00%**	**0,00%**

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 03.07.2023

DATAFORCE

NBT – FOCUS IMPORTAZIONI

La strategia commerciale dei costruttori è molto cambiata negli ultimi anni: aumentare i profitti a discapito dei volumi. A risentirne non sono soltanto i **clienti privati** e quelli **aziendali**, che hanno visto ridursi di parecchio le scontistiche, ma anche gli **operatori del noleggio**, in particolare quelli del **breve termine**, utilizzati per fare quota o smaltire la sovracapacità produttiva che il mercato non riusciva ad assorbire e che oggi, invece, sono **relegati all'ultimo posto delle strategie commerciali fino ad arrivare al rifiuto delle forniture** (anche se ci sono delle eccezioni importanti, con la Polestar 2 che realizza il 67% del suo mix di vendita nel RAC, quasi tutto con Hertz). Alcuni operatori, quindi, hanno cominciato a guardarsi intorno, per cogliere **nuove opportunità di mercato**. Per esempio rivolgendosi ai nuovi marchi emergenti, che alle quote di mercato devono guardare per forza, così come devono raggiungere presto un volume che permetta di far vedere le loro vetture per strada. Ma anche andando ad **acquisire stock provenienti dall'estero**, targati e non, grazie ai commercianti di auto che, chissà come, chissà da chi, le vetture le riescono a trovare e a fornire. Nella tabella che segue, **Dataforce ha cominciato a monitorare le immatricolazioni degli operatori del noleggio a breve termine** nel primo semestre e ha evidenziato questo fenomeno, che per ora riguarda numeri piccoli ma che, se le politiche dei costruttori sul mercato italiano dovessero continuare su questa linea, sono destinate a crescere ancora. Nel primo semestre di quest'anno, per esempio, **il 12% delle immatricolazioni di Avis Budget Italia erano costituite da auto di provenienza non ufficiale** (quasi tutte già targate), **per Europcar l'11%.** Ancora più evidenti i numeri di **Sicily by Car**: un'auto su quattro di quelle targate quest'anno sono di importazione parallela.

Noleggio Breve Termine incluso Rent to Rent		YTD 2023 Genuine	YTD 2023 Importate senza targa	YTD 2023 Importate con targa	YTD 2023 Totale	MS importate su totale	Ranking solo genuine	Ranking totale
Vetture	Avis Budget Italia	13.868	102	1.814	15.784	12,1%	1	1
	Hertz	10.054	0	24	10.078	0,2%	2	2
	Europcar	7.647	49	937	8.633	11,4%	3	3
	Noleggio Altri Operatori	7.198	42	47	7.287	1,2%	4	4
	SIXT	5.231	-	-	5.231	-	5	5
	Noleggio Concessionarie e Case Auto	4.979	62	25	5.066	1,7%	6	6
	Noleggiare	3.948	122	37	4.107	3,9%	7	7
	Locauto Rent	2.364	-	-	2.364	-	8	8
	Autovia	2.196	-	-	2.196	-	9	9
	Centauro Rent	1.528	-	-	1.528	-	10	11
	Sicily by Car	1.382	185	270	1.837	24,8%	11	10
	Felirent	1.336	-	-	1.336	-	12	12
	Rental Plus	1.335	-	-	1.335	-	13	13
	Demontis	821	0	6	827	0,7%	14	14
	Sinergia Rent	725	-	-	725	-	15	15
	Buy Fleet	243	-	-	243	-	16	16
	Rental Top	127	-	-	127	-	17	17
	ShareNow	36	-	-	36	-	18	18
	NBT totale incluso il Rent to Rent	**65.018**	**562**	**3.160**	**68.740**	**5,4%**		
Veicoli Commerciali Leggeri	Noleggio Altri Operatori	2.584	17	18	2.619	1,3%	1	1
	Avis Budget Italia	895	0	68	963	7,1%	2	2
	Hertz	681			681	0,0%	3	3
	Europcar	525	-	-	525	-	4	4
	Noleggio Concessionarie e Case Auto	359			359	0,0%	5	5
	Buy Fleet	186			186	0,0%	6	6
	Rental Top	0	-	-	0	-	7	7
	Rental Plus	0			0	-	8	8
	Sicily by Car	0			0	-	9	9
	Demontis	0			0	-	10	10
	NBT totale incluso il Rent to Rent	**5.601**	**17**	**86**	**5.704**	**1,8%**		

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 03.07.2023

DATAFORCE

L'ANALISI DEL NOLEGGIO PER ALIMENTAZIONE

Il trend evidenziato nel primo trimestre è confermato anche nel Q2: **nel noleggio a lungo termine la maggior crescita di volumi nelle alimentazioni riguarda quelle più tradizionali, ovvero benzina e diesel:** +42% per le **auto a benzina** (comprese le mild hybrid) e +35,5% per le **diesel** (anch'esse con "l'aiutino"). Il risultato è che da aprile a giugno sono state targate +11.000 auto a benzina e +12.000 a gasolio. La market share delle **benzina** si attesta al 35,4% (36,5% su base semestrale) e quella del **diesel** non si schioda dal 43% (anzi cresce di oltre 1 punto rispetto all'anno scorso). Nel primo semestre le auto a gasolio si mantengono sempre al 43%.

Significativo l'incremento percentuale delle **full hybrid** (+44,7% nel Q2), ma in termini di quota di mercato si tratta del 6,4%, con una crescita di solo mezzo punto. Se il mercato del NLT da aprile a giugno è cresciuto del 32%, le immatricolazioni di **plug-in hybrid** sono invece scese (soltanto del 2,3%, altro segnale che rimette il buon senso al suo giusto posto). Bene (si fa per dire…) con le **elettriche**: +37,5%, dunque in crescita maggiore rispetto alla media del mercato: ma stiamo parlando di una market share del 4,56% su base trimestrale che, se parametrata al semestre, scende al 4,06%.

Tra i **Light Commercial Vehicles** la situazione è ancora più evidente: nel NLT (come nel resto del mercato), il **diesel la fa ancora da padrone assoluto**. **Anzi, continua a crescere nel suo gradimento**: nel Q2 la market share è salita di ben 10 punti (superando il 75%), mentre su base semestrale conquista il 78% (e sono oltre 12 punti in più rispetto al 2022). **Chi perde quota? I mezzi commerciali a benzina** (-15 punti da gennaio a giugno). E che succede agli **ibridi "veri"** (full e plug-in)? Non pervenuti: soltanto 327 immatricolazioni dei primi nel primo semestre e 613 dei secondi, sempre nello stesso periodo. Certo: sono in crescita, ma cumulativamente rappresentano appena il 3% del mercato.

Molto meglio performano i **veicoli commerciali leggeri a corrente**: già nel Q2 hanno raggiunto una quota dell'8,5% sul totale, percentuale che scende, nell'intero semestre, al 7,7%. Il trend è, ovviamente, di crescita sul 2022. E i **veicoli a gas**? Stanno uscendo di scena.

Nel **breve termine** le motorizzazioni **benzina e diesel** complessivamente **conservano l'87% del mercato**, perdendo complessivamente soltanto 1,5 punti rispetto al 2022. Ma mentre le auto a **benzina** perdono nel Q2 quasi 14 punti di quota, le **diesel** salgono di 15,5 punti. Se non è un'inversione di tendenza questa… Le altre alimentazioni hanno movimenti al rialzo e al ribasso quasi impercettibili, se non per le **elettriche pure** che iniziano a comparire nelle flotte dei rent-a-car. Nell'ambito dei **veicoli commerciali leggeri** lo short rent rimane legato al **diesel**: 92% di quota sia nel Q2 sia nel semestre. Rispetto al 2022? La market share addirittura cresce…

Mercato Noleggio Lungo Termine escluso il Rent to Rent		2° Trimestre 2023	2° Trimestre 2022	Diff. 2° Trimestre 2023/2022	Diff. % 2° Trimestre 2023/2022	Market Share 2° Trimestre 2023	Diff. % MS 2° Trimestre 2023/2022	YTD 2023	YTD 2022	Diff.	Diff. %	Market Share 2023	Diff. MS 2023/2022
Vetture	Benzina + MHEV	37.133	26.084	11.049	42,36%	35,40%	2,62%	76.282	45.256	31.026	68,56%	36,49%	4,74%
	Diesel + MHEV	45.499	33.583	11.916	35,48%	43,38%	1,18%	90.557	60.814	29.743	48,91%	43,32%	0,65%
	Full Hybrid	6.717	4.642	2.075	44,70%	6,40%	0,57%	12.718	8.614	4.104	47,64%	6,08%	0,04%
	Plug-In Hybrid	9.613	9.840	-227	-2,31%	9,16%	-3,20%	18.960	17.912	1.048	5,85%	9,07%	-3,50%
	Elettrico	4.788	3.482	1.306	37,51%	4,56%	0,19%	8.482	6.631	1.851	27,91%	4,06%	-0,59%
	Gas	1.145	1.951	-806	-41,31%	1,09%	-1,36%	2.067	3.312	-1.245	-37,59%	0,99%	-1,33%
	NLT escluso il Rent to Rent	**104.895**	**79.582**	**25.313**	**31,81%**	**100,00%**	**0,00%**	**209.066**	**142.539**	**66.527**	**46,67%**	**100,00%**	**0,00%**
Veicoli Commerciali Leggeri	Benzina + MHEV	1.336	3.037	-1.701	-56,01%	9,07%	-12,75%	2.774	6.797	-4.023	-59,19%	9,48%	-14,77%
	Diesel + MHEV	11.110	9.129	1.981	21,70%	75,46%	9,86%	22.847	18.410	4.437	24,10%	78,07%	12,38%
	Full Hybrid	201	70	131	187,14%	1,37%	0,86%	327	148	179	120,95%	1,12%	0,59%
	Plug-In Hybrid	568	44	524	1190,91%	3,86%	3,54%	613	92	521	566,30%	2,09%	1,77%
	Elettrico	1.253	547	706	129,07%	8,51%	4,58%	2.254	912	1.342	147,15%	7,70%	4,45%
	Gas	255	1.089	-834	-76,58%	1,73%	-6,09%	450	1.668	-1.218	-73,02%	1,54%	-4,41%
	NLT escluso il Rent to Rent	**14.723**	**13.916**	**807**	**5,80%**	**100,00%**	**0,00%**	**29.265**	**28.027**	**1.238**	**4,42%**	**100,00%**	**0,00%**

Mercato Noleggio Breve Termine incluso il Rent to Rent		2° Trimestre 2023	2° Trimestre 2022	Diff. 2° Trimestre 2023/2022	Diff. % 2° Trimestre 2023/2022	Market Share 2° Trimestre 2023	Diff. % MS 2° Trimestre 2023/2022	YTD 2023	YTD 2022	Diff.	Diff. %	Market Share 2023	Diff. MS 2023/2022
Vetture	Benzina + MHEV	20.401	17.994	2.407	13,38%	55,01%	-13,89%	37.467	24.620	12.847	52,18%	57,63%	-9,04%
	Diesel + MHEV	11.838	4.277	7.561	176,78%	31,92%	15,54%	19.762	7.333	12.429	169,49%	30,39%	10,54%
	Full Hybrid	388	587	-199	-33,90%	1,05%	-1,20%	821	763	58	7,60%	1,26%	-0,80%
	Plug-In Hybrid	2.700	1.908	792	41,51%	7,28%	-0,03%	4.033	2.225	1.808	81,26%	6,20%	0,18%
	Elettrico	954	358	596	166,48%	2,57%	1,20%	1.438	653	785	120,21%	2,21%	0,44%
	Gas	806	994	-188	-18,91%	2,17%	-1,63%	1.497	1.339	158	11,80%	2,30%	-1,32%
	NBT incluso il Rent to Rent	**37.087**	**26.118**	**10.969**	**42,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**65.018**	**36.933**	**28.085**	**76,04%**	**100,00%**	**0,00%**
Veicoli Commerciali Leggeri	Benzina + MHEV	114	115	-1	-0,87%	3,40%	-2,79%	146	139	7	5,04%	2,61%	-1,83%
	Diesel + MHEV	3.094	1.635	1.459	89,24%	92,25%	4,30%	5.138	2.829	2.309	81,62%	91,73%	1,38%
	Full Hybrid	0	0	0	-	0,00%	0,00%	0	1	-1	-100,00%	0,00%	-0,03%
	Plug-In Hybrid	1	0	1	-	0,03%	0,03%	1	0	1	-	0,02%	0,02%
	Elettrico	72	29	43	148,28%	2,15%	0,59%	172	35	137	391,43%	3,07%	1,95%
	Gas	73	80	-7	-8,75%	2,18%	-2,13%	144	127	17	13,39%	2,57%	-1,49%
	NBT incluso il Rent to Rent	**3.354**	**1.859**	**1.495**	**80,42%**	**100,00%**	**0,00%**	**5.601**	**3.131**	**2.470**	**78,89%**	**100,00%**	**0,00%**

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 03.07.2023

DATAFORCE

TOP 5 DEI MODELLI PER TIPOLOGIA DI UTILIZZATORE

I modelli preferiti nel noleggio cambiano parecchio a seconda della tipologia di cliente: nel **noleggio a lungo termine per i privati**, i modelli più apprezzati sono esclusivamente **SUV**, anche perché l'offerta è ormai soltanto di questo tipo. Nell'ordine sono: **Volkswagen T-Roc, Toyota Yaris Cross, Tiguan, Cupra Formentor** e **Kia Sportage**. **Tiguan** e **Peugeot 3008** comandano la graduatoria nel noleggio a lungo termine per aziende, seguite da **Fiat Panda, Volkswagen Golf** e **Skoda Octavia**. Nel **breve termine**, la Top 5 è dominata da modelli del Gruppo Stellantis: **Fiat Panda, 500X, Lancia Ypsilon, Fiat 500** e **Peugeot 3008**.

Tra i **veicoli commerciali leggeri**, il **noleggio ai privati** ottiene volumi modestissimi. La graduatoria, comunque, vede al primo posto il **Ford Transit Custom**, seguito da **Renault Master**, **Volvo XC40, Fiat Fiorino** e **Ducato**. Nel **noleggio a lungo termine alle flotte aziendali Citroen C3** precede un terzetto di **Fiat: Panda, Fiorino** e **Doblò.** Quinto il **Peugeot Boxer.** Il **breve termine** mantiene al primo posto **l'Iveco Daily**, a seguire **Fiat Ducato, Ford Transit Custom, Ford Transit,** e **Opel Movano.**

Top 5 modelli per tipologia di utilizzatore			YTD 2023
VETTURE	Rental to Private	1 - VW T-ROC	479
		2 - TOYOTA YARIS CROSS	443
		3 - VW TIGUAN	427
		4 - CUPRA FORMENTOR	426
		5 - KIA SPORTAGE	387
		Tot. Rental to Private	**11.843**
	Rental to Fleet	1 - VW TIGUAN	3.077
		2 - PEUGEOT 3008	2.046
		3 - FIAT PANDA	1.768
		4 - VW GOLF	1.610
		5 - SKODA OCTAVIA	1.601
		Tot. Rental to Fleet	**61.803**
	Rentals (Long Term) ancora non iscritto e uso interno	1 - FIAT PANDA	10.357
		2 - PEUGEOT 3008	7.109
		3 - LANCIA YPSILON	6.337
		4 - ALFA ROMEO TONALE	4.177
		5 - JEEP RENEGADE	4.007
		Tot. Rentals (Long Term)	**135.725**
	Rentals (Short Term)	1 - FIAT PANDA	3.855
		2 - FIAT 500X	3.784
		3 - LANCIA YPSILON	3.389
		4 - FIAT 500	2.672
		5 - PEUGEOT 3008	2.231
		Tot. Rentals (Short Term)	**60.045**
VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI	Rental to Private	1 - FORD TRANSIT CUSTOM	35
		2 - RENAULT MASTER	25
		3 - VOLVO XC40	22
		4 - FIAT FIORINO	21
		5 - FIAT DUCATO	18
		Tot. Rental to Private	**470**
	Rental to Fleet	1 - CITROEN C3	946
		2 - FIAT PANDA	836
		3 - FIAT FIORINO	675
		4 - FIAT DOBLO	645
		5 - PEUGEOT BOXER	530
		Tot. Rental to Fleet	**10.942**
	Rentals (Long Term) ancora non iscritto e uso interno	1 - FIAT DUCATO	2.491
		2 - FIAT FIORINO	1.646
		3 - FIAT DOBLO	1.495
		4 - FIAT PANDA	1.468
		5 - CITROEN C3	1.122
		Tot. Rentals (Long Term)	**17.886**
	Rentals (Short Term)	1 - IVECO DAILY	959
		2 - FIAT DUCATO	781
		3 - FORD TRANSIT CUSTOM	378
		4 - FORD TRANSIT	362
		5 - OPEL MOVANO	300
		Tot. Rentals (Short Term)	**5.242**

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 03.07.2023

DISTRIBUZIONE DEGLI OPERATORI PER TIPO DI UTLIZZO

La **Top 5 Passenger Cars per operatore** della tabella seguente, si propone di studiare il grado di "predisposizione" dei noleggiatori (di lungo e di breve) ai vari tipi di utilizzo dei veicoli.

Il cluster del **noleggio non iscritto** contiene tutte quelle immatricolazioni del primo semestre 2023 che non sono state ancora dichiarate all'archivio dei locatari del Ministero per utilizzi superiori ai 30 giorni (come prescritto con circolare n° 15513 del 10 luglio 2014) e che **rischiano una sanzione da 727 a 3.629 euro e il ritiro della carta di circolazione**. Essendo a metà anno, il volume di iscrizioni non ancora registrate è ancora abbastanza elevato.

Sicuramente però nell'ambito del **noleggio ai privati**, **Volkswagen Leasing, Arval, LeasePlan, UnipolRental e ALD Automotive** mostrano una maggiore predisposizione verso questa tipologia di clientela rispetto ad altri player. Così come **Arval, Volkswagen Leasing, LeasePlan, Leasys** e **UnipolRental** sono anche molto concentrate sulle **flotte aziendali**. Nei numeri, però mancano importanti quantitativi di vetture non ancora iscritte al registro dei locatari di operatori dai grandi volumi, come **Leasys, Arval, ALD, LeasePlan**: non a caso i player che sono al vertice delle classifiche dei noleggiatori.

Top 5 Operatori per utilizzo - PC		YTD 2023	YTD 2022	Diff.	Diff. %	Market Share 2023	Diff. MS 2023/2022
Noleggio a privati	Volkswagen Leasing	3.033	3.760	-727	-19,34%	25,70%	8,09%
	Arval	2.904	4.635	-1731	-37,35%	24,61%	2,90%
	LeasePlan	905	1.553	-648	-41,73%	7,67%	0,39%
	UnipolRental	774	1.207	-433	-35,87%	6,56%	0,91%
	ALD Automotive	717	2.371	-1654	-69,76%	6,08%	-5,03%
	Rentals	**11.801**	**21.349**	**-9548**	**-44,72%**	**100,00%**	**0,00%**
Noleggio a società	Arval	15.424	17.636	-2212	-12,54%	25,06%	4,34%
	Volkswagen Leasing	10.792	10.713	79	0,74%	17,54%	4,95%
	LeasePlan	8.309	12.200	-3891	-31,89%	13,50%	-0,84%
	Leasys	4.702	11.862	-7160	-60,36%	7,64%	-6,30%
	UnipolRental	4.591	6.887	-2296	-33,34%	7,46%	-0,63%
	Rentals	**61.538**	**85.089**	**-23551**	**-27,68%**	**100,00%**	**0,00%**
Noleggio non iscritto	Leasys	29.881	8.095	21786	269,13%	22,16%	-1,33%
	ALD Automotive	20.697	7.918	12779	161,39%	15,35%	-7,63%
	Arval	18.533	1.433	17100	1193,30%	13,75%	9,59%
	LeasePlan	15.369	2.357	13012	552,06%	11,40%	4,56%
	Drivalia	13.305	8.114	5191	63,98%	9,87%	-13,68%
	Rentals	**134.827**	**34.460**	**100367**	**291,26%**	**100,00%**	**0,00%**
Noleggio Breve Termine diretto	Avis	13.019	6.495	6524	100,45%	22,09%	1,89%
	Hertz	10.039	7.468	2571	34,43%	17,04%	-6,20%
	Europcar	7.531	927	6604	712,41%	12,78%	9,90%
	RAC altro	7.198	4.085	3113	76,21%	12,22%	-0,49%
	RAC case e concessionarie	4.979	3.197	1782	55,74%	8,45%	-1,50%
	Rentals	**58.926**	**32.143**	**26783**	**83,32%**	**100,00%**	**0,00%**
Noleggio Breve Termine in Rent to Rent	Leasys	2.584	1.732	852	49,19%	42,42%	6,26%
	KINTO Italia	860	115	745	647,83%	14,12%	11,72%
	Gruppo Santander (SCR - Drive)	573	38	535	1407,89%	9,41%	8,61%
	Volkswagen Leasing	549	518	31	5,98%	9,01%	-1,80%
	LeasePlan	299	231	68	29,44%	4,91%	0,09%
	Rentals	**6.092**	**4.790**	**1302**	**27,18%**	**100,00%**	**0,00%**

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 03.07.2023

DATAFORCE

Top 5 Operatori per utilizzo - LCV		YTD 2023	YTD 2022	Diff.	Diff. %	Market Share 2023	Diff. MS 2023/2022
Noleggio a Ditte, artigiani e professionisti	Arval	99	75	24	32,00%	21,15%	9,99%
	ES Mobility	77	81	-4	-4,94%	16,45%	4,40%
	LeasePlan	60	78	-18	-23,08%	12,82%	1,21%
	Free2Move Lease	57	85	-28	-32,94%	12,18%	-0,47%
	ALD Automotive	48	113	-65	-57,52%	10,26%	-6,56%
	Rentals	**468**	**672**	**-204**	**-30,36%**	**100,00%**	**0,00%**
Noleggio a società	Arval	2.451	2.795	-344	-12,31%	22,46%	10,72%
	UnipolRental	1.604	2.502	-898	-35,89%	14,70%	4,18%
	LeasePlan	1.511	3.900	-2389	-61,26%	13,85%	-2,54%
	Leasys	1.228	8.743	-7515	-85,95%	11,25%	-25,49%
	Free2Move Lease	981	998	-17	-1,70%	8,99%	4,80%
	Rentals	**10.911**	**23.791**	**-12880**	**-54,14%**	**100,00%**	**0,00%**
Noleggio non iscritto	Leasys	4.673	1.221	3452	282,72%	26,13%	-8,24%
	UnipolRental	3.450	102	3348	3282,35%	19,29%	16,42%
	ALD Automotive	2.878	1.040	1838	176,73%	16,09%	-13,18%
	Arval	2.864	205	2659	1297,07%	16,01%	10,24%
	LeasePlan	1.507	187	1320	705,88%	8,43%	3,16%
	Rentals	**17.885**	**3.553**	**14332**	**403,38%**	**100,00%**	**0,00%**
Noleggio Breve Termine diretto	RAC altro	2.584	1.990	594	29,85%	47,40%	-16,17%
	Avis	895	164	731	445,73%	16,42%	11,18%
	Hertz	681	169	512	302,96%	12,49%	7,09%
	Europcar	525	97	428	441,24%	9,63%	6,53%
	RAC case e concessionarie	359	360	-1	-0,28%	6,59%	-4,92%
	Rentals	**5.451**	**3.130**	**2321**	**74,15%**	**100,00%**	**0,00%**
Noleggio Breve Termine in Rent to Rent	Leasys	117	0	117	-	78,00%	78,00%
	ES Mobility	26	0	26	-	17,33%	17,33%
	Mercedes-Benz Lease Italia	4	0	4	-	2,67%	2,67%
	Free2Move Lease	3	0	3	-	2,00%	2,00%
	RAC altro	0	0	0	-	0,00%	0,00%
	Rentals	**150**	**1**	**149**	**14900,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 03.07.2023

DATAFORCE

SCELTE DI ALIMENTAZIONE PER TIPOLOGIA DI UTILIZZATORE NEL NLT

L'utilizzo dei veicoli di noleggio a lungo termine impone una scelta specifica sull'alimentazione sulla base delle percorrenze previste. I privati, per esempio, convergono tendenzialmente verso **i modelli a benzina** (39,5%). E, nel caso di **opzione ibrida,** si rivolgono più al **plug-in hybrid** (12,6%) che al **full hybrid** (9,1%). Queste percentuali, però, sono entrambe nettamente più alte che nelle altre tipologie di utilizzatore. Se per i **privati** l'opzione **diesel** vale per il 30% degli utenti, nel **NLT aziendale** conquista una quota ben più alta: il 51,7%, mentre scende a **1 cliente business su 4** la scelta del **benzina.** Da segnalare, infine che se il **gas** (quasi tutto gpl, ovviamente), è un'opzione molto gradita dal **cliente privato** che compra l'auto, per **l'utente del noleggio** è una possibilità di scelta che convince soltanto il 2,5% degli utilizzatori del NLT.

In ambito **LCV,** le scelte delle **microimprese e degli artigiani** sono tradizionalmente legate al **diesel** (80%), mentre per le **aziende** più strutturate il mezzo commerciale a **gasolio** vale il 66,8%, con una quota del **benzina** che ormai è salita quasi al 22%.

DATAFORCE		Benzina + MHEV		Diesel + MHEV		Full Hybrid		Plug-In Hybrid		Elettrico		Gas		Total Fueltype	
		Volumi	quota	Volumi	quota	Volumi	quota	Volumi	quota	Volumi	quota	Volumi	quota	Volumi	quota
Vetture	NLT a Privati	12.792	39,5%	9.855	30,5%	2.935	9,1%	4.075	12,6%	1.909	5,9%	796	2,5%	32.363	100,0%
	NLT ad Aziende	36.602	25,2%	75.024	51,7%	10.483	7,2%	14.445	10,0%	6.444	4,4%	2.148	1,5%	145.146	100,0%
	NLT non ancora iscrtto /ad uso interno	68.867	40,7%	65.320	38,6%	7.857	4,6%	18.203	10,8%	6.648	3,9%	2.392	1,4%	169.287	100,0%
	Rent to Rent	7.605	72,1%	1.720	16,3%	579	5,5%	615	5,8%	13	0,1%	19	0,2%	10.551	100,0%
	PC Totale	**127.734**	**35,5%**	**152.527**	**42,4%**	**21.866**	**6,1%**	**37.343**	**10,4%**	**15.061**	**4,2%**	**5.356**	**1,5%**	**359.888**	**100,0%**
Veicoli Commerciali Leggeri	NLT a Ditte, Artigiani e Professionisti	107	9,6%	891	80,0%	37	3,3%	28	2,5%	29	2,6%	19	1,7%	1.114	100,0%
	NLT ad Aziende	7.445	21,9%	22.760	66,8%	340	1,0%	112	0,3%	1.619	4,8%	1.772	5,2%	34.065	100,0%
	NLT non ancora iscrtto /ad uso interno	1.982	9,2%	17.010	79,3%	98	0,5%	565	2,6%	1.493	7,0%	257	1,2%	21.438	100,0%
	Rent to Rent	0	0,0%	151	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	151	100,0%
	LCV Totale	**9.535**	**16,8%**	**40.823**	**71,9%**	**475**	**0,8%**	**705**	**1,2%**	**3.141**	**5,5%**	**2.048**	**3,6%**	**56.780**	**100,0%**

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 03.07.2023

In caso di pubblicazione, citare sempre
"Elaborazione Dataforce su fonte Ministero Infrastrutture e Trasporti e ACI/PRA"