

Il settore del noleggio veicoli ha aperto il 2024 in leggera crescita sull'anno scorso: +5,46% nel primo trimestre. Un incremento trainato dall'importante recupero del noleggio a breve termine (+71,13%) e dal buon andamento del settore dei veicoli commerciali nel lungo termine (+33,83%). Fiacco, invece, il long term delle auto, in contrazione del 13,55%.

Sono questi i principali dati e spunti che emergono dall'analisi trimestrale sul settore del noleggio veicoli promossa da ANIASA e da Dataforce. Si tratta del primo di una serie di appuntamenti trimestrali, in occasioni dei quali l'Associazione che in Confindustria rappresenta il settore della mobilità pay-per-use e la società di analisi di mercato metteranno a disposizione di media, istituzioni, stakeholder e opinione pubblica un monitoraggio puntuale sull'andamento delle immatricolazioni del noleggio veicoli. L'obiettivo è evidenziare i principali trend in atto per i settori del lungo e del breve termine, analizzando (dati alla mano) le tematiche di più stretta attualità, come la diffusione delle alimentazioni a basse o zero emissioni, la suddivisione per utilizzatore e molto altro ancora. In chiusura il consueto focus, curato da Dataforce, sugli operatori del comparto.

Il noleggio veicoli quest'anno vale il 31% dell'intero mercato italiano. Una quota che, nonostante la flessione di auto registrata dal noleggio a lungo termine (NLT), ben 4,6 punti in meno dell'anno scorso che aveva però beneficiato di un ampio portafoglio ordini legato anche alle ritardate consegne del 2021 e 2022, è rimasta sostanzialmente inalterata rispetto al primo trimestre 2023. Un risultato determinato dalla forte crescita delle immatricolazioni NLT dei veicoli commerciali (oggi la soluzione d'acquisizione più diffusa per i veicoli da lavoro, persino più degli acquisti aziendali in proprietà diretta), nonché dall'impennata dell'inserimento di veicoli in flotta del rent-a-car, salito quest'anno oltre l'8,5% di quota di mercato (+3,2 punti), che riequilibra così la flessione del lungo termine.

Era da prima del COVID che non si registrava un aumento così forte nel breve termine, trainato principalmente dalle autovetture di piccola e media fascia/cilindrata, in vista della prossima stagione turistica. Sembra alle spalle il triennio 2021-2023 in cui si registravano non poche difficoltà nell'approvvigionamento di veicoli da parte di questo canale.

“I dati relativi all'andamento delle immatricolazioni a noleggio del primo trimestre evidenziano una crescita rallentata del settore. A frenare le immatricolazioni sta contribuendo decisamente l'effetto ‘annuncio incentivi’ del Governo che sta provocando nelle aziende clienti un rinvio del rinnovo delle flotte, in attesa che i nuovi incentivi (finalmente al 100% anche per il noleggio) entrino in vigore. Un ulteriore periodo di attesa rischia di azzerare le nuove immatricolazioni di veicoli a basse e zero emissioni anche nel mese di aprile. Occorre accelerare per evitare di interrompere la ripresa del mercato, come già il mese di marzo dimostra, e innescare un paradossale effetto di innalzamento dell'età

media delle vetture in flotta”, osserva **Alberto Viano** – Presidente di ANIASA.

| Mercato Italia Noleggio | | 1° Trimestre 2024 | 1° Trimestre 2023 | Diff. % 1° Trimestre 2024/2023 | Quota di Mercato Noleggio su Imm. |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Noleggio Lungo Termine | Vetture | 94.296 | 109.078 | -13,55% | 20,81% |
| | Veicoli Commerciali Leggeri | 19.451 | 14.534 | 33,83% | 36,40% |
| | Tot. Noleggio Lungo Termine | 113.747 | 123.612 | -7,98% | 22,46% |
| Noleggio Breve Termine | Vetture | 40.231 | 23.025 | 74,73% | 8,88% |
| | Veicoli Commerciali Leggeri | 3.071 | 2.278 | 34,81% | 5,75% |
| | Tot. Noleggio Breve Termine | 43.302 | 25.303 | 71,13% | 8,55% |
| Totale Noleggio | Vetture | 134.527 | 132.103 | 1,83% | 29,69% |
| | Veicoli Commerciali Leggeri | 22.522 | 16.812 | 33,96% | 42,15% |
| | Tot. Noleggio | 157.049 | 148.915 | 5,46% | 31,01% |

| Mercato Italia | | 1° Trimestre 2024 | 1° Trimestre 2023 | Diff. % 1° Trimestre 2024/2023 | Quota di Mercato Noleggio su Imm. |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Totale Mercato Italia | Vetture | 453.051 | 428.595 | 5,71% | 89,45% |
| | Veicoli Commerciali Leggeri | 53.430 | 44.740 | 19,42% | 10,55% |
| | Tot. Mercato Italia | 506.481 | 473.335 | 7,00% | 100,00% |

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02.04.2024

DATAFORCE

TOP 5 VEICOLI PIÙ NOLEGGIATI

Nel **noleggio a lungo termine** il modello più richiesto rimane la **Fiat Panda**, con un deciso rialzo delle immatricolazioni: +25,08% a fronte di un mercato autovetture del long rent in ribasso del 13,55%. A seguire **Nissan Qashqai** (+62,16%), **Volkswagen T-Roc** (sugli stessi volumi dello scorso anno), **Toyota Yaris Cross** (+68,77%) e **Kia Sportage** (+21,6%). Tra i veicoli commerciali leggeri, il modello più noleggiato è il **Fiat Ducato** (+31,05%, in linea con l’incremento medio del mercato che è del +33,83%). Nelle posizioni seguenti **Fiat Doblo** (+47,7%), **Ford Transit** (+507,82%), **Fiat Panda** (+25,44%) e **Fiat Fiorino** (-31,78%).

| Top 5 Modelli Noleggio Lungo Termine | | Rank | 1° Trimestre 2024 | 1° Trimestre 2023 | Diff. % 1° Trimestre 2024/2023 |
|--------------------------------------|-----------------------|------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| Vetture | Fiat Panda | 1 | 6.793 | 5.431 | 25,08% |
| | Nissan Qashqai | 2 | 3.381 | 2.085 | 62,16% |
| | VW T-Roc | 3 | 2.242 | 2.232 | 0,45% |
| | Toyota Yaris Cross | 4 | 2.221 | 1.316 | 68,77% |
| | Kia Sportage | 5 | 1.965 | 1.616 | 21,60% |
| | Totale Vetture | - | 94.296 | 109.078 | -13,55% |
| Veicoli Commerciali Leggeri | Fiat Ducato | 1 | 2.005 | 1.530 | 31,05% |
| | Fiat Doblo | 2 | 1.802 | 1.220 | 47,70% |
| | Ford Transit | 3 | 1.787 | 294 | 507,82% |
| | Fiat Panda | 4 | 1.509 | 1.203 | 25,44% |
| | Fiat Fiorino | 5 | 925 | 1.356 | -31,78% |
| | Totale LCV | - | 19.451 | 14.534 | 33,83% |

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02.04.2024

DATAFORCE

Nel **noleggio a breve termine** le immatricolazioni più consistenti riguardano, tra le auto, **Lancia Ypsilon**, che ha quasi quadruplicato il numero di nuove targhe, **Fiat 500X** (molto vicina a triplicare le immatricolazioni), **Fiat Panda** (in leggero regresso: -7,19%), **Fiat 500** (+59,36%) e **Jeep Renegade** (-22,07%). In ambito **LCV**, consistenti incrementi per tutti i veicoli della Top 5. Dal primo al quinto posto: **Iveco Daily**, **Fiat Ducato**, **Peugeot Boxer**, **Isuzu N Series** e **Renault Trafic**.

| Top 5 Modelli Noleggio Breve Termine | | Rank | 1° Trimestre 2024 | 1° Trimestre 2023 | Diff. % 1° Trimestre 2024/2023 |
|--------------------------------------|-----------------------|------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| Vetture | Lancia Ypsilon | 1 | 2.843 | 773 | 267,79% |
| | Fiat 500X | 2 | 2.830 | 1.010 | 180,20% |
| | Fiat Panda | 3 | 2.438 | 2.627 | -7,19% |
| | Fiat 500 | 4 | 2.306 | 1.447 | 59,36% |
| | Jeep Renegade | 5 | 1.084 | 1.391 | -22,07% |
| | Totale Vetture | - | 40.231 | 23.025 | 74,73% |
| Veicoli Commerciali Leggeri | Iveco Daily | 1 | 1.122 | 524 | 114,12% |
| | Fiat Ducato | 2 | 474 | 134 | 253,73% |
| | Peugeot Boxer | 3 | 160 | 28 | 471,43% |
| | Isuzu N Series | 4 | 151 | 105 | 43,81% |
| | Renault Trafic | 5 | 130 | 14 | 828,57% |
| | Totale LCV | - | 3.071 | 2.278 | 34,81% |

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02.04.2024

DATAFORCE

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 trimestre 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 oltre 4 punti nel 2022, ritornando allo stesso livello del 2020, per poi scendere in modo ancora più significativo nel 2023 (-4,5%), e infine risalire al 16,7% quest’anno. **Oltre 4 noleggi su 5 sono appannaggio dei clienti business.** Anche in questo caso il relativo business è stato 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 | T1 2024 |
|---------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Vetture | Noleggio a Privati | 19,3% | 23,2% | 19,1% | 14,6% | 16,7% |
| | Noleggio a Aziende | 80,7% | 76,8% | 80,9% | 85,4% | 83,3% |

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02.04.2024

DATAFORCE

L’ANALISI PER ALIMENTAZIONE

Nel **noleggio a lungo termine** l’alimentazione più diffusa è quella a **benzina** (41,1% di market share, comprese le **mild hybrid**, in crescita complessiva di oltre 2,3 punti percentuali). A seguire il **diesel (+mild hybrid)**, scavalcato quest’anno dal **benzina**, che nel primo trimestre ha conquistato una quota di mercato del 36,21%, però in calo di oltre 6 punti. Le **“ibride vere”**, ossia **full e plug-in**, sono cumulativamente al 18% del mercato. Mentre le **full hybrid**, con una quota dell’11,06%, sono in crescita significativa (di oltre 5 punti), le **plug-in hybrid** sono a meno del 7% di quota, in flessione di 2 punti. **Auto elettriche** stabili al 4%, con un volume di immatricolazioni identico al primo trimestre 2023; **auto a gas** in regresso (-18%), con una quota di mercato inferiore all’1%.

Nei **veicoli commerciali leggeri**, il **diesel** si mantiene costantemente ben al di sopra dell’80% di quota: anzi, quest’anno cresce di quasi 4 punti. Stabili i mezzi commerciali a **benzina**, attorno al 10%, mentre gli **“ibridi veri”** sono a circa l’1,5% di market share. I veicoli **elettrici** hanno fatto segnare una battuta d’arresto, dimezzando la quota, che ora non arriva al 3,4%.

| Mercato Noleggio Lungo Termine | | 1° Trimestre 2024 | 1° Trimestre 2023 | Diff. % 1° Trimestre 2024/2023 | Quota di Mercato 1° Trimestre 2024 |
|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Vetture | Benzina + MHEV | 38.737 | 42.346 | -8,52% | 41,08% |
| | Diesel + MHEV | 34.140 | 46.160 | -26,04% | 36,21% |
| | Full Hybrid | 10.426 | 6.304 | 65,39% | 11,06% |
| | Plug-In Hybrid | 6.503 | 9.664 | -32,71% | 6,90% |
| | Elettrico | 3.740 | 3.689 | 1,38% | 3,97% |
| | Gas | 750 | 915 | -18,03% | 0,80% |
| | Totale Vetture | 94.296 | 109.078 | -13,55% | 100,00% |
| Veicoli Commerciali Leggeri | Benzina + MHEV | 1.929 | 1.428 | 35,08% | 9,92% |
| | Diesel + MHEV | 16.432 | 11.744 | 39,92% | 84,48% |
| | Full Hybrid | 284 | 129 | 120,16% | 1,46% |
| | Plug-In Hybrid | 11 | 45 | -75,56% | 0,06% |
| | Elettrico | 670 | 1.000 | -33,00% | 3,44% |
| | Gas | 125 | 188 | -33,51% | 0,64% |
| | Totale Veicoli Commerciali Leggeri | 19.451 | 14.534 | 33,83% | 100,00% |

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02.04.2024

DATAFORCE

Nel **noleggio a breve termine**, **benzina** (64,91% di quota) e **diesel** (28,42%) si spartiscono quasi tutto il mercato **delle auto**. **Full hybrid** al 3,49% di share (quasi 3 punti in più) e **plug-in hybrid** scesi sotto il 2% (2 punti in meno). Le **auto elettriche** sono quasi scomparse dal mercato dello **short term** (soltanto 309 immatricolazioni quest’anno). Idem per le **auto a gas**. Tra i **veicoli commerciali leggeri**, il **noleggio a breve termine** evidenzia una “maggioranza bulgara” per il **diesel**: 94,5% di quota di mercato. Nemmeno il **benzina** è preso in considerazione da questo canale, con una quota market share dell’1,3%. Unica alternativa sono i **veicoli commerciali a gas** (3,35% di quota, stabili). **Veicoli elettrici** crollati sotto l’1% (quasi 4 punti in meno).

| Mercato Noleggio Breve Termine | | 1° Trimestre 2024 | 1° Trimestre 2023 | Diff. % 1° Trimestre 2024/2023 | Quota di Mercato 1° Trimestre 2024 |
|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Vetture | Benzina + MHEV | 26.115 | 13.871 | 88,27% | 64,91% |
| | Diesel + MHEV | 11.432 | 6.821 | 67,60% | 28,42% |
| | Full Hybrid | 1.406 | 130 | 981,54% | 3,49% |
| | Plug-In Hybrid | 838 | 1.016 | -17,52% | 2,08% |
| | Elettrico | 309 | 489 | -36,81% | 0,77% |
| | Gas | 131 | 698 | -81,23% | 0,33% |
| | Totale Vetture | 40.231 | 23.025 | 74,73% | 100,00% |
| Veicoli Commerciali Leggeri | Benzina + MHEV | 40 | 43 | -6,98% | 1,30% |
| | Diesel + MHEV | 2.902 | 2.056 | 41,15% | 94,50% |
| | Full Hybrid | 1 | 0 | - | 0,03% |
| | Plug-In Hybrid | 0 | 0 | - | 0,00% |
| | Elettrico | 25 | 101 | -75,25% | 0,81% |
| | Gas | 103 | 78 | 32,05% | 3,35% |
| | Totale Veicoli Commerciali Leggeri | 3.071 | 2.278 | 34,81% | 100,00% |

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02.04.2024

DATAFORCE

L'ANALISI PER FASCE DI EMISSIONI CO₂ Nella **fascia di emissioni più virtuosa** (da 0 a 20 g/km di CO₂, ossia le **auto elettriche**), un'auto su due è noleggiata dai **privati**. Ma il calo è evidente: quest'anno i **privati** hanno perso il 10% di quota. A seguire il **noleggio a lungo termine** che, viceversa, sale al 34,3%, con un recupero di quasi 9 punti. Le **aziende che acquistano direttamente** rappresentano in questa fascia di emissioni quasi il 13% degli acquisti: più del doppio della quota di mercato sul mercato nel suo complesso, in cui questo canale vale il 5%. Nella **fascia da 21 a 60 g/km di CO₂**, ossia quello delle auto prevalentemente con alimentazione **plug-in hybrid**, il **noleggio a lungo termine** conquista la maggioranza, con una quota del 51,18%. Anche in questo caso, però, la quota di mercato è diminuita di ben 8 punti abbondanti. I **privati** sono al 32% (+3 punti), mentre le **aziende** che acquistano direttamente sfiorano il 10%, con una crescita che rappresenta un raddoppio di quota. Nella **fascia da 61 a 135 g/km di CO₂**, l'ultima considerata dagli incentivi statali, è netto il predominio dei clienti **privati** (75,5%, in calo però di oltre 4 punti). Il **noleggio a lungo termine** è la seconda forza del mercato: 20% di market share, in crescita di quasi 6 punti percentuali. Anche nelle **due fasce successive** (136-160 g/km e 161-190 g/km) è evidente che la maggior parte delle auto sono 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 3,75%, in quella **fino a 190 g/km** questa quota sale fino a sfiorare il 16%. 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: 34% (in calo dell'1%) e quindi molto vicina al 41,5% dei **privati** (in flessione di 4,5 punti). Il **noleggio a lungo termine** vale in questo segmento il 16,4%, in crescita di 2,5 punti abbondanti.

| Vetture Emissioni CO2 (g/km) per Canale | | 1° Trimestre 2024 | 1° Trimestre 2023 | Diff. % 1° Trimestre 2024/2023 | Quota di Mercato 1° Trimestre 2024 |
|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 0-20 g/km | Privati | 7.231 | 9.105 | -20,6% | 50,0% |
| | Aziende | 1.834 | 1.647 | 11,4% | 12,7% |
| | Noleggio Lungo Termine | 4.958 | 3.871 | 28,1% | 34,3% |
| | Noleggio Breve Termine | 432 | 526 | -17,9% | 3,0% |
| | Totale 0-20 g/km | 14.455 | 15.149 | -4,58% | 3,51% |
| 21-60 g/km | Privati | 3.300 | 4.566 | -27,7% | 32,1% |
| | Aziende | 1.023 | 848 | 20,6% | 9,9% |
| | Noleggio Lungo Termine | 5.268 | 9.391 | -43,9% | 51,2% |
| | Noleggio Breve Termine | 702 | 960 | -26,9% | 6,8% |
| | Totale 21-60 g/km | 10.293 | 15.765 | -34,71% | 2,50% |
| 61-135 g/km | Privati | 9.098 | 6.739 | 35,0% | 75,5% |
| | Aziende | 324 | 455 | -28,8% | 2,7% |
| | Noleggio Lungo Termine | 2.418 | 1.212 | 99,5% | 20,1% |
| | Noleggio Breve Termine | 208 | 40 | 420,0% | 1,7% |
| | Totale 61-135 g/km | 12.048 | 8.446 | 42,65% | 2,93% |
| 136-160 g/km | Privati | 222.706 | 206.741 | 7,7% | 63,9% |
| | Aziende | 13.064 | 13.606 | -4,0% | 3,7% |
| | Noleggio Lungo Termine | 76.368 | 89.268 | -14,5% | 21,9% |
| | Noleggio Breve Termine | 36.428 | 20.329 | 79,2% | 10,5% |
| | Totale 136-160 g/km | 348.566 | 329.944 | 5,64% | 84,65% |
| 161-190 g/km | Privati | 7.457 | 6.259 | 19,1% | 50,9% |
| | Aziende | 2.319 | 2.417 | -4,1% | 15,8% |
| | Noleggio Lungo Termine | 3.358 | 3.896 | -13,8% | 22,9% |
| | Noleggio Breve Termine | 1.527 | 646 | 136,4% | 10,4% |
| | Totale 161-190 g/km | 14.661 | 13.218 | 10,92% | 3,56% |
| >190 g/km | Privati | 4.876 | 4.785 | 1,9% | 41,5% |
| | Aziende | 4.001 | 3.643 | 9,8% | 34,1% |
| | Noleggio Lungo Termine | 1.926 | 1.440 | 33,8% | 16,4% |
| | Noleggio Breve Termine | 934 | 524 | 78,2% | 8,0% |
| | Totale >190 g/km | 11.737 | 10.392 | 12,94% | 2,85% |

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02.04.2024

DATAFORCE

Noleggio a Lungo e Breve termine: primo trimestre 2024

Focus Noleggio per Operatore e Forecast a cura di Dataforce

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 primo trimestre 2024 il settore del noleggio ha targato 157.049 veicoli tra Passenger Cars e Light Commercial Vehicles, di cui 113.747 per il long rent e 43.302 per lo short rent. Complessivamente il noleggio vale il 31% del mercato. Differente è l'andamento dei due canali: in flessione il lungo termine (a causa del cedimento del comparto Passenger Cars, i cui motivi li spiegheremo tra breve, mentre per gli LCV le immatricolazioni sono in crescita) e in eccezionale rimbalzo il breve termine (anche se non è tutto oro ciò che luccica).

Il NLT ha immatricolato da gennaio a marzo, al netto del rent to rent, 94.130 Passenger Cars, quasi 10.000 in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (-9,3%). Se nel 2023 il long rent aveva performato eccezionalmente bene, soprattutto nella prima parte dell'anno, era perché aveva accelerato le consegne dei contratti stipulati da molto tempo, che in precedenza non era riuscito a evadere a causa delle difficoltà delle fabbriche nell'approvvigionamento dei microchip. Terminata l'emergenza industriale e tornata (quasi) a regime la capacità produttiva degli Oem, il noleggio a lungo termine aveva raggiunto risultati eccellenti nel primo semestre (sfiorando il +50%), per poi rallentare nella seconda parte del 2023. Quest'anno al ritorno alla normalità si è aggiunto l'effetto attesa per gli incentivi ricalibrati (al rialzo) dal Governo. Annunciati fin troppo tempestivamente a febbraio, non sono ancora entrati in vigore (dovrebbe essere questione di giorni, al momento in cui questo comunicato viene pubblicato). Il risultato concreto dell'annuncio anticipato è stato un brusco stop delle immatricolazioni destinate ai clienti (anche di noleggio) che possono usufruire dei bonus statali, che ha portato a marzo, per la prima volta dopo 19 mesi di crescita, al rosso.

Tutt'altra storia per il NLT dei veicoli commerciali leggeri: qui la situazione è largamente in attivo. Sempre escludendo il rent to rent (che in queste statistiche di Dataforce viene assegnato agli effettivi utilizzatori, cioè le società di rent-a-car) il noleggio a lungo termine ha immatricolato nel primo trimestre di quest'anno 19.829 unità, con un incremento di oltre 5.000 targhe (+36,36%).

Se il long rent marcia a due velocità, per lo short rent quest’inizio d’anno è spumeggiante: 40.397 immatricolazioni (rent to rent compreso), in crescita rispetto al periodo gennaio-marzo 2023 di un vistoso +42,63%.

Positivo, anche se non come nel comparto Passenger Cars, l’andamento delle immatricolazioni del noleggio a breve termine LCV: 2.693 nuove targhe nel primo trimestre di quest’anno, con un incremento del 18,63% sull’anno scorso.

Per concludere l’analisi sul comparto del noleggio a breve termine di questo Q1, va aggiunta una considerazione: questo mercato in crescita, soprattutto nelle Passenger Cars, non è altro che il frutto di una forte accelerazione da parte di alcuni “big operator”: per esempio Europcar (+291%), Sixt (+424%), Locauto (+169%) e Sicily by Car (+143%), come vedremo meglio nel dettaglio nell’analisi delle classifiche degli operatori. Quello che è stato immatricolato in anticipo mancherà ovviamente all’appello nei prossimi mesi. Infatti il forecast di Dataforce per la fine dell’anno è nettamente più conservativo rispetto ai risultati del primo trimestre: anticipiamo che ipotizza una crescita dello short rent del 20,8% nelle Passenger Cars e un modesto incremento del 4,2% per i veicoli commerciali leggeri.

L’ANALISI DEL MERCATO LUNGO TERMINE PER OPERATORE

C’è un nuovo protagonista nel mercato del noleggio a lungo termine nel 2024: si chiama Ayvens ed è il colosso nato dalla fusione tra ALD Automotive e LeasePlan. A partire da questo Q1 del 2024 nelle statistiche di Dataforce i due player non compaiono più separatamente, ma uniti sotto il nuovo “cappello”. E, grazie ai numeri dei due giganti del NLT, **Ayvens ha conquistato il primato nella classifica degli operatori, sia tra le Passenger Cars sia tra i Light Commercial Vehicles.**

Nel caso delle auto, però, la distanza dal secondo in classifica, **Arval**, non è poi così siderale: **Ayvens**, che ha targato quasi 20.000 automobili, ha conquistato una quota di mercato del 21,2%, **Arval**, che ne ha targate circa 19.000, è a un’incollatura al 20,07% di share. Con un’ulteriore considerazione da esprimere: rispetto all’anno scorso, **la quota di ALD+LeasePlan è scesa di oltre 1 punto, quella di Arval è cresciuta dell’1,6%**. Il che, tradotto in volumi, in un mercato in contrazione di quasi 10 punti, significa che **Arval** ha immatricolato soltanto 260 vetture in meno (-1,36%), mentre **Ayvens** ne ha targate 3.180 in meno (-13,75%). Al terzo posto si è piazzata **Volkswagen Leasing**, protagonista di una crescita di volumi molto significativa: +42,48%. Che vale oltre 4.000 targhe in più. **Leasys**, invece, è scivolata al quarto posto, con una flessione del 44,84% (8.800 le targhe mancanti rispetto al Q1 2023). **La flessione di Leasys, però, potrebbe essere una scelta tattica:** forse sta attendendo a targare in modo da sfruttare tutte le opportunità offerte

dall’aggiustamento degli ecobonus statali. Se così fosse, recupererà posizioni in classifica non appena verrà dato il via agli incentivi più consistenti.

Nelle posizioni a seguire, **UnipolRental** (-7,11%), **Drivalia** (-10,07%), **Alphabet** (+98,18%), **Kinto Italia** (+21,57%), il raggruppamento dei **noleggiatori di piccole dimensioni** (nella tabella compaiono con la denominazione “**NLT Altro**”, +165,69%), **Gruppo Santander** (SCR - Drive) in crescita esponenziale (+544,8%), **Athlon** (+15,03%), **Rent2Go** (+126,21%). Nelle posizioni di rincalzo tutti gli altri operatori che nel primo trimestre hanno immatricolato meno di 1.000 unità.

Come accennato in precedenza, **anche nel comparto dei veicoli commerciali leggeri Ayvens ha conquistato il primato**. In questo caso la distanza con **Arval** è un po’ più marcata: la quota di mercato del nuovo colosso sfiora il 24%, **Arval** si avvicina invece al 21%. A livello di volumi, per entrambi i player una crescita molto significativa: +68,95% per **Ayvens**, +49,85% per **Arval**. Sul gradino più basso del podio **UnipolRental** (+17%) e, a seguire, **Leasys**, che è tra i pochi operatori in rosso nel Q1: -6,77%, in un mercato che, giova ricordarlo, è cresciuto quest’anno del 37%. **Leasys** è l’ultimo dei player con volumi superiori alle 1.000 unità: nelle posizioni di rincalzo **Athlon**, **Drivalia**, **Volkswagen Leasing** (tutti in crescita), **ES Mobility** (-12,04%) e gli altri operatori che hanno immatricolato meno.

| Noleggio Lungo Termine escluso Rent to Rent | | Rank | 1° Trimestre 2024 | 1° Trimestre 2023 | Diff. 1° Trimestre 2024/2023 | Diff. % 1° Trimestre 2024/2023 | Market Share 1° Trimestre 2024 | Diff. % Market Share 1° Trimestre 2024/2023 |
|---|--------------------------------|------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| Vetture | Ayvens | 1 | 19.952 | 23.132 | 3.180 | -13,75% | 21,20% | -1,09% |
| | Arval | 2 | 18.889 | 19.149 | 260 | -1,36% | 20,07% | 1,62% |
| | Volkswagen Leasing | 3 | 13.591 | 9.539 | 4.052 | 42,48% | 14,44% | 5,25% |
| | Leasys | 4 | 10.862 | 19.692 | 8.830 | -44,84% | 11,54% | 7,44% |
| | UnipolRental | 5 | 7.044 | 7.583 | 539 | -7,11% | 7,48% | 0,18% |
| | Drivalia | 6 | 5.553 | 6.175 | 622 | -10,07% | 5,90% | 0,05% |
| | Alphabet | 7 | 5.333 | 2.691 | 2.642 | 98,18% | 5,67% | 3,07% |
| | KINTO Italia | 8 | 3.043 | 2.503 | 540 | 21,57% | 3,23% | 0,82% |
| | NLTAItra | 9 | 1.456 | 548 | 908 | 165,69% | 1,55% | 1,02% |
| | Gruppo Santander (SCR - Drive) | 10 | 1.425 | 221 | 1.204 | 544,80% | 1,51% | 1,30% |
| | Athlon | 11 | 1.416 | 1.231 | 185 | 15,03% | 1,50% | 0,32% |
| | Rent2Go | 12 | 1.407 | 622 | 785 | 126,21% | 1,49% | 0,90% |
| | Mercedes-Benz Lease Italia | 13 | 900 | 1.217 | 317 | -26,05% | 0,96% | 0,22% |
| | Locauto | 14 | 766 | 1.550 | 784 | -50,58% | 0,81% | 0,68% |
| | ES Mobility | 15 | 687 | 1.639 | 952 | -58,08% | 0,73% | 0,85% |
| | RAC pluri mensile | 16 | 642 | 1.502 | 860 | -57,26% | 0,68% | 0,77% |
| | Autosystem | 17 | 344 | 529 | 185 | -34,97% | 0,37% | 0,14% |
| | Program Autonoleggio | 18 | 243 | 201 | 42 | 20,90% | 0,26% | 0,06% |
| | Lynk&Co Italy | 19 | 186 | 1.155 | 969 | -83,90% | 0,20% | 0,92% |
| | Mercury | 20 | 165 | 83 | 82 | 98,80% | 0,18% | 0,10% |
| | Porsche Drive | 21 | 86 | 36 | 50 | 138,89% | 0,09% | 0,06% |
| | International Renting | 22 | 50 | 64 | 14 | -21,88% | 0,05% | 0,01% |
| | PAN | 23 | 39 | 79 | 40 | -50,63% | 0,04% | 0,03% |
| | FlexCar Italia | 24 | 31 | 222 | 191 | -86,04% | 0,03% | 0,18% |
| | Village Rent | 25 | 20 | 28 | 8 | -28,57% | 0,02% | 0,01% |
| | Sifa | 26 | 0 | 2.385 | 2.385 | 100,00% | 0,00% | 2,30% |
| | GFC | 27 | 0 | 4 | 4 | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| NLT diretto - R2R | | | 94.130 | 103.780 | -9.650 | -9,30% | 100,00% | 0,00% |
| Veicoli Commerciali Leggeri | Ayvens | 1 | 4.751 | 2.812 | 1.939 | 68,95% | 23,96% | 4,62% |
| | Arval | 2 | 4.121 | 2.750 | 1.371 | 49,85% | 20,78% | 1,87% |
| | UnipolRental | 3 | 3.497 | 2.989 | 508 | 17,00% | 17,64% | 2,92% |
| | Leasys | 4 | 3.376 | 3.621 | 245 | -6,77% | 17,03% | 7,87% |
| | Athlon | 5 | 633 | 276 | 357 | 129,35% | 3,19% | 1,29% |
| | Drivalia | 6 | 513 | 57 | 456 | 800,00% | 2,59% | 2,20% |
| | Volkswagen Leasing | 7 | 479 | 415 | 64 | 15,42% | 2,42% | 0,44% |
| | ES Mobility | 8 | 409 | 465 | 56 | -12,04% | 2,06% | 1,13% |
| | NLTAItra | 9 | 403 | 203 | 200 | 98,52% | 2,03% | 0,64% |
| | RAC pluri mensile | 10 | 378 | 177 | 201 | 113,56% | 1,91% | 0,69% |
| | Locauto | 11 | 349 | 38 | 311 | 818,42% | 1,76% | 1,50% |
| | Alphabet | 12 | 258 | 83 | 175 | 210,84% | 1,30% | 0,73% |
| | KINTO Italia | 13 | 157 | 109 | 48 | 44,04% | 0,79% | 0,04% |
| | Gruppo Santander (SCR - Drive) | 14 | 137 | 5 | 132 | 2.640,00% | 0,69% | 0,66% |
| | Program Autonoleggio | 15 | 110 | 27 | 83 | 307,41% | 0,55% | 0,37% |
| | Autosystem | 16 | 91 | 100 | 9 | -9,00% | 0,46% | 0,23% |
| | Mercedes-Benz Lease Italia | 17 | 81 | 44 | 37 | 84,09% | 0,41% | 0,11% |
| | PAN | 18 | 47 | 16 | 31 | 193,75% | 0,24% | 0,13% |
| | International Renting | 19 | 22 | 6 | 16 | 266,67% | 0,11% | 0,07% |
| | Mercury | 20 | 9 | 7 | 2 | 28,57% | 0,05% | 0,00% |
| | FlexCar Italia | 21 | 5 | 6 | 1 | -16,67% | 0,03% | 0,02% |
| | Rent2Go | 22 | 3 | 32 | 29 | -90,63% | 0,02% | 0,20% |
| | Sifa | 23 | 0 | 299 | 299 | 100,00% | 0,00% | 2,06% |
| | Village Rent | 24 | 0 | 5 | 5 | 100,00% | 0,00% | 0,03% |
| NLT diretto - R2R | | | 19.829 | 14.542 | 5.287 | 363,6% | 100,00% | 0,00% |

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.04.2024

DATAFORCE

L'ANALISI DEL MERCATO NOLEGGIO BREVE TERMINE PER OPERATORE

Rivoluzionata completamente la classifica degli operatori del noleggio a breve termine (Passenger Cars) rispetto a quella del primo trimestre 2023: il leader di mercato dell'anno scorso nel Q1 era **Avis Budget Italia**, che quest'anno ha tirato un po' il freno a mano e si è piazzato terzo, con volumi simili a quelli del Q1 2023 (-3,23%, in un mercato che, va ricordato ancora una volta, quest'anno è cresciuto di quasi il 43%). La posizione di testa va a **Europcar**, con un incremento delle immatricolazioni consistente (ha quasi quadruplicato le targhe). Seconda, come nel Q1 2023, **Hertz** (+53,68%). Quarta si piazza **Sixt**, che l'anno scorso aveva inflottato pochissimo da gennaio a marzo (+424,4% nel 2024). A seguire gli “**Altri Operatori**”, cioè l'insieme dei player dall'operatività locale: -13,77%, il raggruppamento del NBT dei **Concessionari e delle Case Auto** (+26,75%), **Locauto Rent** (+169,08%), **Noleggiare** (-19,72%), **Sicily by Car** (+142,57%), **Autovia** (-1,22%), **Centauro Rent** (+2,92%). Nelle posizioni di rincalzo i player ben al di sotto delle 1.000 unità.

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**”, +34,45%, con oltre la metà delle immatricolazioni complessive del comparto); a seguire, a distanza significativa, **Avis Budget Italia** (-17,04%), **Sixt** (che l'anno scorso era fermo a quota zero), l'insieme delle immatricolazioni di **noleggio dei Concessionari e delle Case Auto** (-8,72%), **Hertz** (-57,93%), **Buy Fleet** (+59,42%) ed **Europcar**, che è l'ultimo dei player a superare le 100 unità targate nel Q1 di quest'anno.

| Noleggio Breve Termine incluso Rent to Rent | | Rank | 1° Trimestre 2024 | 1° Trimestre 2023 | Diff. 1° Trimestre 2024/2023 | Diff. % 1° Trimestre 2024/2023 | Market Share 1° Trimestre 2024 | Diff. % MS 1° Trimestre 2024/2023 |
|--|------------------------------------|------|-------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Vetture | Europcar | 1 | 8.743 | 2.238 | 6.505 | 290,66% | 21,64% | 13,74% |
| | Hertz | 2 | 6.994 | 4.551 | 2.443 | 53,68% | 17,31% | 1,24% |
| | Avis Budget Italia | 3 | 5.668 | 5.857 | -189 | -3,23% | 14,03% | -6,65% |
| | SIXT | 4 | 4.342 | 828 | 3.514 | 424,40% | 10,75% | 7,82% |
| | Noleggio Altri Operatori | 5 | 2.819 | 3.269 | -450 | -13,77% | 6,98% | -4,56% |
| | Noleggio Concessionari e Case Auto | 6 | 2.772 | 2.187 | 585 | 26,75% | 6,86% | 0,86% |
| | Locauto Rent | 7 | 2.271 | 844 | 1.427 | 169,08% | 5,62% | 2,64% |
| | Noleggiare | 8 | 2.182 | 2.718 | -536 | -19,72% | 5,40% | -4,20% |
| | Sicily by Car | 9 | 1.829 | 754 | 1.075 | 142,57% | 4,53% | 1,87% |
| | Autovia | 10 | 1.294 | 1.310 | -16 | -1,22% | 3,20% | -1,42% |
| | Centaurio Rent | 11 | 1.199 | 1.165 | 34 | 2,92% | 2,97% | -1,15% |
| | Rental Plus | 12 | 194 | 1.095 | -901 | -82,28% | 0,48% | -3,39% |
| | Demontis | 13 | 72 | 588 | -516 | -87,76% | 0,18% | -1,90% |
| | Buy Fleet | 14 | 18 | 234 | -216 | -92,31% | 0,04% | 0,78% |
| | Rental Top | 15 | 0 | 120 | -120 | -100,00% | 0,00% | 0,42% |
| | Sinergia Rent | 16 | 0 | 485 | -485 | -100,00% | 0,00% | -1,71% |
| | ShareNow | 17 | 0 | 80 | -80 | -100,00% | 0,00% | 0,28% |
| NBT di retto + R2R | | | 40.397 | 28.323 | 12.074 | 42,63% | 100,00% | 0,00% |
| Veicoli Commerciali Leggeri | Noleggio Altri Operatori | 1 | 1.530 | 1.138 | 392 | 34,45% | 56,81% | 6,68% |
| | Avis Budget Italia | 2 | 297 | 358 | -61 | -17,04% | 11,03% | 4,74% |
| | SIXT | 3 | 241 | 0 | 241 | /0 | 8,95% | 8,95% |
| | Noleggio Concessionari e Case Auto | 4 | 199 | 218 | -19 | -8,72% | 7,39% | 2,21% |
| | Hertz | 5 | 122 | 290 | -168 | -57,93% | 4,53% | 8,25% |
| | Buy Fleet | 6 | 110 | 69 | 41 | 59,42% | 4,08% | 1,05% |
| | Europcar | 7 | 101 | 55 | 46 | 83,64% | 3,75% | 1,33% |
| | Noleggiare | 8 | 70 | 142 | -72 | -50,70% | 2,60% | -3,66% |
| | Demontis | 9 | 21 | 0 | 21 | /0 | 0,78% | 0,78% |
| | Locauto Rent | 10 | 2 | 0 | 2 | /0 | 0,07% | 0,07% |
| NBT di retto + R2R | | | 2.693 | 2.270 | 423 | 18,63% | 100,00% | 0,00% |

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.04.2024

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) **molto simile a quello del 2023**: 437.500, circa 7.000 veicoli in più. Si tratta di un incremento dell'1,6%. **Migliore l'andamento ipotizzato per gli LCV: +3,2%, più del doppio rispetto al comparto Passenger Cars (+1,4%)**. Le vetture aggiuntive dovrebbero quindi essere circa 5.000 in più, mentre i veicoli commerciali attorno alle 2.000 unità.

DATAFORCE

Forecast Mercato Noleggio

Elaborazione Dataforce su fonte
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti del 02.04.2024

| Mercato Italia Noleggio | Forecast 2024 | Anno 2023 | Diff. 2024/23 | Diff. % 2024/23 |
|--|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| Noleggio Lungo Termine (incluso noleggio a privati e società) Passenger Cars | 373.000 | 367.917 | 5.083 | 1,4% |
| Noleggio Lungo Termine (incluso noleggio a privati e società) Light Commercial Vehicles | 64.500 | 62.514 | 1.986 | 3,2% |
| Noleggio Lungo Termine (incluso noleggio a privati e società) TOTALE | 437.500 | 430.431 | 7.069 | 1,6% |
| Noleggio Breve Termine (incluso Rent to Rent) Passenger Cars | 92.000 | 76.181 | 15.819 | 20,8% |
| Noleggio Breve Termine (incluso Rent to Rent) Light Commercial Vehicles | 10.800 | 10.360 | 440 | 4,2% |
| Noleggio Breve Termine (incluso Rent to Rent) TOTALE | 102.800 | 86.541 | 16.259 | 18,8% |

© riproduzione riservata pubblicato il 5 / 04 / 2024