

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

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

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

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

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

  

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

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

**DATAFORCE**

## TOP 5 veicoli più noleggiati

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

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

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

**DATAFORCE**

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

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

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

**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 semestre di quest'anno con i quattro anni

precedenti, si nota che la quota dei privati, in crescita tra il 2020 e il 2021, si è poi ridotta di 4,1 punti nel 2022 (ritornando allo stesso livello del 2020), per poi scendere in modo ancora più significativo nel 2023 (-4,6%), e infine regredire ancora di poco quest'anno (-0,3%). Circa 86 noleggi su 100 nel 2024 sono appannaggio dei clienti aziendali. Anche in questo caso il relativo business è stato finora inficiato dalla carenza degli incentivi e dall'aumento dei prezzi dei veicoli commercializzati.

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

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



### L'analisi per alimentazione

Nel noleggio a lungo termine l'alimentazione più diffusa è quella a benzina (40,1% nel primo semestre di quest'anno), comprese le mild hybrid. È però un dato in flessione nel 2024 rispetto al 2023. In calo ancora più accentuato il diesel (+mild hybrid), che quest'anno è stato superato dal benzina. Nel secondo trimestre l'auto a gasolio ha conquistato una quota di mercato del 37,1%, in calo di oltre 4,5 punti. Le "ibride vere", ossia full e plug-in, sono cumulativamente al 17% del mercato. Però le full hybrid sono in crescita significativa nei volumi (+23% nel secondo trimestre), le plug-in hybrid sono invece in forte flessione (-39,6%). Le auto elettriche sono scese nel secondo trimestre al 2,5% di market share (3% nel semestre); le auto a gas sono quasi stabili, ma su volumi e quota di mercato trascurabili.

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

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

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

**DATAFORCE**

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

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

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

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

**DATAFORCE**

## L'analisi per fasce di emissioni CO2

Nella fascia di emissioni più virtuosa (da 0 a 20 g/km di CO2, ossia le auto elettriche), oltre un'auto su due quest'anno è acquistata dai privati (esattamente il 55%). Con l'exploit di giugno dovuto alla ripartenza degli incentivi, che hanno raggiunto livelli di contributo ancora più sostanziosi, nel secondo trimestre la market share dei privati nelle auto a corrente ha raggiunto il 59%, A seguire il noleggio a lungo termine che è al 32% (30% nel

secondo trimestre). Le aziende che acquistano direttamente rappresentano in questa fascia di emissioni il 10% degli acquisti: più del doppio della quota di mercato sul mercato nel suo complesso, in cui questo canale vale il 5%.

Nella fascia da 21 a 60 g/km di CO<sub>2</sub>, ossia quello delle auto prevalentemente con sistema di alimentazione plug-in hybrid, il noleggio a lungo termine mantiene quest'anno la quota maggiore (48%), in calo però nel secondo trimestre al 46%. Per effetto dei nuovi incentivi, i privati che nel complesso del 2024 rappresentano una quota del 35%, nel secondo trimestre sono saliti al 37%. Le aziende che acquistano direttamente sono al 10% e i noleggi a breve termine al 7%.

Nella fascia da 61 a 135 g/km di CO<sub>2</sub>, l'ultima considerata dagli incentivi statali, è netto il predominio dei clienti privati (79% da gennaio a giugno, ma da aprile a giugno hanno raggiunto addirittura l'83%). Il noleggio a lungo termine è la seconda forza del mercato: 17% di market share quest'anno, ma in calo al 13% nel Q2. Anche nelle due fasce successive (136-160 g/km e 161-190 g/km) è evidente che la maggior parte delle auto vengono acquistate dai privati. Però, più crescono i livelli di emissioni, più aumentano le immatricolazioni aziendali: nella fascia fino a 160 g/km la quota delle auto intestate ai clienti business è soltanto del 4%, in quella da 161 a 190 g/km questa quota sale fino al 15%. Costante, invece, l'apporto del NLT: attorno al 20% di market share. Nell'ultima fascia di emissioni, quella dei veicoli che superano i 190 g/km, la rilevanza dell'utenza business in proprietà è ancora più alta: 33% e quindi molto vicina al 40% fatto segnare dai privati. Il noleggio a lungo termine vale in questo segmento il 19%, ma nel secondo trimestre ha raggiunto il 22% di quota.

© riproduzione riservata pubblicato il 3 / 07 / 2024