

## **Noleggjo**

Tutti i numeri del mercato



# UN SETTORE AL **RALLENTY**

**Gli ultimi dodici mesi sono stati un poco critici per il comparto del renting delle auto e dei veicoli commerciali leggeri, soprattutto per il lungo termine.**

**Ripercorriamoli con l'analisi di Aniasa, associazione di riferimento, e DataForce, che hanno anche abbozzato una previsione - altrettanto difficile - per il 2025.**

**A**lla fine del 2024 il mercato del noleggio di vetture e veicoli commerciali leggeri ha chiuso in negativo: -10,13%, con le auto immatricolate in calo dell'11,74% e gli Lcv stabili a -0,2%. A soffrire, in particolare, è stato il settore del lungo termine, sceso del 14,99%, con un volume di targhe di 374.000 unità. Va però precisato che il confronto è con l'annata 2023 che in tale ambito aveva rappresentato un vero record delle immatricolazioni: 440.000. Infatti, quell'anno aveva beneficiato di un ampio por-

tafoglio ordini legato anche alle ritardate consegne del 2021 e 2022. Meglio per il breve termine, che è tornato a crescere con decisione per la prima volta dopo la pandemia Covid-19. L'accelerazione dei primi mesi dell'anno, però, si è affievolita, soprattutto nel secondo semestre: ciononostante il rent-a-car è riuscito a targare quasi 100.000 veicoli (+14,57%) e ha conquistato una quota di mercato del 5,7%. **Complessivamente il comparto del noleggio "pesa" sul mercato dell'immatricolato il 27%.**

I dati sono il frutto di un'analisi

condotta da Aniasa (Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio, della Sharing Mobility e dell'Automotive Digital) e DataForce su fonte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Aci.

### **LUNGO TERMINE**

Soffermandoci sugli utilizzatori del servizio del lungo termine si nota che la quota dei privati, con e senza Partita Iva, in fortissima crescita tra il 2020 e il 2021, si è ridotta di 4,1 punti nel 2022 (ritornando allo stesso livello del 2020), per poi scendere ancora di più

## Noleggino

Tutti i numeri del mercato

(di 4 punti) nel 2023, arrivando a una quota di mercato del 14,4%. Un modesto segnale di ripresa si è invece registrato nel 2024, con una risalita di quasi un punto e mezzo, raggiungendo il 15,8%.

**Oltre 84 noleggi su 100 nel 2024 sono dunque appannaggio delle aziende.** Se si esclude una contrazione delle immatricolazioni di NLT aziendale nel 2021 conseguente alla pandemia, il dato del noleggio alle imprese è sempre salito, fino a stabilizzarsi nel 2024 su livelli appena inferiori al 2020. Vale la pena di sottolineare che quello a privati, fino a maggio dell'anno scorso, ha sofferto di una discriminazione sugli incentivi.

Pur con una contrazione nei volumi di oltre 20 punti percentuali, l'alimentazione più diffusa per le vetture a noleggio a lungo termine nel 2024 è tornata a essere quella a gasolio (comprese le mild hybrid) con una quota del 39%. Le auto a benzina (sempre includendo le mild hybrid) hanno ottenuto una market share molto vicina a quella del diesel, fermanoci al 36,6%. Le ibride full e plug-in hanno cumulativamente raggiunto il 19% del mercato del long rent.

Le elettriche si confermano nel-



### MODELLI Quali sono quelli più richiesti dalle aziende?

**N**ella classifica generale del 2024 la Fiat Panda rimane il modello più noleggiato in assoluto sia nel breve sia nel lungo termine, con un totale di oltre 24.000 unità (-23%). Nel quarto trimestre, però, la graduatoria è molto differente rispetto ai mesi precedenti: nel noleggio a lungo termine, il modello più richiesto è infatti la Volkswagen Tiguan, con un notevole balzo in avanti delle immatricolazioni. A seguire Fiat Panda (che nel quarto trimestre perde quasi due immatricolazioni di NLT su tre, e nel cumulato annuo flette del 30%). ◀

l'anno sugli stessi livelli di volumi del 2023. Le vetture a gas, infine, scendono del 42,53%, con una quota di 0,8 sul totale.

### QUALE FUTURO

In attesa di conoscere l'effettiva applicazione del nuovo sistema di calcolo del fringe benefit (elementi remunerativi complementari alla retribuzione principale, tra cui l'auto a noleggio) e di una decisione dell'UE in merito alle multe per lo sfioramento dei limiti di emissioni nelle nuove immatricolazioni (alcuni Paesi dell'Unione hanno chiesto di anticipare dal 2026 a quest'anno la clausola di revisione del sistema delle sanzioni, per attenuarne l'impatto sul mercato e sull'industria automotive), è difficile prevedere quale sarà l'andamento del mercato (autovetture e veicoli commerciali leggeri) nel 2025.

Dataforce ci ha comunque prova-

### Piacciono le "Full Hybrid"

(Analisi per alimentazione, noleggio lungo termine, Italia)

Mercato NLT vetture	2024	2023	Var. % 24/23	Quote di mercato 2024
Benzina + MHEV*	113.720	143.838	-20,94%	36,60%
Diesel + MHEV*	120.944	152.727	-20,81%	38,93%
Full Hybrid	33.691	27.019	24,69%	10,84%
Plug-In Hybrid	22.658	32.173	-29,57%	7,29%
Elettrico	17.198	17.339	-0,81%	5,54%
Gas	2.490	4.333	-42,53%	0,80%
<b>Totale</b>	<b>310.419</b>	<b>377.429</b>	<b>-17,68%</b>	<b>100</b>

Elaborazione Dataforce su Fonte Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Aci. \*Mild Hybrid.



### Uno sguardo d'insieme

(Immatricolazioni uso noleggio auto e veicoli commerciali leggeri, Italia)

Mercato Italia		2024	2023	Var.% 24/23	Quota % noleggio su totale immatricolazioni
Noleggio Lungo Termine	Vetture	310.701	377.429	-17,68%	19,87%
	Lcv	63.339	62.573	+1,22%	33,67%
<b>Totale</b>		<b>374.040</b>	<b>440.002</b>	<b>-14,99%</b>	<b>21,35%</b>
Noleggio Breve Termine	Vetture	89.215	75.703	+17,85%	5,71%
	Lcv	9.904	10.814	-8,4%	5,26%
<b>Totale</b>		<b>99.119</b>	<b>86.517</b>	<b>+14,57%</b>	<b>5,66%</b>
Totale Noleggio	Vetture	399.916	453.132	-11,74%	25,58%
	Lcv	73.243	73.387	-0,20%	38,94%
<b>Totale</b>		<b>473.159</b>	<b>526.519</b>	<b>-10,13%</b>	<b>27,01%</b>

Elaborazione Dataforce su Fonte Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Aci

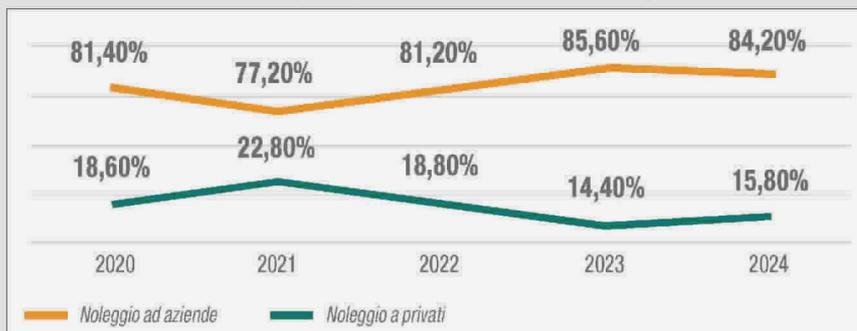
■ Nelle immatricolazioni di auto nuove, il più penalizzato nel 2024 è stato il noleggio a lungo termine, che ha sofferto però il confronto con un 2023 molto positivo.

to, formulando **due ipotesi**.

In quella più favorevole (che prevede l'annullamento delle sanzioni), il mercato del lungo termine si attesterebbe attorno alle 341.000 nuove immatricolazioni, con una contrazione dei volumi pari al 3,1%; il breve termine, invece, crescerebbe del 6% a quota 110.700 unità registrate.

### Il cliente privato cala nel tempo

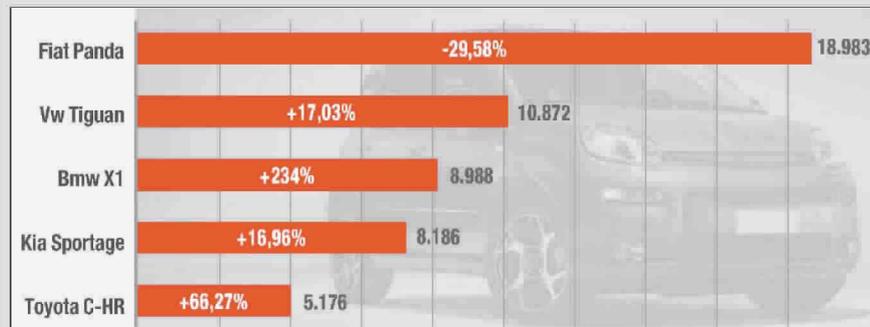
(Analisi per utilizzatore, Italia, NLT=100)



Elaborazione Dataforce su Fonte Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Aci

### Tiene la Panda, ma le altre "avanzano"

(Top 5 delle auto più richieste nel NLT nel 2024 e confronto con il 2023)



Elaborazione Dataforce su Fonte Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Aci

Lo scenario peggiore, invece, riporterebbe la situazione ai livelli del 1975, ossia al periodo della prima crisi petrolifera, delle targhe alterne e delle domeniche a piedi. A fronte di un volume complessivo pari ad appena 1.109.000 nuove targhe in Italia (rispetto a 1.623.000 del forecast più favorevole), il long renting produrrebbe un volume di immatricolazioni attorno a 227.000 unità (-35,4% sul 2024). Il breve termine, invece, potrebbe scendere a poco più di 75.000 unità (-27,9%). Staremo a vedere. ◀