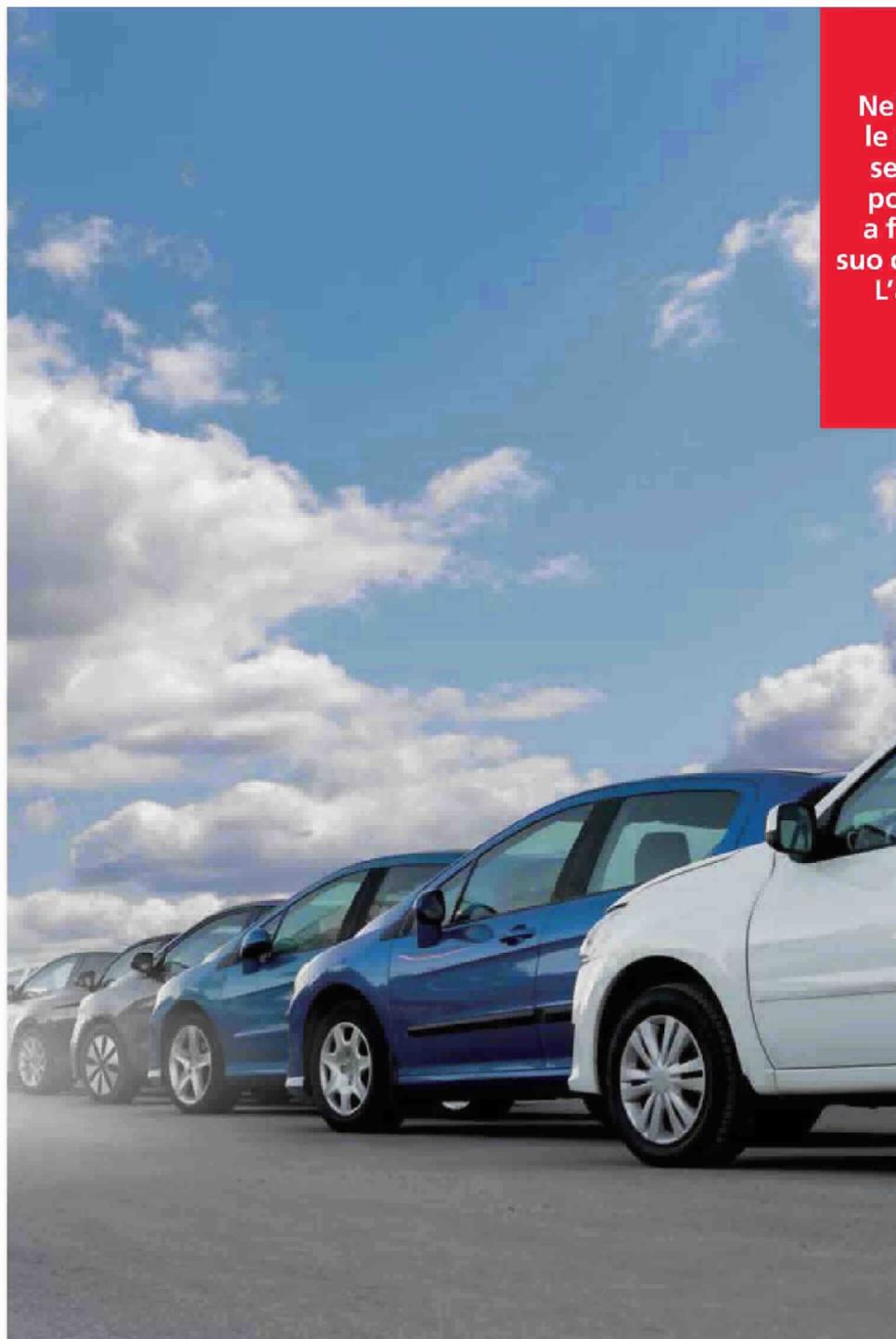


La ripresa c'è





Nel secondo trimestre del 2025 le immatricolazioni a noleggio segnalano un trend di crescita positivo registrando il +10,4% a fronte di un mercato che, nel suo complesso, arretra del 5,9%. L'analisi condotta da Aniasa e Dataforce

a cura della redazione

Le immatricolazioni del noleggio veicoli (auto più veicoli commerciali leggeri) confermano i segnali positivi emersi nel primo trimestre 2025: i dati delle immatricolazioni del Q2 migliorano la prestazione annuale grazie a un andamento più favorevole delle vetture: +10,4%, recuperando il passivo dello scorso anno. Bene sia il noleggio a lungo termine (+8,43%) sia il noleggio a breve termine (+16,06%) nonostante le difficoltà del settore dei veicoli commerciali leggeri. Il mercato nel suo complesso, invece, mostra quest'anno risultati altalenanti. Sono questi i principali dati e spunti che emergono dall'analisi trimestrale sul settore del noleggio veicoli promossa da Aniasa, l'associazione che in Confindustria rappresenta il settore della mobilità pay-per-use e dalla società di analisi di mercato Dataforce.

I dati che emergono nell'analisi del secondo trimestre indicano che il comparto del noleggio, dopo alcuni mesi di difficoltà, sembra dare segnali di risveglio (anche se il comparto vetture appare in migliori condizioni rispetto al settore dei veicoli commerciali sia nel lungo termine sia nel breve), performando decisamente meglio rispetto al mercato nel suo complesso.

FORECAST MERCATO NOLEGGIO 2025

Quest'anno il noleggio nel suo complesso dovrebbe raggiungere un volume di 489.250 unità (427.000 autovetture e 62.250 veicoli commerciali leggeri), ossia circa 30.000 in più del 2024.

Per il noleggio a lungo termine Passenger Cars la previ-

sione è di una crescita del 5,5% e una flessione piuttosto accentuata per i veicoli commerciali leggeri pari a -13,9%. Il noleggio a breve termine vede un forecast molto positivo per le auto: +27,8%, ma piuttosto negativo per gli LCV a -12,9%.

Mercato Italia Noleggio		Forecast 2025	Anno 2024	Diff. 2025/24	Diff. % 2025/24
Noleggio Lungo Termine (escluso Rent to Rent)	Passenger Cars	328.500	281.401	47.099	16,7%
	Light Commercial Vehicles	54.550	61.628	-7.078	-11,5%
TOALE NOLEGGIO LUNGO TERMINE		383.050	343.029	40.021	11,7%
Noleggio Breve Termine (Incluso Rent to Rent)	Passenger Cars	98.500	99.595	-1.095	-1,1%
	Light Commercial Vehicles	7.700	10.254	-2.554	-24,9%
TOALE NOLEGGIO BREVE TERMINE		106.200	109.849	-3.649	-3,3%

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 01.07.2025



Nella classifica generale del 2025 la Fiat Panda rimane il modello più noleggiato nel lungo termine

Il buon andamento delle immatricolazioni del Noleggio a Lungo Termine (NLT) è ascrivibile esclusivamente alle società captive, che quest'anno hanno compiuto un balzo in avanti delle immatricolazioni (+65%) seguendo le strategie commerciali dei brand automobilistici di appartenenza, che appaiono molto mirati su questo canale.

Per gli altri operatori del mercato del lungo termine il risultato del 2025 è in ritardo rispetto all'anno scorso (-16%).

Perdurano anche le difficoltà del comparto dei veicoli commerciali leggeri in ambito noleggio a breve termine, che fa segnare un -30% nel secondo trimestre, quasi identico al -29,85% del primo semestre. Il noleggio a lungo termine ha targato da aprile a giugno 116.860 auto e veicoli commerciali, raggiungendo una quota di mercato del 25,26% (in crescita sul primo trimestre); il noleggio a breve termine, invece, ha immatricolato un totale di 43.524 unità, conquistando una

NOLEGGIO A LUNGO E BREVE TERMINE 2° TRIMESTRE 2025

Mercato Italia Noleggio		2° Trim. 2025	2° Trim. 2024	Diff. % 2° Trim. 2025/2024	Quota di Mercato Noleggio su Imm.	YTD 2025	YTD 2024	Diff. % YTD 2025/2024	Quota di Mercato Noleggio su Imm.
Noleggio Lungo Termine	Vetture	99.355	90.432	9,87%	23,97%	305.985	185.008	11,34%	23,89%
	Veicoli Commerciali Leggeri	17.505	17.547	0,91%	36,40%	32.210	37.545	-14,21%	34,68%
	Tot. Noleggio Lungo Termine	116.860	107.779	8,43%	25,26%	238.195	222.553	7,03%	24,94%
Noleggio Breve Termine	Vetture	41.132	54.082	20,69%	9,92%	80.938	74.216	9,06%	9,59%
	Veicoli Commerciali Leggeri	2.392	3.419	-50,04%	4,97%	4.059	5.786	-39,85%	4,57%
	Tot. Noleggio Breve Termine	43.524	57.501	16,06%	9,41%	84.997	80.002	6,24%	8,90%
Totale Noleggio	Vetture	140.487	124.514	12,83%	33,89%	286.923	259.224	10,69%	33,28%
	Veicoli Commerciali Leggeri	19.897	20.766	-4,18%	41,37%	36.269	43.331	-16,30%	39,05%
	Tot. Noleggio	160.384	145.280	10,40%	34,67%	323.192	302.555	6,82%	33,84%

Mercato Italia		2° Trim. 2025	2° Trim. 2024	Diff. % 2° Trim. 2025/2024	Quota di Mercato su Imm.	YTD 2025	YTD 2024	Diff. % YTD 2025/2024	Quota di Mercato su Imm.
Totale Mercato Italia	Vetture	414.536	439.029	-5,58%	89,60%	862.064	893.851	-3,56%	90,27%
	Veicoli Commerciali Leggeri	48.091	52.582	-8,54%	10,40%	92.868	106.216	-12,57%	9,73%
	Tot. Mercato Italia	462.627	491.611	-5,90%	100,00%	954.932	1.000.067	-5,51%	100,00%

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 01.07.2025

DATAFORCE

quota di mercato del 9,41% (anch'essa in aumento). Complessivamente il comparto del noleggio "pesa" sul mercato italiano il 34,67%.

Top 5 autoveicoli più noleggiati

Nella classifica generale del 2025 la Fiat Panda rimane il modello più noleggiato nel lungo termine, con un totale di oltre 13.600 unità nel primo semestre (-7%). Ma se si guarda al solo secondo trimestre, la prima posizione è appannaggio di Volkswagen Tiguan che, con 3.658 targhe (+33,6%), stacca di poco Fiat Panda, immatricolata dal noleggio a lungo termine in 3.424 unità (-56,5%).

Le posizioni seguenti della Top 5 NLT auto-veicoli sono anch'esse molto vicine tra loro (con un immatricolato compreso tra le 2.700 e le 3.200 unità) e conquistate da modelli in forte crescita nelle immatricolazioni di noleggio: alle spalle della seconda classificata Panda si posiziona BMW X1 (+42,8%), seguita da Citroën C3 (+50,7%) e Renault Clio (+39,8%). Tra i veicoli commerciali leggeri, il modello più noleggiato è una conferma: il Fiat Doblò, con immatricolazioni più che raddoppiate. Nelle posizioni successive Fiat Ducato (+17,3%), Fiat Scudo (+269%), Ford Transit (+20,5%) e Fiat Panda (+14,5%). Nel Noleggio a Breve Termine (NBT) la Top 5

delle vetture vede salire per la prima volta al primo posto la Fiat 600, un modello che nel secondo trimestre 2024 non era nemmeno in classifica perché in fase di lancio in Italia. Al secondo posto Peugeot 208 (+51,3%), seguita da MG 3 (anch'essa novità recente), Jeep Avenger (+36,7%) e Ford Puma (+10,3%). In ambito LCV, Iveco Daily (-36,2%) mantiene il primato; a seguire Fiat Ducato, BYD ETP3, Ford Transit Custom e Ford Transit.

Analisi per utilizzatore

Nel noleggio a lungo termine, confrontando le quote di mercato del noleggio ai privati e di quello ad aziende del primo semestre 2025

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE 2° TRIMESTRE 2025: PRIVATI E AZIENDE

Mercato Italia Noleggio Lungo Termine		FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2024	YTD 2025
Vetture	Noleggio a Privati	23,2%	19,1%	14,6%	16,8%	21,6%
	Noleggio a Aziende	76,8%	80,9%	85,4%	83,2%	78,4%

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 01.07.2025

DATAFORCE

TOP 5 AUTO NOLEGGIO A LUNGO TERMINE 2° TRIMESTRE 2025

Top 5 Modelli Noleggio Lungo Termine		Rank	2° Trim. 2025	2° Trim. 2024	Diff. % 2° Trim. 2025/2024	YTD 2025	YTD 2024	Diff. % YTD 2025/2024
Vetture	VW Tiguan	1	3.658	2.739	33,55%	7.178	4.600	56,04%
	Fiat Panda	2	3.424	7.875	-56,52%	13.637	14.668	-7,03%
	BMW X1	3	3.219	2.255	42,75%	5.592	4.055	37,90%
	Citroen C3	4	3.101	2.058	50,68%	6.587	3.646	80,66%
	Renault Clio	5	2.694	1.927	39,80%	4.692	3.163	48,34%
	Totale PC	-	99.355	90.432	9,87%	205.985	185.008	11,34%
Veicoli Commerciali Leggeri	Fiat Doblo	1	3.583	1.704	110,27%	6.823	3.508	94,50%
	Fiat Ducato	2	1.793	1.528	17,34%	3.399	3.549	-4,23%
	Fiat Scudo	3	1.359	368	269,29%	1.786	1.149	55,44%
	Ford Transit	4	1.171	972	20,47%	2.264	2.766	-18,15%
	Fiat Panda	5	972	849	14,49%	1.262	2.358	-46,48%
	Totale LCV	-	17.505	17.347	0,91%	32.210	37.545	-14,21%

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 01.07.2025

DATAFORCE



Se si guarda al solo secondo trimestre 2025 la prima posizione è appannaggio di Volkswagen Tiguan

con i quattro anni interi precedenti, si nota che la quota dei privati è andata calando a partire dal 2021: di 4,1 punti nel 2022, per poi scendere ancora di 4,5 punti nel 2023, arrivando a una market share del 14,6%. Un primo segnale di ripresa si è invece registrato nel 2024, con una risalita di 2,2 punti fino al 16,8% di quota. Quest'anno la quota dei privati ha raggiunto il 21,6%, tornando quasi ai livelli del 2021. Vale la pena sottolineare che nella prima parte dell'anno scorso (fino a maggio) il noleggio a privati ha sofferto dell'ingiusta discriminazione sugli incentivi. Oltre 78 noleggi su 100 nel 2025 sono comunque appannaggio dei clienti aziendali. Il dato del noleggio alle imprese è sempre salito di quota fino al 2023, mentre a partire dal 2024 si è attestato su livelli inferiori.

Analisi per alimentazione

Nel noleggio a lungo termine di auto l'alimentazione più diffusa nel 2025 è quella a benzina (comprese le mild hybrid) con una quota del 45%. Nel secondo trimestre le benzina hanno un po' rallentato la corsa all'incremento delle immatricolazioni di NLT, che sono cresciute del 17,3% (comunque in



maniera più evidente rispetto alla media del mercato del noleggio a lungo termine, che nel trimestre è stata del 9,9%). Calo molto evidente, invece, delle diesel: -17,6% (anche in questo caso comprese le mild hybrid), che hanno ridotto la loro market share al 27,4% (l'anno scorso costituivano invece l'alimentazione più diffusa nel NLT).

Le "ibride vere", ossia full e plug-in, nel secondo trimestre hanno cumulativamente superato il 20% del mercato del noleggio a lungo termine. Ma mentre le full hybrid sono stabili nei volumi (+3,5%), le plug-in hybrid sono invece più che raddoppiate (+102,3%). Le auto elettriche hanno rallentato la crescita, formidabile nel primo trimestre (+87,6%) e più blanda nel secondo (+23,7%). La quota delle BEV nel NLT ormai è attorno al 7%, contro quella del totale mercato che viaggia al 5%. Le auto a gas sono in crescita (+139% nel secondo trimestre), ma comunque rimangono confinate su volumi e quote di mercato trascurabili (poco più dell'1%), contrariamente a quanto avviene nel mercato dei privati. Nei veicoli commerciali leggeri, il diesel si

mantiene su percentuali di valore assoluto: supera l'80% nel trimestre, ma la tendenza al calo è evidente. I mezzi commerciali a benzina sono risaliti all'11,7% da aprile a giugno, mentre nel primo trimestre le immatricolazioni di questo tipo di alimentazione erano più fiacche. Gli "ibridi veri" valgono poco più del 2% di market share, quindi sono quasi inesistenti: meno di 400 immatricolazioni da aprile a giugno (337 full hybrid, 48 plug-in hybrid). I veicoli elettrici, infine, hanno ripreso a correre nel secondo trimestre (+115%) dopo l'accentuata flessione nel primo. Il risultato del 2025 è dunque molto positivo: +31,3%. Quest'anno sono stati targati 1.453 BEV. La quota di mercato dei veicoli commerciali a corrente è attorno al 4,5%, più o meno la stessa di quella del mercato totale.

Nel noleggio a breve termine, benzina (59,5% di quota nel secondo trimestre), diesel (14,6%) e full hybrid (12,8%) si spartiscono quasi tutto il mercato delle auto. Mentre le immatricolazioni di auto a benzina nel NBT sono in leggera crescita, quelle delle diesel sono calate del 32% e le full hybrid

quadruplicate. Le plug-in hybrid, pure in forte crescita nello short rent (+215%), racimolano una market share di appena il 6,3%. Le auto elettriche rimangono poche nel comparto dei rent-a-car ma in crescita: sono passate da 646 del secondo trimestre 2024 a 1.674 nello stesso periodo di quest'anno. La quota di mercato è così arrivata al 4%. Le auto a gas, prima quasi inesistenti tra i noleggiatori del breve termine, iniziano a macchia d'olio. Tra i veicoli commerciali leggeri, il noleggio a breve termine evidenzia una scelta pressoché obbligata verso il diesel: l'80,9% di quota di mercato nel secondo trimestre di quest'anno. Nemmeno il benzina è preso in considerazione da questo canale, con una quota addirittura inferiore a 1 punto. Ibridi e a gas sono praticamente sconosciuti in questo canale, mentre quelli BEV stanno diventando ormai l'unica alternativa al diesel: nel Q2 hanno conquistato una market share nel NBT del 14,6%. ■

(Elaborazione Dataforce su fonte Ministero Infrastrutture e Trasporti e ACI)