

SORPASSO ALD AUTOMOTIVE

Un mercato sempre a segno più quello del noleggio a lungo termine anche se rallenta a settembre. Che vede il sorpasso di Ald Automotive a Leasys. Vendite di autovetture in generale molto positive, ma calano quelle dei veicoli commerciali

A settembre il mercato dell'auto (**Passenger Car + Light Commercial Vehicle**) è cresciuto del 6,86%. In termini di volumi, nell'ultimo mese del terzo trimestre 2017 sono stati immatricolati 181.780 veicoli nuovi (furono 170.108 a settembre 2016). Il saldo del cumulo annuo è attivo di 8,16 punti percentuali, con un totale delle immatricolazioni che è arrivato a 1.656.943 unità, con 125mila veicoli in più. A fine anno il traguardo delle oltre 2 milioni

di immatricolazioni sarà senz'altro superato. Il risultato, però, è raggiunto grazie e soprattutto a forzature di mercato. La pressione dei costruttori è stata molto forte nei confronti dei concessionari, spinti a targare **km zero** (56.227 auto-immatricolazioni in più rispetto al 2016, con un aumento pari al 52,29%) e nei confronti dei *rent-a-car* (più 73,48%), con in più anche un massiccio ricorso alle auto-immatricolazioni dirette delle Case: ben 82.966 nel 2017 contro le 46.681 del 2016.

Complessivamente dealer e OEM hanno targato quest'anno quasi 250mila veicoli demo e km zero, contro i 150mila circa del 2016. Dunque ben 100mila targhe in più, che proiettano il volume a fine anno di quello che ormai può essere considerato un canale di vendita a sé stante ben oltre le 325mila unità. Nei primi 9 mesi del 2017 sono state immatricolate 1.533.846 vetture e 123.097 veicoli commerciali leggeri: le vetture sono in crescita del 9,03%, i veicoli commerciali fino a 3,5



di Salvatore Saladino

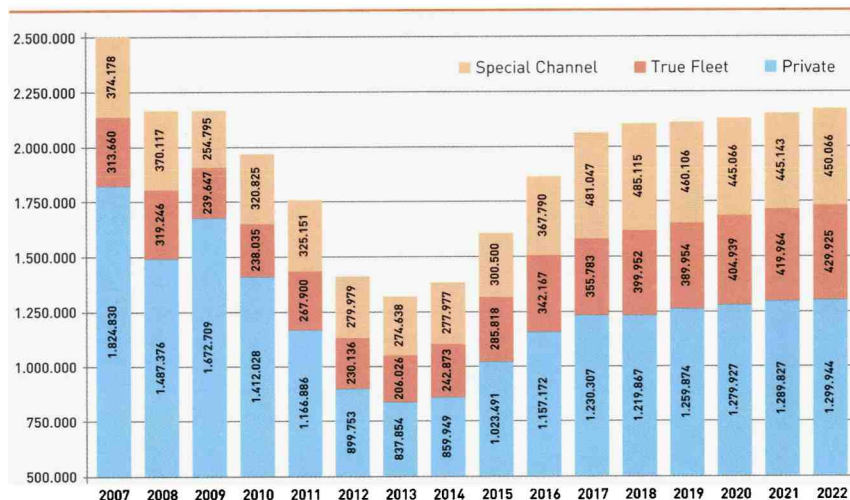
MERCATO ITALIA PC + LCV - SETTEMBRE 2017

	Sett 2017	Sett 2016	Diff. mese %	YTD 2017	YTD 2016	Diff. cum. %	Market Share YTD 2017	Diff. MS 2017/2016
PC + LCV								
Totale Passenger Car	166.759	154.000	8,29%	1.533.846	1.406.811	9,03%	92,57%	0,74%
Totale LCV up to 3,5 t.	15.021	16.108	-6,75%	123.097	125.132	-1,63%	7,43%	-0,74%
Mercato Italia PC + LCV	181.780	170.108	6,86%	1.656.943	1.531.943	8,16%	100,00%	-
Market Channels Passenger Car								
Privati	89.237	92.729	-3,77%	859.697	873.227	-1,55%	56,05%	-6,02%
Flotte in proprietà e leasing	8.492	9.805	-13,39%	75.059	81.172	-7,53%	4,89%	-0,88%
Noleggio Lungo Termine Top	16.574	14.488	14,40%	125.524	105.817	18,62%	8,18%	0,66%
Noleggio Lungo Termine Captive	6.517	5.632	15,71%	72.250	59.951	20,52%	4,71%	0,45%
Noleggio Lungo Termine Medium	152	143	6,29%	2.574	2.430	5,93%	0,17%	0,00%
Noleggio Lungo Termine Altro	382	97	293,81%	2.402	1.049	128,98%	0,16%	0,08%
Totale NLT	23.625	20.360	16,04%	202.750	169.247	19,80%	13,22%	1,19%
Noleggio Breve Termine Top	5.411	2.582	109,57%	114.725	105.954	8,28%	7,48%	-0,05%
Noleggio Breve Termine Medium	1.282	851	50,65%	4.395	3.364	30,65%	0,29%	0,05%
Noleggio Breve Termine Dealer	2.190	1.157	89,28%	15.599	9.537	63,56%	1,02%	0,34%
Noleggio Breve Termine Altro	969	1.089	-11,02%	14.906	10.107	47,48%	0,97%	0,25%
Totale NBT	9.852	5.679	73,48%	149.625	128.962	16,02%	9,75%	0,59%
Concessionarie	26.043	17.393	49,73%	163.749	107.522	52,29%	10,68%	3,03%
Case Auto	9.510	8.034	18,37%	82.966	46.681	77,73%	5,41%	2,09%
Mercato Italia Passenger Car	166.759	154.000	8,29%	1.533.846	1.406.811	9,03%	100,00%	0,00%



► 1 novembre 2017

FORECAST MERCATO ITALIA PASSENGER CAR PER CANALE



tonnellate invece in calo dell'1,63%. L'analisi per canali di vendita (Passenger Car) dimostra che tra i privati mancano

all'appello oltre 13.500 targhe, e che la quota di mercato di questa tipologia di acquirenti si è ridotta di circa 6 punti percentuali

rispetto al 2016 (nel 2017 il market share è del 56,05%). Le vendite dirette alle aziende (acquisti per contanti, con finanziamento o leasing) sono scese del 7,53%, mentre il noleggio a lungo termine è cresciuto del 19,8% (più 16,04% a settembre). In crescita anche il noleggio a breve termine: più 16,02% da gennaio a settembre (più 73,48% nel solo settembre). Nel comparto degli LCV, la situazione è decisamente peggiore: l'unico dato positivo sono le intestazioni ai privati (professionisti e artigiani senza partita Iva), che hanno ormai raggiunto una quota di mercato di oltre il 20%. Invece le vendite dirette alle aziende sono crollate del 35% e il NLT è sceso di 8,8 punti (a settembre del 22%). Il *rent-a-car* si è contratto del 5,6%.



► 1 novembre 2017

NLT DASHBOARD - SETTEMBRE 2017 - VETTURE + VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI

Noleggio Lungo Termine	Settembre 2017	Settembre 2016	Diff. mese %	YTD 2017	YTD 2016	Diff. cum. %
Società NLT Top	18.785	17.996	4,4%	144.087	129.919	10,9%
Società NLT Captive	7.233	7.502	-3,6%	76.489	68.644	11,4%
Società NLT Medium	183	123	48,8%	1.468	1.622	-9,5%
Società NLT Altre	436	183	138,3%	2.876	2.221	29,5%
Noleggio Lungo Termine	26.637	25.804	3,2%	224.920	202.406	11,1%
Classifica Società NLT	YTD 2017	Market Share	YTD 2016	Market Share	Diff. cum.	Diff. cum. %
ALD	49.023	21,8%	38.562	19,1%	10.461	27,1%
LEASYS	46.775	20,8%	45.063	22,3%	1.712	3,8%
ARVAL	38.702	17,2%	43.491	21,5%	-4.789	-11,0%
LEASEPLAN	31.238	13,9%	27.454	13,6%	3.784	13,8%
VOLKSWAGEN	12.590	5,6%	10.190	5,0%	2.400	23,6%
MERCEDES-BENZ	8.274	3,7%	9.409	4,6%	-1.135	-12,1%
CAR SERVER	8.181	3,6%	7.122	3,5%	1.059	14,9%
ALPHABET	7.477	3,3%	6.870	3,4%	607	8,8%
ATHLON	6.749	3,0%	4.702	2,3%	2.047	43,5%
RENAULT/NISSAN	6.241	2,8%	3.037	1,5%	3.204	105,5%
SIFA	2.716	1,2%	1.310	0,6%	1.406	107,3%
PSA	2.608	1,2%	749	0,4%	1.859	248,2%
PROGRAM	735	0,3%	591	0,3%	144	24,4%
PAN	497	0,2%	561	0,3%	-64	-11,4%
GFC	233	0,1%	470	0,2%	-237	-50,5%
NLT Altre	2.876	1,3%	2.221	1,1%	655	29,5%
NLT da riclassificare	6	0,0%	604	0,3%		
Noleggio Lungo Termine	224.920	100%	202.406	100%	22.514	11,1%

Le auto-immatricolazioni (più che raddoppiate rispetto al 2016) sono l'artificio commerciale che ha consentito di chiudere il bilancio provvisorio dei primi 9 mesi con una contrazione di solo l'1,6%.

SETTEMBRE, ALD METTE LA FRECCIA

La vera novità di settembre nel noleggio a lungo termine è stato il sorpasso di **ALD Automotive** nei confronti di **Leasys** per la prima posizione assoluta nella classifica dei noleggiatori preferiti dai clienti italiani. Con il grande incremento di immatricolazioni durante tutto il 2017 (oltre 10mila veicoli in più, per una crescita del 27,1%), ALD è passata in testa alla graduatoria, conquistando una quota di mercato del 21,8% (era del 19,1% nel 2016, quando occupava la terza piazza dietro ad **Arval**, prima ma tallonata da **Leasys**). Da gennaio a settembre

ALD ha targato 49.023 veicoli (Passenger Car + Light Commercial Vehicle), contro i 46.775 di **Leasys** e i 38.702 di **Arval**, che mantiene, da inizio anno, la terza piazza. Ma se per **Leasys** la piazza d'onore non è una sconfitta assoluta, perché le vendite sono comunque in crescita (più 3,8% rispetto al 2016), **Arval** ha invece fatto segnare un significativo decremento delle nuove targhe: meno 11% rispetto ai primi nove mesi del 2016.

In termini di market share, ALD ha ora una quota di mercato del 21,8% (più 2,7 punti), **Leasys** del 20,8 (meno 1,5), **Arval** del 17,2% (meno 4,3). Al quarto posto **LeasePlan**, che finora ha targato 31.238 veicoli e occupa una quota di mercato del 13,9% (più 0,3 punti). Complessivamente le "fab4" del noleggio a lungo termine detengono una quota del 73,7%, come a dire che tre

noleggi su quattro sono appannaggio di ALD, **Leasys**, **Arval** e **LeasePlan**. Nel restante quarto abbondante del mercato, la battaglia tra i player è assoluta: **Volkswagen** occupa saldamente la quinta piazza, grazie a una crescita di volumi importante: più 23,6%; Mercedes (sesta assoluta), invece, arretra del 12,1%, ma si consola con l'ottima performance di **Athlon** (nona in classifica), società del lungo termine controllata da **Daimler**, che quest'anno fa registrare un tasso di crescita del 43,5%. Alle spalle di Mercedes c'è **Car Server**, che cresce più della media del mercato, ovvero del 14,9%. **Alphabet**, controllata da **BMW**, sale di 8,8 punti percentuali. Nelle posizioni di rincalzo **Renault-Nissan**, **Sifà** e **PSA Renting** (che diventa **Free2Move**, vedi pagg.26-27), mettono a segno tassi di crescita importanti: Renault-Nissan più

► 1 novembre 2017

TOP 10 MODELLI PER CANALE - SETTEMBRE 2017

	YTD 2017	YTD 2016	Diff. cum. %	Market Share YTD 2017**	Diff. MS 2017/2016
MERCATO ITALIA PC+LCV					
1 FIAT PANDA	117.043	119.724	-2,24%	13,22%	-0,49%
2 LANCIA YPSILON	48.787	51.488	-5,25%	5,51%	-0,39%
3 FIAT 500	48.326	39.096	23,61%	5,46%	0,98%
4 FIAT TIPO	48.214	22.304	116,17%	5,45%	2,89%
5 RENAULT CLIO	43.481	38.996	11,50%	4,91%	0,45%
6 FIAT 500L	37.102	44.010	-15,70%	4,19%	-0,85%
7 FIAT 500X	35.300	36.033	-2,03%	3,99%	-0,14%
8 FORD FIESTA	33.278	33.996	-2,11%	3,76%	-0,13%
9 VW POLO	33.198	34.354	-3,36%	3,75%	-0,18%
10 CITROËN C3	32.076	18.219	76,06%	3,62%	1,54%
Tot. Mercato Italia PC+LCV	1.656.943	1.531.943	8,16%	-	-
PRIVATI					
1 FIAT PANDA	61.081	73.935	-17,39%	6,90%	-1,57%
2 RENAULT CLIO	29.952	27.070	10,65%	3,38%	0,28%
3 LANCIA YPSILON	26.116	32.048	-18,51%	2,95%	-0,72%
4 VW POLO	23.002	27.375	-15,97%	2,60%	-0,54%
5 FORD FIESTA	22.896	26.934	-14,99%	2,59%	-0,50%
6 CITROËN C3	21.873	12.918	69,32%	2,47%	0,99%
7 DACIA SANDERO	20.255	16.693	21,34%	2,29%	0,38%
8 TOYOTA YARIS	19.832	19.804	0,14%	2,24%	-0,03%
9 FIAT 500X	18.047	22.924	-21,27%	2,04%	-0,59%
10 OPEL CORSA	17.309	18.185	-4,82%	1,96%	-0,13%
Tot. Privati	885.277	873.247	1,38%	-	-
SOCIETÀ					
1 IVECO DAILY	4.794	6.070	-21,02%	3,72%	0,03%
2 FIAT DUCATO	4.766	6.819	-30,11%	3,70%	-0,45%
3 FIAT DOBLO	4.317	7.024	-38,54%	3,35%	-0,92%
4 FIAT PANDA	3.538	3.855	-8,22%	2,75%	0,40%
5 VW TIGUAN	2.119	974	117,56%	1,65%	1,05%
6 RENAULT CLIO	1.818	2.543	-28,51%	1,41%	-0,14%
7 FORD TRANSIT CUSTOM	1.789	2.937	-39,09%	1,39%	-0,40%
8 FIAT FIORINO	1.673	2.882	-41,95%	1,30%	-0,46%
9 FORD TRANSIT	1.633	1.705	-4,22%	1,27%	0,23%
10 DACIA DOKKER	1.576	1.926	-18,17%	1,22%	0,05%
Tot. Società	128.779	164.274	-21,61%	-	-
NOLEGGIO LUNGO TERMINE					
1 FIAT PANDA	16.937	21.737	-22,08%	7,29%	-3,49%
2 FIAT 500	9.286	6.008	54,56%	4,00%	1,02%
3 FIAT 500X	7.754	5.874	32,01%	3,34%	0,42%
4 FIAT TIPO	7.478	1.227	509,45%	3,22%	2,61%
5 FIAT 500L	6.831	8.202	-16,72%	2,94%	-1,13%
6 NISSAN QASHQAI	6.145	4.005	53,43%	2,65%	0,66%
7 FORD FIESTA	5.922	4.696	26,11%	2,55%	0,22%
8 RENAULT CLIO	5.155	3.685	39,89%	2,22%	0,39%
9 FIAT FIORINO	4.033	6.984	-42,25%	1,74%	-1,73%
10 VW GOLF	3.998	3.665	9,09%	1,72%	-0,10%
Tot. Noleggio Lungo Termine	232.220	201.562	15,21%	-	-
NOLEGGIO BREVE TERMINE					
1 FIAT PANDA	11.666	9.443	23,54%	7,50%	0,52%
2 FIAT 500	8.639	7.174	20,42%	5,56%	0,25%
3 FIAT TIPO	7.245	1.958	270,02%	4,66%	3,21%
4 FIAT 500L	6.322	9.520	-33,59%	4,07%	-2,98%
5 LANCIA YPSILON	4.846	4.789	1,19%	3,12%	-0,43%
6 FIAT 500X	3.605	3.857	-6,53%	2,32%	-0,54%
7 VW POLO	3.518	2.457	43,18%	2,26%	0,44%
8 RENAULT CLIO	3.376	4.364	-22,64%	2,17%	-1,06%
9 CITROËN C3	3.340	293	1039,93%	2,15%	1,93%
10 VW GOLF	3.175	2.986	6,33%	2,04%	-0,17%
Tot. Noleggio Breve Termine	155.467	135.151	15,03%	-	-

105,5% (con il raddoppio delle immatricolazioni), Sifà a più 107,3% (è passata da 1.310 a 2.716 targhe), e PSA a più 248,2%.

Il *forecast* di Dataforce prevede quindi un 2017 che dovrebbe superare i 2 milioni di auto nuove (esattamente 2.067.000), con una quota dei privati del 59,52%, una delle True Fleet (immatricolazioni aziendali dirette più i noleggi a lungo termine) in crescita rispetto al 2016 (17,21%), e una degli Special Channel del 23,27%, in aumento del 30% a causa soprattutto dei già citati km zero.

MODELLI TOP 10 - PANDA SEMPRE SUPERSTAR

La graduatoria dei modelli più venduti vede ai primi posti tra i privati Fiat Panda, Renault Clio, Lancia Ypsilon, Volkswagen Polo e Ford Fiesta. Quella delle immatricolazioni aziendali dirette piazza al comando un terzetto di veicoli commerciali (Iveco Daily, Fiat Ducato e Doblò), seguite da Fiat Panda e Volkswagen Tiguan. Nell'ambito del noleggio a lungo termine, la classifica è dominata dalle Fiat ed è la seguente: Panda, 500, 500X, Tipo e 500L. Il *rent-a-car* non cambia molto rispetto al *long rent*, con la 500L al quarto posto e la Lancia Ypsilon che conquista la quinta piazza, mentre le restanti posizioni rimangono identiche.

Le auto-immatricolazioni dei concessionari registrano nei primi nove mesi del 2017 la seguente classifica (inalterata rispetto agli scorsi mesi): Fiat Panda, Lancia Ypsilon, Peugeot 208, Fiat 500 e Jeep Renegade, mentre quelle delle Case auto ha sempre cinque modelli Fiat tra i più targati, ma con la novità della Tipo che balza al primo posto, seguita da 500L, Panda, 500 e Punto.