

ADRIAECO

ADRIATIC ECONOMY OBSERVER

29

WWW.ADRIAECO.EU

WELCOME CROAZIA

**DAL 1 LUGLIO
LA VENTOTTESIMA
STELLA D'EUROPA
E' LA CROAZIA**

**NOVITA' ECONOMICHE,
ISTITUZIONALI
E NELLA CIRCOLAZIONE
DI MERCI E PERSONE**



**TURISMO:
IL SISTEMA TERMALE
MARCHIGIANO**

**PELIKAN:
NASCE LA CANTIERISTICA
NAVALE AMBIENTALE**

**PORTI:
E' NECESSARIO
CAMBIARE ROTTA!**

NON AFFOSSIAMO IL MERCATO DELL'AUTO

L'Europa dell'auto vede rosso, ma la crisi quando finirà di mordere? La situazione non è rosea nemmeno per il settore del noleggio, anche se, dati alla mano, la condizione non è così grave come per l'intero comparto e, se non fosse per questa tenuta, il quadro sarebbe ancora più drammatico.

Il Governo italiano è ancora immobile di fronte a questo e, anzi, fra tasse e accise, spinge il Paese verso la de-motorizzazione. Non sarebbe forse il caso che l'Italia s'ispiri agli altri Paesi Ue? L'industria dell'auto rappresenta il secondo macro comparto della nostra economia, l'11% del Pil, ma le tante e troppe tasse, gli aumenti incontrollati dei costi di gestione (carburante e assicurativi) rendono difficile la ripresa del settore. Nel leggere i dati che di seguito riportiamo, ricordiamo sempre che su dieci auto nuove di fabbrica quasi due sono utilizzate per l'attività di noleggio a breve o lungo termine.



CRESCE (POCO) IL SETTORE DEL NOLEGGIO

Variazioni minime a rialzo per il noleggio a lungo termine e leggera flessione per quello a breve termine

Il settore del noleggio veicoli 2012 - 2013

Crescono, seppur di poco, fatturato e flotta circolante mentre subiscono un nuovo stop le immatricolazioni di veicoli. Questi i segnali contrastanti mostrati dagli indicatori del settore del noleggio veicoli a breve e lungo termine nei primi tre mesi del 2013.

Dopo un 2012 che ha visto il settore mantenere intatto il proprio giro d'affari intorno ai 5 miliardi di euro con un parco circolante di 670mila veicoli e, nonostante il calo registrato sul fronte delle immatricolazioni per la prima volta in modo così deciso, -15%, il noleggio veicoli ha visto salire al 17% (ad aprile 2013 fino al 22%) la propria incidenza sul mercato nazionale di vetture nuove: su dieci auto nuove di fabbrica, quasi due sono utilizzate per attività di noleggio a breve e lungo termine. Un trend che fornisce utili indicazioni anche sull'evoluzione dei consumi del bene auto nel nostro Paese e che conferma la capacità del settore di garantire, anche nella fase più acuta della crisi, una stabilità dei costi, fungendo da "sostegno finanziario" alle aziende in crisi di liquidità e vessate dal cronico ritardo dei pagamenti da parte della PA.

I primi tre mesi del 2013 confermano l'andamento del settore già evidenziato nel 2012. Il fatturato delle attività di noleggio a breve e lungo termine tiene il passo con un +0,4%, risultato decisamente positivo, se raffrontato alla profonda crisi attraversata dall'intera filiera del settore auto. A farne le spese sono soprattutto

le immatricolazioni di veicoli che nel raffronto 2013-2012 appaiono in forte contrazione con un -18%, dato che risente soprattutto del minore apporto proveniente dal noleggio a lungo termine (-23%), alle prese con proroghe dei contratti e con una maggior anzianità del parco circolante. Resiste alla crisi anche la flotta circolante, rimasta stabile nel confronto con i primi tre mesi dell'anno scorso, seppure in leggero calo rispetto a quella di fine 2012. La sostanziale tenuta del numero dei veicoli in flotta conferma la stabilità del portafoglio clienti: 65mila aziende e 2.400 PA e oltre 4,6 milioni di contratti di short term ogni anno.

Il settore del noleggio veicoli 2012 – 2013

	2012	2011	Var. %
Fatturato (mln)	5.019	5.055	-0,7%
Flotta Circolante	669.480	678.373	-1,3%
- breve termine	142.658	154.213	-8%
- lungo termine	526.822	524.160	+0,5%
Immatricolazioni	256.596	302.332	-15%
- breve termine	91.805	117.107	-22%
- lungo termine	164.791	185.227	-10,9%
Addetti diretti	7.050	7.094	-3,6%

	1° Trimestre 2013	1° Trimestre 2012	Var. %
Fatturato (in mln €)	1.428	1.422	+0,4%
Flotta circolante	604.000	603.500	0%
- breve termine	79.000	85.500	-8%
- lungo termine	525.000	518.000	1%
Immatricolazioni	58.100	70.640	-17,8%
Addetti diretti	6.950	7.335	-5%

Il noleggio a breve termine nel 2012 e prime indicazioni sul 2013

Per il breve termine il 2012 è stato l'unico degli ultimi dieci anni a registrare una decrescita. Su tutti i principali indicatori negativi, il picco della contrazione d'immatricolazioni (-22%) con 25.000 targhe in meno del 2011. Gli operatori del rent-a-car hanno utilizzato 19.000 vetture provenienti dagli operatori del noleggio a lungo termine attraverso il cosiddetto rent-to-rent (+20% del fenomeno vs 2011). Il giro d'affari del comparto è rimasto sopra il miliardo di euro, a fronte di una domanda nazionale in calo: più consistente la riduzione del segmento business (viaggi d'affari: -11%) e replacement (auto sostitutiva: -15%) rispetto a quello turistico (-5%) che beneficia anche della domanda proveniente dall'estero. Infatti, gli aeroporti, naturale punto di accesso dei flussi dagli altri Paesi, hanno sofferto (-6%) circa la metà delle stazioni di noleggio collocate nei centri cittadini (-11%), tanto che i clienti italiani hanno visto diminuire la propria incidenza sul totale dal 61% al 57%. La domanda di "low-cost", soprattutto presso le location aeroportuali, si è consolidata nelle abitudini dei clienti e gli operatori si sono attrezzati con contenuti di servizio alternativi rispetto alle classiche promozioni. I clienti del rent-a-car hanno fatto oltre 4,6 milioni di noleggi (erano 4,8 nel 2011, -4%), riducendo il numero dei giorni di noleggio (-9%) e la durata media degli stessi (-5%). Il 13% delle stazioni presso le location aeroportuali hanno prodotto il 54% del giro d'affari, mentre il

Il noleggio a breve termine nel 2012 e prime indicazioni sul 2013

	2012	2011	Var. %
Fatturato (mln di €)	1.059.384.129	1.151.444.983	-8%
Giorni di noleggio	28.387.327	31.116.503	-9%
Numero di noleggi	4.634.171	4.847.770	-4%
Flotta media	108.477	117.669	-8%
Durata media noleggio	6,1	6,4	-5%
Prezzo medio per noleggio (€)	229	238	-4%
Immatricolazioni	91.805	117.107	-22%
Punti vendita	1.665	1.662	0%
Dipendenti	4.226	4.606	-8%

	1° Trimestre 2013	1° Trimestre 2012	Var. %
Fatturato	178.500.139	183.808.854	-3%
Giorni di noleggio	4.965.407	5.290.746	-6%
Numero di noleggi	887.071	914.560	-3%
Prezzo medio per giorno	35,9	34,7	3%
Durata media	5,6	5,8	-3%
Flotta media	79.003	85.533	-8%
Immatricolazioni	24.513	26.342	-7%

restante 46% del fatturato è stato generato presso il down-town.

Nei primi tre mesi dell'anno il giro d'affari del settore si è ridotto del 3% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno. Si tratta comunque del periodo meno intenso per le attività del comparto: incide in modo non decisivo sulla performance annuale, particolarmente incentrata sulla stagione estiva. Da gennaio a marzo di quest'anno la domanda di noleggi si è contratta (-3%) e ha dato luogo a contratti di durata più contenuta, ribadendo un trend, quello delle vacanze più brevi spesso legate ai cosiddetti "ponti" o week-end lunghi (-6%). La minor richiesta di noleggio ha spinto gli operatori del rent-a-car a immatricolare quasi 2mila veicoli in meno del 1° trimestre 2011, contribuendo alla contrazione della flotta di circa 6.530 unità. Il calo si è fatto sentire soprattutto presso le stazioni dei centri cittadini che hanno subito un calo del giro d'affari pari all'8%; in controtendenza, il fatturato proveniente dai desk aeroportuali è cresciuto del 3%, a testimonianza della domanda leisure.

Il noleggio a lungo termine nel 2012 e prime indicazioni sul 2013

Nel 2012 i principali indicatori del noleggio a lungo termine, immatricolazioni a parte (-10,9%), hanno tutti esibito valori positivi, in crescita rispetto al precedente anno. Il fatturato da contratti di noleggio, ha registrato un significativo +1,8% che l'ha portato a un passo dalla soglia dei 4 miliardi di euro. Torna a crescere anche il dato sul fatturato da rivendita dell'usato (+11,5%), oggi oltre un quinto del business totale del comparto: sono stati venduti oltre 164mila veicoli usati provenienti dal noleggio, tutti sottoposti a regolare manutenzione e a periodici controlli. Il fatturato complessivo, determinato da contratti di noleggio (incluso prelease) e rivendita dell'usato, supera così la soglia record di 5 miliardi 133 milioni e segna un netto +4% nel raffronto con il 2011. Altro dato utile per determinare lo stato di salute del settore è quello sulla flotta media, un +1,3%, a conferma che i clienti che si affidano al noleggio difficilmente tornano indietro. I contratti sono prorogati: la durata media è di 43,8 mesi e il minor numero d'immatricolazioni registrano un'evidente inversione di tendenza rispetto alla crescita di due anni fa, diminuendo di oltre 20mila unità, una riduzione comunque meno incisiva di quella patita dai privati. L'orientamento della clientela è verso vetture di fascia più economica e con minori spese legate alla gestione e ai consumi di carburante ("down-grading"): le "auto premium" in noleggio a lungo termine costituiscono oggi il 24% del totale.

Il raffronto tra i dati del 1° trimestre 2013 e quelli dello stesso periodo del 2012 conferma l'andamento delle attività di noleggio a lungo termine, già intravisto soprattutto nella seconda metà del 2012. Gli effetti della crisi continuano a farsi sentire. Potrebbero aver inciso, inoltre, le penalizzanti manovre sulle flotte aziendali dello scorso anno ("Legge Fornero" e "DL Stabilità"), entrate concretamente in vigore a gennaio 2013. Nonostante tutto questo, il giro d'affari del settore long term evidenzia un +1%, pur a fronte di un nuovo consistente calo del dato sulle immatricolazioni (-23%): in tre mesi si sono "perse" oltre 10.000 targhe. Il portafoglio clienti resta stabile e le aziende continuano a preferire una proroga dei contratti, allungando pertanto il periodo di permanenza dei veicoli nel parco auto. Anche con una flotta circolante sul primo trimestre 2013 vs 2012 crescente (+1%), si è tuttavia verificata una leggera contrazione del numero totale di veicoli in flotta rispetto alla fine del 2012.

A cura di Giulia Jorini

Il noleggio a lungo termine nel 2012 e prime indicazioni sul 2013

	2012	2011	Var. %
Fatturato da contratti di noleggio, incluso prelease (mln €)	3.914	3.844	+1,8%
Fatturato rivendita usato (mln €)	1.218	1.092	+11,5
Fatturato totale (mln €)	5.133	4.936	+4%
Veicoli usati venduti	164.319	156.341	+5,1%
Flotta circolante	525.491	518.789	+1,3%
Durata media contratti (mesi)	43,8	43,8	0%
Canone medio/mese (€)	614	610	0,8%
Chilometraggio medio/anno	29.848	30.180	-1,1%
Immatricolazioni	164.791	184.953	-10,9%

	1° Trimestre 2013	1° Trimestre 2012	Var. %
Fatturato (in mln €)	1.250	1.238	+1%
Flotta	525.000	518.000	+1%
Addetti	2.714	2.757	-2%

Immatricolazioni	1° Trimestre 2013	1° Trimestre 2012	Var. %
Vetture	29.700	38.400	-23%
Furgoni	4.000	5.500	-27%
Altro	400	400	0%
Totale	34.100	44.300	-23%