

Assemblea Pubblica ANIASA



Presentazione 16° Rapporto ANIASA
L'evoluzione dell'autonoleggio

Milano, giovedì 25 maggio 2017

Assemblea Pubblica ANIASA



Andrea Cardinali

“Un settore in continuo movimento”

Milano, giovedì 25 maggio 2017

Per iniziare: un ringraziamento ai nostri partner



con il supporto di



Mobility

Tourism

Car Sharing

Company Car

Agenda e Relatori



Lo scenario macro-economico

Pierluigi del Visco

Direttore Fleet & Mobility



La collaborazione UNC-ANIASA

Massimiliano Dona

Presidente UNC



L'andamento del NLT

Italo Folonari

Vice Presidente ANIASA



La ricerca sul Car Sharing

Gianluca Di Loreto

Principal BAIN & Company



L'andamento del NBT

Massimiliano Archiapatti

Vice Presidente ANIASA



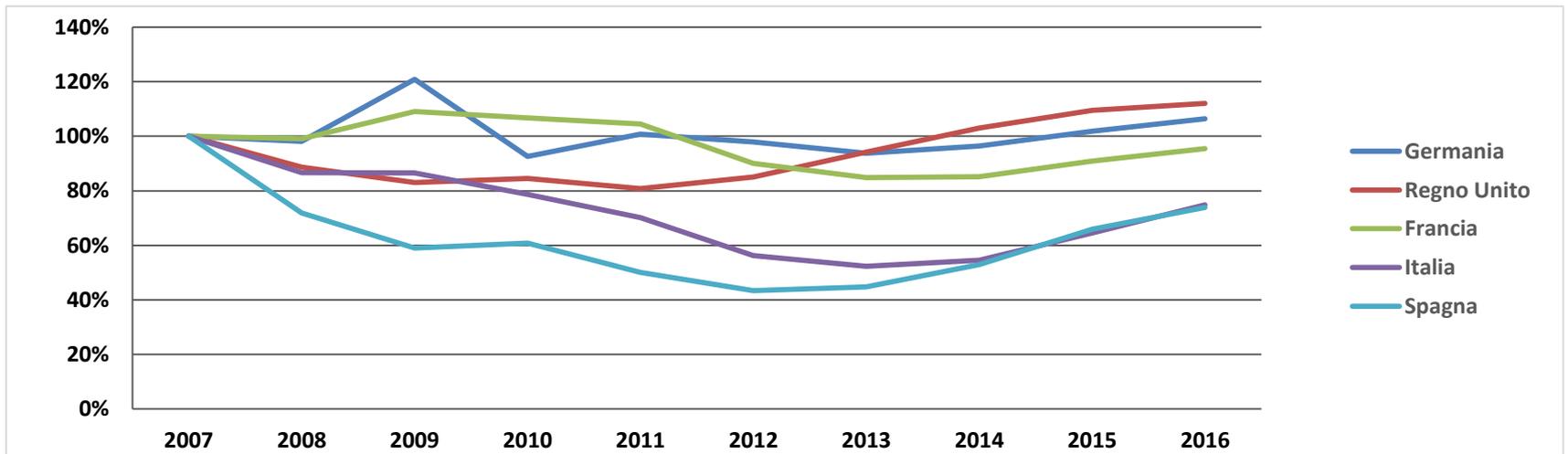
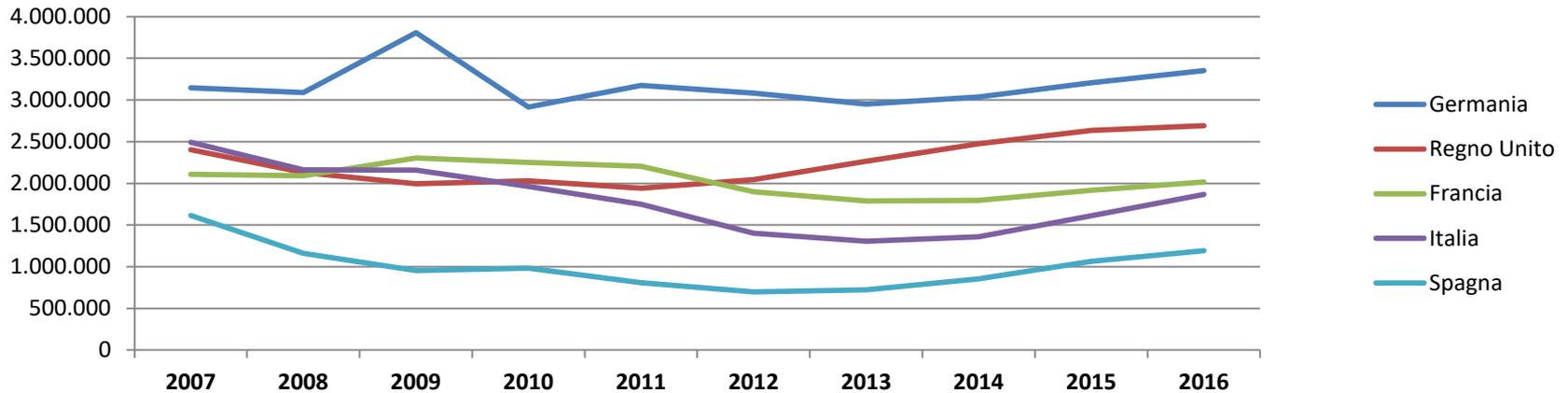
Mobility

Tourism

Car Sharing

Company Car

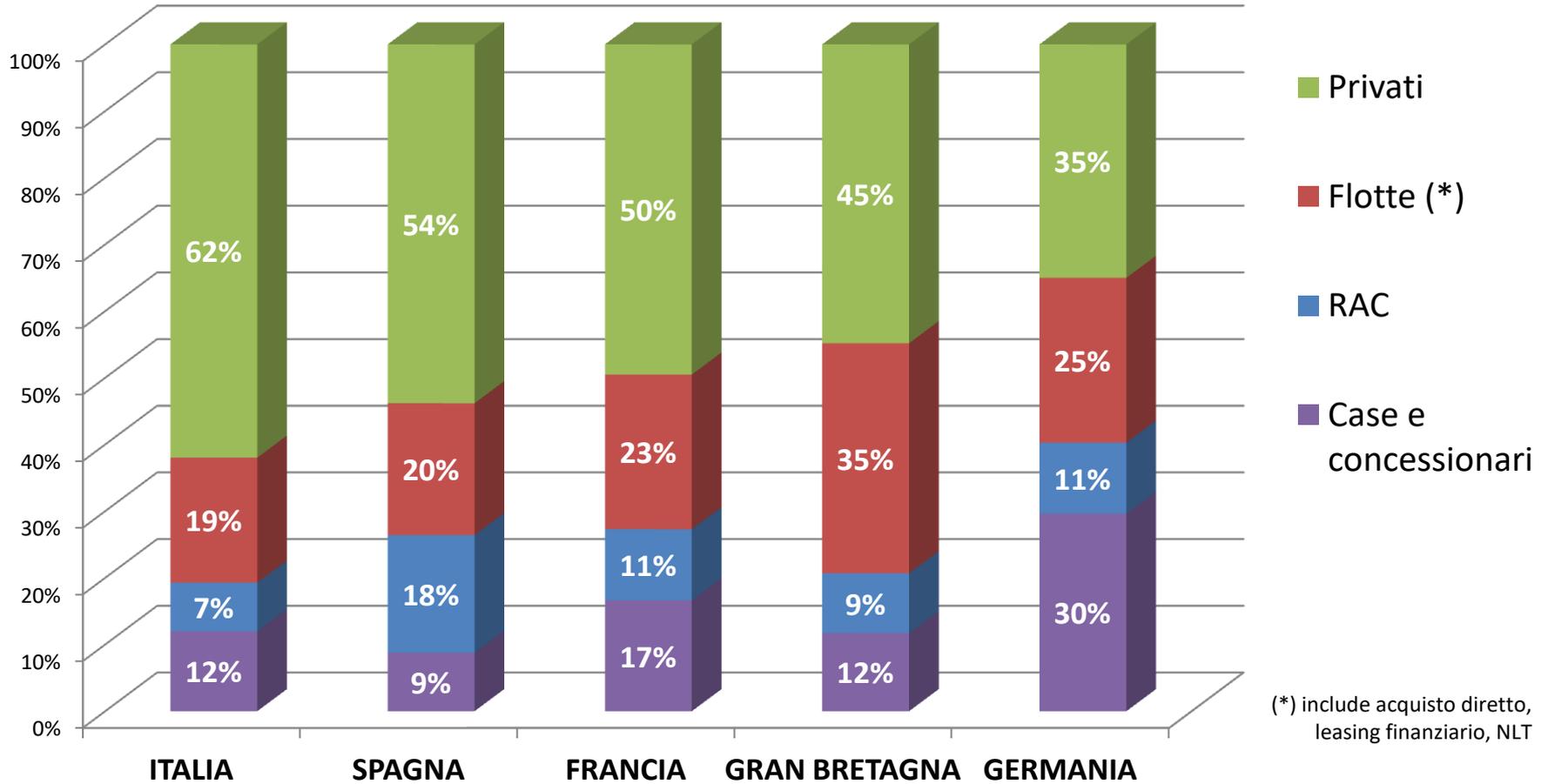
Mercati auto Top 5 EU: 2007-16 fra crisi e ripresa



Fonte: ANIASA su dati ANFIA



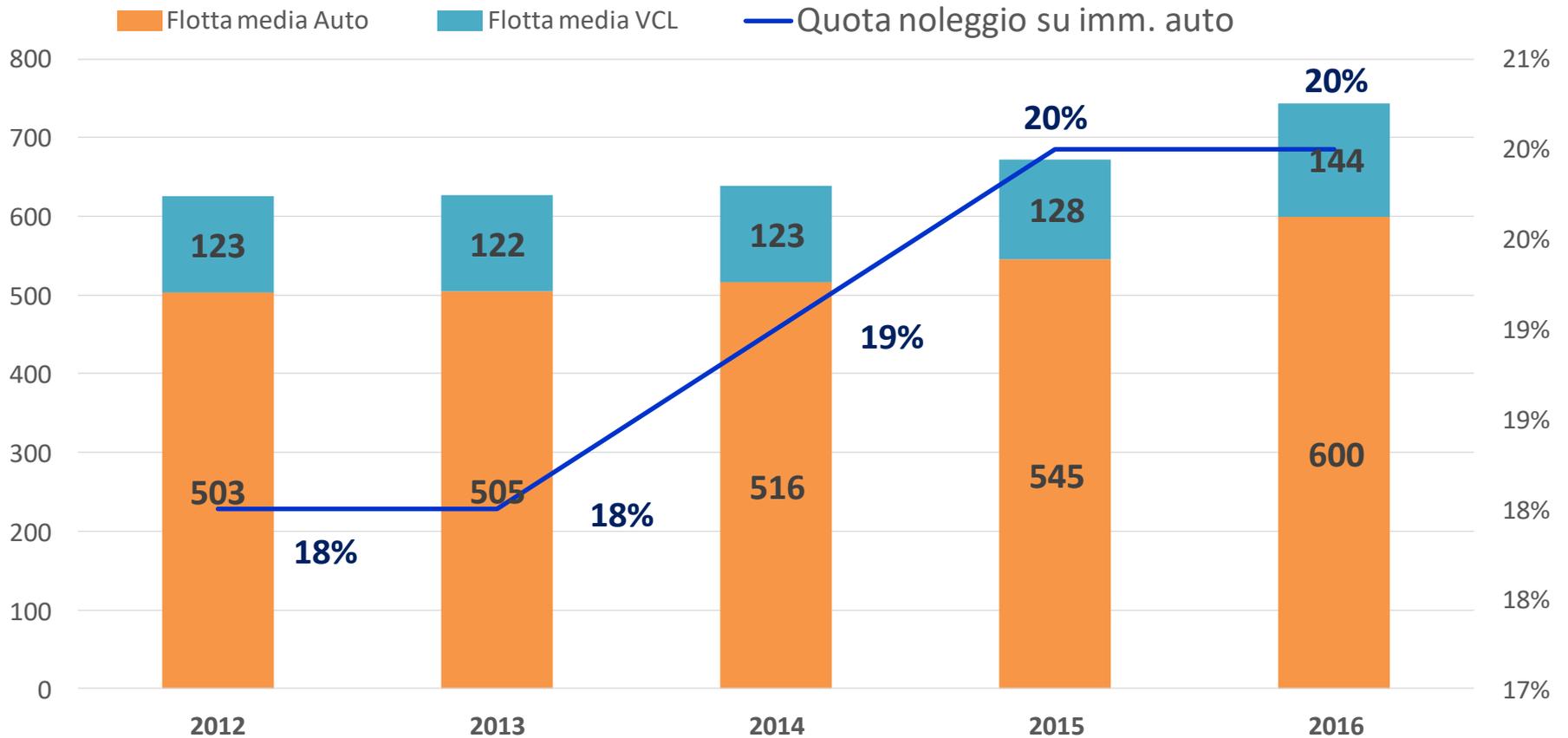
Mercati auto Top 5 EU: strutture ancora molto diverse (2016)



Fonte:
elaborazione
ANIASA su dati
Dataforce



Noleggio: aumentano flotta e quota sull'immatricolato...



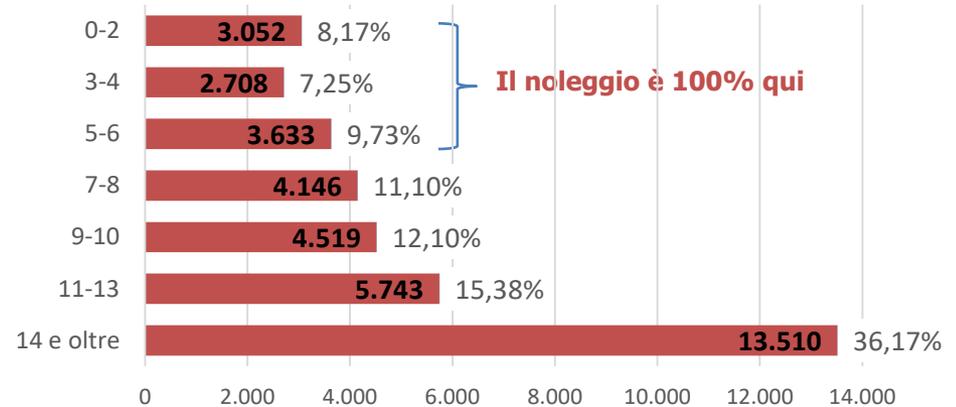
Dati flotta x .000



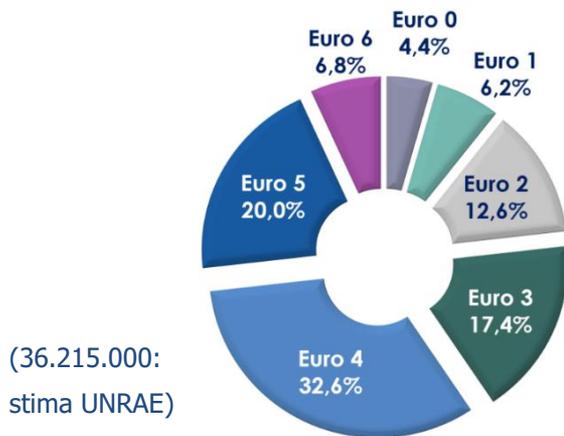
...ma il parco auto italiano resta inadeguato!

- De-motorizzazione: un «falso allarme»
- Forte invecchiamento dopo la crisi
- Il 23,2% delle vetture è ante Euro 3
- Bus, camion, mezzi commerciali...
- Impatto su sicurezza e ambiente
- Restrizioni alla circolazione

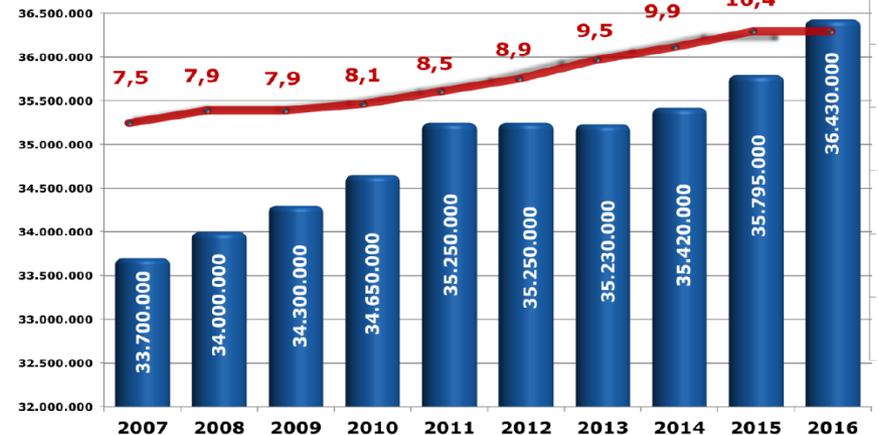
Autovetture: numero per classi di età al 31/12/15 (anni)



Autovetture al 30/06/16 per standard di emissioni



Autovetture: numero totale ed età media (anni)



Un'importanza crescente per l'economia

 Immatricolazioni: **325.000 auto** (+13,5%) e **50.000 VCL** (+62,4%)

 Ogni giorno **674.000** clienti NLT, **89.000** NBT e **17.000** car sharing

 Km percorsi/anno: **22 miliardi**

 Fatturato: **6 mld €**

 Gettito fiscale: **2,2 mld €**

 Rete assistenza: **30.000 officine**



2016: un anno da record

	2016	2015	Var. % '16/'15
Fatturato (mld €)	6,020	5,463	+10,2%
Flotta			
- breve termine: flotta massima	161.500	144.787	+11,6%
- lungo termine: flotta al 31/12	674.117	585.285	+15,2%
Immatricolazioni	374.716	317.119	+18,1%
- breve termine	99.839	94.287	+5,9%
- lungo termine	274.877	222.832	+23,4%



2017: una partenza «in quarta»

Stime	Gen – Mar 2017	Gen – Mar 2016	Var. %
Fatturato (mld €)	1.480	1.280	+15,6%
Flotta	800.000	696.000	+14,9%
Immatricolazioni	154.000	128.000	+20,3%



Quota su mercato auto nuove: 24,5%



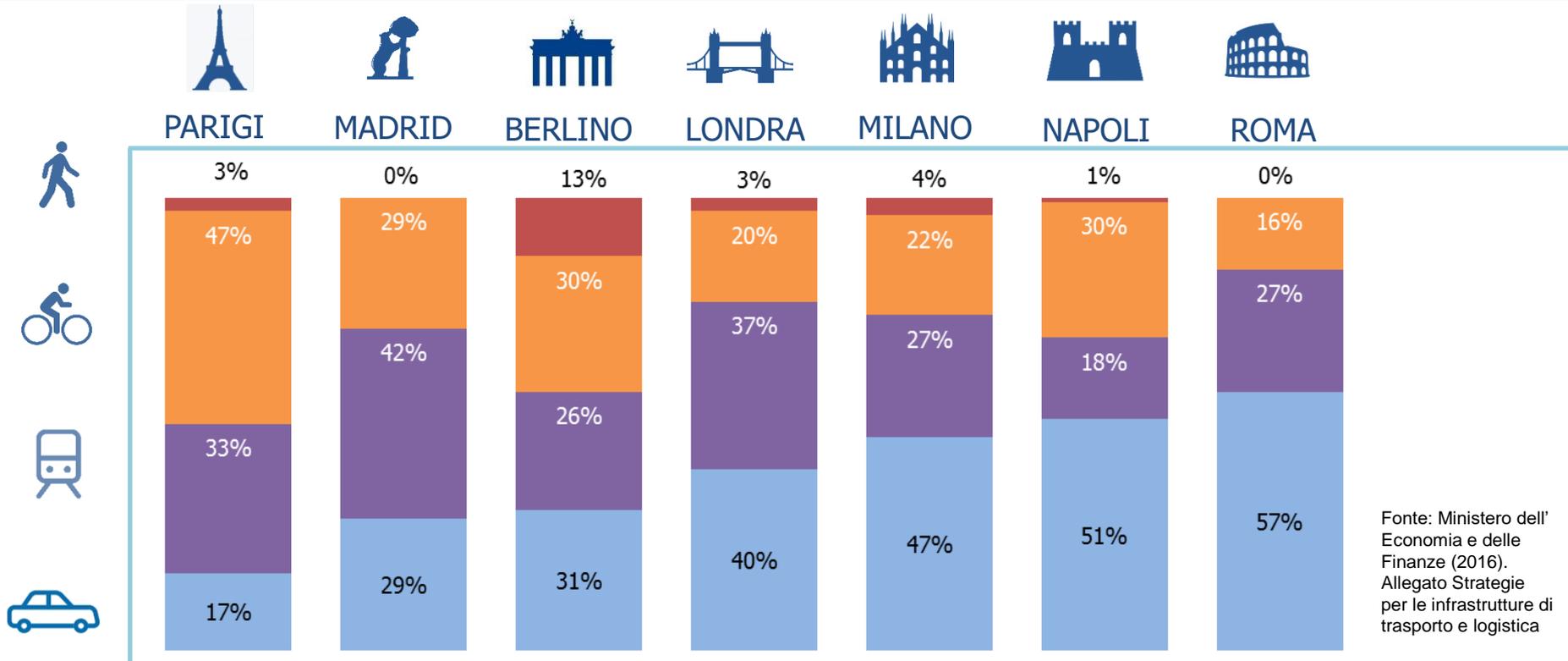
Rinnovo flotte grandi clienti e piccoli clienti in ascesa



«Motori accesi» per la stagione estiva



Mobilità urbana: una criticità (anche) italiana



URBANIZZAZIONE – PENDOLARISMO – TURISMO – INFRASTRUTTURE – TPL

Domanda crescente di mobilità e offerta inadeguata mettono sotto pressione i centri urbani

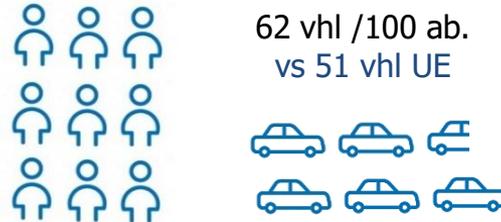


Un uso eccessivo e «stupido» dell'auto...

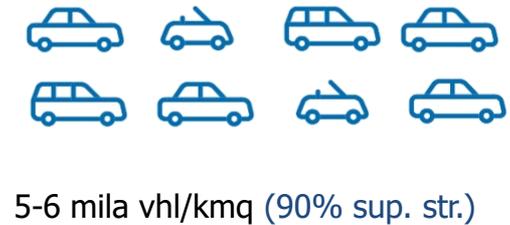
INCIDENZA SPOSTAMENTI SU STRADA



TASSO DI MOTORIZZAZIONE



DENSITA' VEICOLARE



TASSO DI UTILIZZO



8% (parcheggiate per il 92% del tempo)

TASSO DI OCCUPAZIONE



24% (1,2 pax /vhl)

VELOCITA' MEDIA



7,5 Km/h nelle ore di punta

- ✓ Efficienza (RM: 227 hr/anno nel traffico)
- ✓ Sicurezza (RM: 200 morti/anno su strada)
- ✓ Ambiente (CO₂, NO_x, PM, rumore...)
- ✓ 40% dei consumi urbani per code e ricerca parcheggio
- ✓ 100 ML di spostamenti al giorno (ca 14 km in media)
- ✓ Costi di congestione: ca 3,0% PIL (vs 1,5% UE)



Mobility

Tourism

Car Sharing

Company Car

Car Sharing, dal 2013 attore della mobilità urbana

-  Libera le strade e integra il TPL
-  Da fenomeno di nicchia a concreta opportunità
-  «Tessere» di iscrizione: 1.080.000 (+70% vs 2015)
-  Numero di noleggi: 6,2 mln (+35% vs 2015)
-  Milano e Roma in testa, seguite da Torino e Firenze
-  Il 95% del mercato aderisce all'Associazione



Gli ingredienti del successo

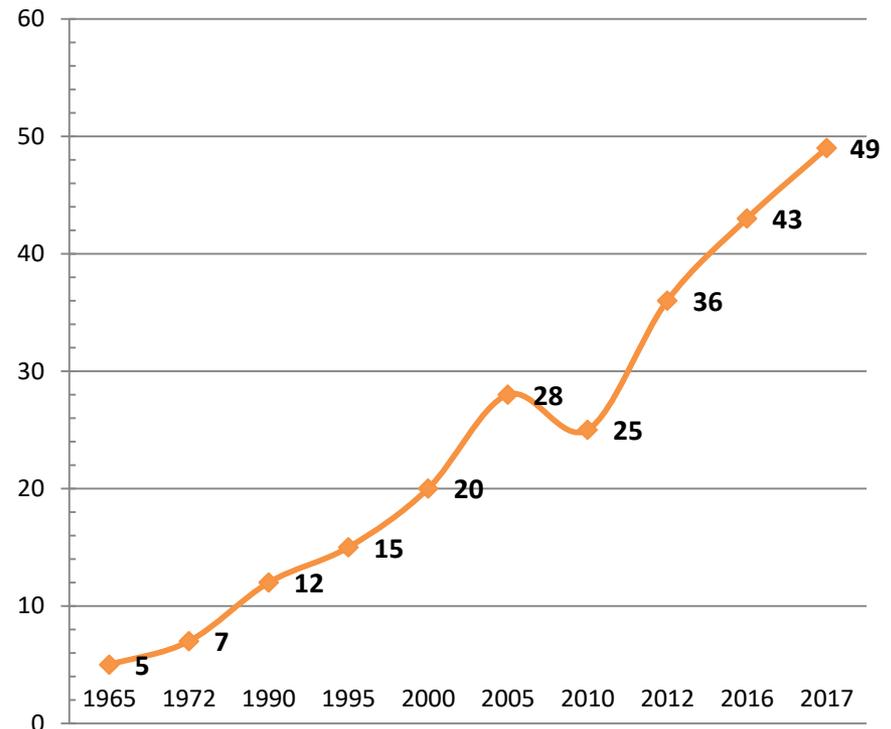
-  Crescente domanda di mobilità, sia privata che aziendale
-  Le nuove frontiere: micro-impresе, partite IVA e... i privati
-  La flessibilità dell'offerta a breve e lungo: verso il mid-term
-  Anche l'e-commerce traina i VCL
-  Il Cliente al centro della competizione fra operatori
-  Noleggio e Car Sharing volano di intermodalità e smart mobility



ANIASA: da casa dei noleggiatori ad Associazione della mobilità

- Da “breve e lungo termine” all’offerta di mobilità integrata e innovativa
- La sezione del Car Sharing, Telematica e Assistenza stradale nei Servizi
- Soggetto centrale per la mobilità, al crocevia fra filiera auto e turismo
- Associazione diversificata, aperta, inclusiva, aggregante, ma coesa
- Solide relazioni con istituzioni locali, nazionali e comunitarie

Numero di Associate



Assemblea Pubblica ANIASA



Presentazione 16° Rapporto ANIASA
L'evoluzione dell'autonoleggio

Milano, giovedì 25 maggio 2017