FLEET

Rivista del Noleggio e Fleet Management

61

Con il Patrocinio ANIASA

ASSICURAZIONI

RINCARI RC AUTO: COLPE, ACCUSE E SOLUZIONI

Guido Montanari
Citroën Italia

Silvio Diciolla
Escargo

Filippo Pavan Bernacchi
Federauto

Vincent Rupied
CYO Arval

Gabriele Maramieri
Quintegia

Mariagrazia Del Vescovo
Navteq

Antonio Colitti
ALD Automotive

Numero 61 • Anno VII • Luglio/Agosto 2010 • Poste Italiane Spa-Spedizione in Abbonamento Postale -DL 353/2003(conv in L. 27/02/2004 n 46 art 1 comma 1 LO/MI • Euro 3,50

IL NOLEGGIO RITROVA IL SORRISO

di Pietro Teofilatto

Era prevedibile: a ulteriore conferma di come l'esaurimento delle politiche di sostegno abbia azionato il freno sull'acquisto di vetture nuove, il mercato dell'auto continua a registrare flessioni.

E a quella di aprile (-15,60%), si è aggiunta quella di maggio con un inquietante -13,80%. Anche se il consuntivo parziale dei primi 5 mesi, proprio grazie agli incentivi, è ancora in attivo rispetto al 2009 (+ 7,9%), le difficoltà del mercato emergono dall'andamento degli ordini: la raccolta di maggio è stata di 167mila contratti, con una flessione che arriva al 12%, mentre nei 5 mesi gli ordini si sono fermati a circa 780mila. È un calo preoccupante (-25%) rispetto al periodo gennaio-maggio dello scorso anno, che tradotto in cifre significa a fine 2010 circa 1.650.000 immatricolazioni, ben 700mila in meno sul 2009.
Le conseguenze sono intuibili sul fronte economico e occupazionale, senza tralasciare le mancate entrate tributarie che, solo per l'Iva, ammontano a 2 miliardi di euro in meno. E se di fronte a questa situazione, anche alla luce della severa manovra finanziaria da 24 miliardi di euro in approvazione in Parlamento, risulta difficile prevedere interventi di supporto alla filiera dell'auto, è sempre più evidente che non si prospettano nel breve periodo possibilità di ripresa della domanda.

2009: i numeri della crisi

Il IX Rapporto Aniasa sullo stato del noleggio in Italia nel 2009 ha fotografato nei particolari come anche questo settore abbia risentito degli effetti di una congiuntura che ha obbligato, specialmente la clientela delle imprese, a ridurre le spese per i trasporti e la mobilità.
Dopo 15 anni di crescita, come si vede dalla Tabella 1, il noleggio veicoli ha quindi registrato un fatturato totale in calo del 3% (4.820 milioni di euro) e una flotta circolante ridotta del 4,7%. Sono calate sensibilmente anche le

Lo confermano i più recenti dati di **Aniasa**: dopo la brusca frenata del 2009, nei primi mesi di quest'anno il settore ha **ripreso a marciare**. A crescere è soprattutto il **Rac**, ma anche per il **Nlt** non mancano motivi di **ottimismo**

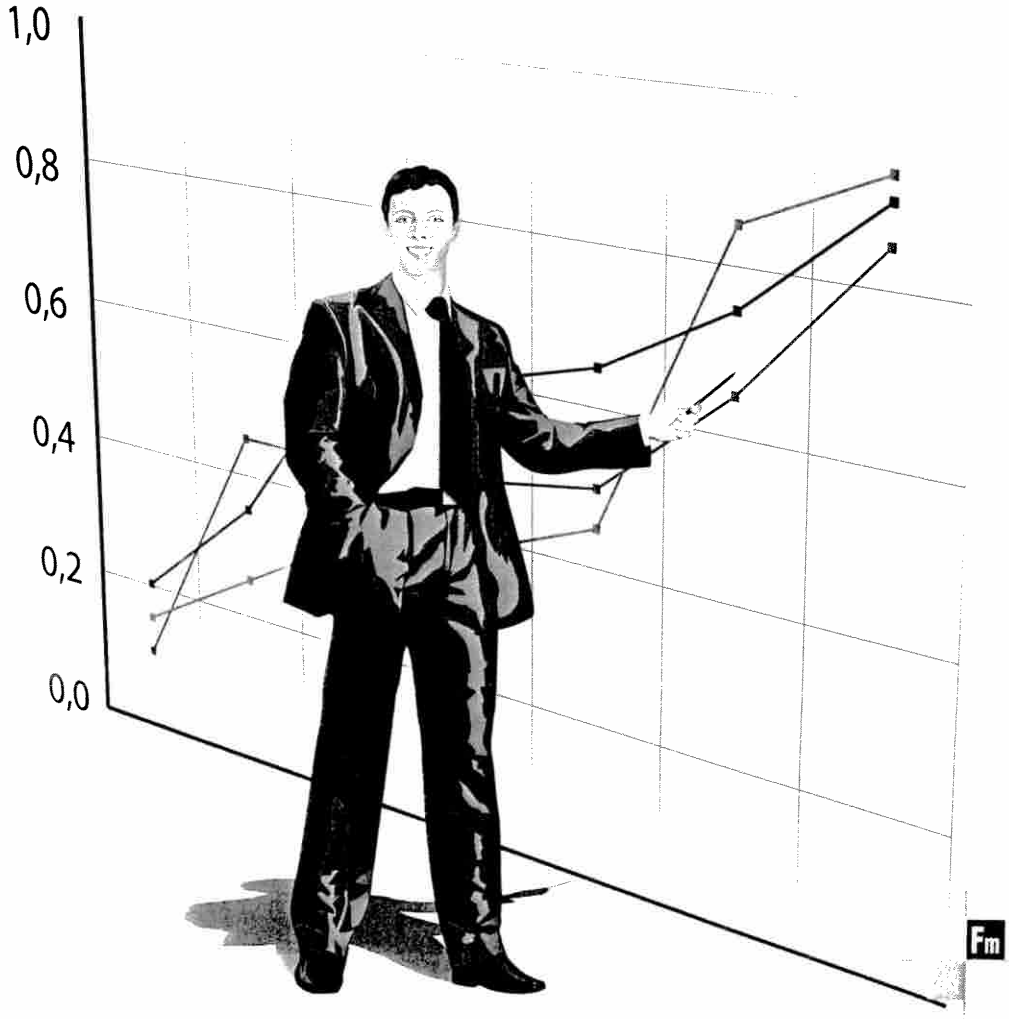


TABELLA 1

Il noleggio in Italia: così si è chiuso il 2009

	2009	2008	Var. % 09/08
Fatturato (milioni di euro)	4.820	4.971	-3%
Flotta circolante	669.978	702.595	-4,7%
-breve termine: flotta massima	148.342	167.530	-11%
-lungo termine: end fleet	521.636	535.065	-2,5%
Immatricolazioni veicoli	241.796	330.879	-27%
Addetti diretti	7.154	7.540	-3%

Fonte: Aniasa

TABELLA 2

Noleggio a breve termine: primi dati 2010

	1° trim. 2010	1° trim. 2009	Var. % 10/09
Fatturato (euro)	185.543.594	183.067.734	+1%
Giorni di noleggio	5.510.865	5.629.361	-2%
Numero di noleggi	904.514	890.460	+2%
Durata media per noleggio (giorni)	6,1	6,3	-4%
Prezzo medio per noleggio (euro)	205	206	0%
Prezzo medio per giorno di noleggio (euro)	34	33	+4%
Flotta media	86.142	87.215	-1%
Immatricolazioni (auto e furgoni)	32.618	31.643	+3%

Fonte: Aniasa - IX Rapporto

immatricolazioni di veicoli (-27%), in particolare di autovetture (-26%) e, ancora di più, quelle di furgoni (-41%).

2010: buone notizie dal breve termine

Per il noleggio a breve termine, il 1° trimestre 2010 ha fatto registrare un certo recupero di fatturato che, anche se limitato all'1% rispetto allo stesso periodo del 2009, conferma i segnali di ripresa già avvertiti nella seconda metà dell'anno scorso. Senza dubbio la crescita deve consolidarsi, prima di poter ritornare ai livelli pre-crisi, ma ci troviamo di fronte a una tendenza positiva ormai da più di due trimestri. La clientela aziendale ha ripreso le trasferte di lavoro e la stagione turistica è alle porte: con un rapporto dollaro/euro riequilibrato, i viaggiatori del Nord America potranno tornare a essere più presenti. Dalla Tabella 2 emerge che i noleggi sono lievitati più del fatturato, mentre i giorni complessivi di noleggio sono addirittura inferiori allo stesso periodo del 2009. Sono "lancette" che indicano il nuovo assetto del mercato: la lenta ripresa sta muovendo la domanda, si torna infatti a noleggiare più dello scorso anno, orientandosi comunque su durate inferiori. Sempre, cioè, con l'obiettivo di ottimizzare ogni spesa. Si tratta di comportamenti d'acquisto che incidono sui prezzi: quello relativo al noleggio è rimasto stabile, mentre quello per singolo giorno è aumentato del 4% (i noleggi di durata inferiore hanno un maggiore prezzo giornaliero). Le immatricolazioni sono aumentate del 3% sul 2009: probabilmente per essere pronti alla ripresa, ma anche per una riconsiderazione della permanenza in flotta dei veicoli, connessa a un mercato dell'usato oggi meno difficile e a nuove politiche di vendita delle Case auto.

Il NIt aspetta la ripresa

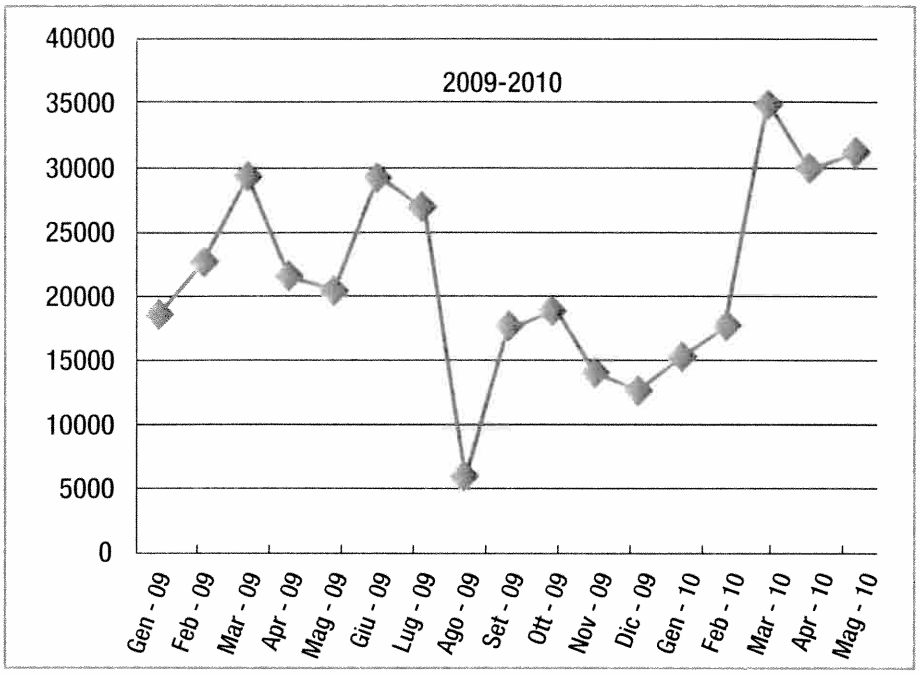
Le rilevazioni del primo trimestre 2010 confermano invece un contesto ancora complesso per il noleggio a lungo termine. Reduce da un anno di contratti prorogati e riduzione di veicoli in flotta, ma sempre forte di una clientela privata e pubblica consolidata, il comparto attende i segnali di una ripresa certa, che possa far ripartire l'interesse delle aziende a rinnovare i contratti e le flotte. In questo primo scorcio dell'anno, la crescita complessiva di fatturato (+8,7%) evidenziata dalla Tabella 3 è dovuta essenzialmente alla rivendita dell'usato, mentre la riduzione del valore dei contratti di noleggio, pari al -1,7%, è da connettersi al minore valore unitario dei singoli contratti, per effetto delle politiche di downsizing e di proroga in atto da vari mesi. Il giro di boa del primo semestre (al momento di andare in stampa i dati non sono ancora disponibili - ndr) farà di sicuro migliore luce su questo fenomeno. I dati sulle immatricolazioni di nuove vetture hanno continuato a essere decisamente negativi (-19,1%), frutto del perdurare di indici di fiducia al ribasso da parte delle aziende. E anche gli indicatori della flotta rispetto alla fine del 2009 (Tabella 4) rilevano un ulteriore calo: -0,8%,

dovuto al segmento furgoni, che risente moltissimo della crisi ed è ora a quota 114mila unità, mentre sono stabili le vetture, pari a 402mila unità.

Le immatricolazioni tornano a crescere

Per concludere, la situazione del noleggio in generale si presenta oggi molto diversa rispetto agli anni passati, contrassegnati da indici positivi anche a due cifre. E questo specie con riferimento al 2008, anno in cui il mercato nazionale iniziava l'attuale fase di contrazione e il settore aveva immatricolato 320mila vetture, arrivando a rappresentarne il 15%. Una visione temporalmente più ampia induce comunque a un certo ottimismo, anche se con riserva. Proprio in concomitanza con la fine degli incentivi, misure indirizzate solo ai privati, il settore dell'auto aziendale ha risollevato la testa. Il noleggio, in particolare, ha ripreso da fine marzo a immatricolare auto nuove (vedi grafico), con aumenti in termini di volumi e di presenza sul mercato. Nel trimestre marzo-maggio si constatano aumenti di tutto rispetto, che portano i primi 5 mesi del 2010 a una crescita del 14,34% sull'analogo, grigio periodo del 2009. Si tratta per lo più di veicoli immatricolati in vista del periodo estivo per il noleggio a breve termine, e per il rinnovo dei precedenti contratti per il Nlt. Insomma, per capire se siamo di fronte a una ripresa effettiva è necessario attendere almeno fino a dopo l'estate. Arrivederci a settembre, quindi.

IMMATRICOLAZIONI USO NOLEGGIO



Fonte: Unrae

TABELLA 3

Noleggio a lungo termine: primi dati 2010

	1° trim. 2010	1° trim. 2009	Var. % 10/09
Fatturato da noleggio (milioni di euro)	905,8	919	-1,7%
Fatturato da rivendita usato (milioni di euro)	348,4	235,3	+48,1%
Fatturato totale (milioni di euro)	1.254,2	1.154,3	+8,7%
Immatricolazioni vetture	26.436	32.676	-19,1%

Fonte: Aniasa - IX Rapporto

TABELLA 4

Noleggio a lungo termine: la flotta

	Al 31/3/2010	Al 31/12/2009	Var. %
Veicoli in noleggio lungo termine	517.561	521.636	-0,8

Fonte: Aniasa - IX Rapporto