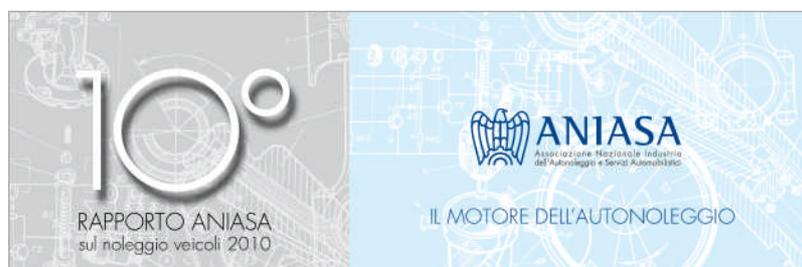




**“Il settore del noleggio veicoli 2010 – 2011”**

**Sintesi per la Stampa**



## IL NOLEGGIO VEICOLI NEL 2011

Dopo aver superato la fase acuta della difficile congiuntura internazionale, il settore del noleggio veicoli ha registrato in questi primi mesi del 2011 risultati tendenzialmente positivi, indicativi del progressivo miglioramento del clima economico evidenziato già a partire dal secondo semestre del 2010.

Il dato di maggior rilievo è il considerevole aumento di nuove immatricolazioni, che evidenzia, dopo il rinvio dei rinnovi dei parchi auto aziendali segnalati nel 2009-2010, una crescita del 38,5% rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Tale consistente balzo in avanti sta portando l'incidenza del settore sul mercato automotive alla quota del 16-18%.

In un momento in cui la domanda di auto nuove da parte dei privati risente ancora della crisi economica (per fine 2011 si prevedono poco più di 1.800.000 immatricolazioni, -7% rispetto al 2010), la ripresa dell'immissione in flotta di veicoli nuovi da parte delle società di noleggio sta contribuendo a rendere meno negativo il bilancio complessivo.

Se la flotta circolante dei veicoli in noleggio a breve termine è in decisa crescita (+6%), la stabilità di quella a lungo termine è da rapportarsi alle profonde ristrutturazioni intraprese dalle aziende clienti, che nel momento di crisi hanno rivisto i volumi dei propri parchi auto, ottimizzando ed aggregando alcune attività di servizio, a cominciare dalle strutture di assistenza e di sviluppo commerciale.

Pressoché stabile il fatturato totale registrato dal settore nel primo trimestre 2011 rispetto a quello dello scorso anno, mentre si assiste a una seppur lieve crescita della forza lavoro, a dimostrazione del fatto che le aziende stanno tornando ad investire.

	<b>1° Trimestre 2011</b>	<b>1° Trimestre 2010</b>	<b>Var. %</b>
<b>Fatturato</b> (mln €)	<b>1.424</b>	<b>1.437</b>	<b>-1%</b>
<b>Flotta circolante</b>	<b>604.710</b>	<b>599.560</b>	<b>1%</b>
- lungo termine:	<b>513.197</b>	<b>513.418</b>	<b>0%</b>
- breve termine:	<b>91.513</b>	<b>86.142</b>	<b>6%</b>
<b>Immatricolazioni</b> (auto + altro)	<b>88.301</b>	<b>63.764</b>	<b>38,5%</b>
<b>Addetti diretti</b>	<b>7.100</b>	<b>7.020</b>	<b>1%</b>



Volgendo lo sguardo ai primi cinque mesi dell'anno, gli ultimi dati generali diffusi dal Ministero dei Trasporti sulle immatricolazioni di autovetture confermano l'andamento registrato da ANIASA nel primo trimestre e attestano come il settore continui ad essere trainante, con un'incidenza sul mercato dell'automotive aumentata dal 12,8% (primi 5 mesi 2010) ad oltre il 17%.

Sulla base delle indicazioni emerse sinora e delle serie storiche degli ultimi anni, ANIASA stima che il settore possa a fine 2011 arrivare a 280.000 nuove immatricolazioni tra auto e veicoli commerciali, segnando un +5% sullo scorso anno.

### Flotte aziendali e noleggio – Gennaio-Maggio 2011

Immatricolazioni	Gennaio/Maggio 2011	Gennaio/Maggio 2010	Var. % 2011/2010	Incidenza mercato 2011	Incidenza mercato 2010
<b>Flotte aziendali (*)</b> di cui:	<b>277.931</b>	<b>247.241</b>	<b>12,40%</b>	<b>32,80%</b>	<b>24,75%</b>
<b>Noleggio</b>	<b>145.382</b>	<b>127.869</b>	<b>13,70%</b>	<b>17,16%</b>	<b>12,80%</b>
<b>Società/Leasing</b>	<b>132.549</b>	<b>119.372</b>	<b>11,04%</b>	<b>15,65%</b>	<b>11,95%</b>

(\*) Noleggio/Società/Leasing

Elaborazioni ANIASA su dati Ministero Trasporti/Unrae



## **IL NOLEGGIO A BREVE TERMINE – PRIMO TRIMESTRE 2011**

Anche nei primi tre mesi dell'anno si conferma l'andamento positivo del noleggio a breve termine, già evidenziato nel corso del 2010. Il giro d'affari del settore cresce del 3% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno e il comparto mostra, in generale, tutti indici positivi che fanno ben sperare per il prosieguo dell'anno e soprattutto in vista dell'imminente periodo estivo, momento clou per le attività. La domanda di noleggi è decisamente aumentata (numero di noleggi: +6%) e ha dato luogo a contratti di durata più contenuta; dato che spiega anche la moderata crescita, nello stesso lasso temporale, dei giorni di noleggio (+4%).

Lo sviluppo evidenziato nella prima parte dell'anno in corso si è concretizzato principalmente presso le strutture aeroportuali (fatturato: +6%), dove si concentra la domanda (leisure e business), che proprio grazie al noleggio può garantirsi adeguata mobilità; le stazioni collocate all'esterno degli aeroporti (stazioni ferroviarie, porti, centri cittadini, etc.), che intercettano soprattutto clientela business e replacement (auto sostitutiva), hanno, invece, prodotto un giro d'affari in lieve crescita (+1%). L'incremento dei volumi complessivo è dovuto, quindi, anche al sensibile aumento del traffico "passeggeri aerei" che nel primo trimestre 2011 ha registrato 29 milioni di passaggi contro i 27 dello stesso periodo 2010.

La consistente domanda di noleggio ha spinto gli operatori del rent-a-car ad immatricolare più di 43.000 veicoli, oltre un terzo dell'intero scorso anno, che si sono aggiunti a quelli già a disposizione presso le stazioni di noleggio contribuendo a generare una flotta media di 91.500 veicoli, utile a soddisfare le esigenze dei clienti. Oltre alla durata media, unico indice in calo è il prezzo: quello medio per noleggio diminuisce di 5 euro (passando da 177 a 172 euro), mentre quello medio per giorno scende di 1 euro.

	<b>1° Trimestre 2011</b>	<b>1° Trimestre 2010</b>	<b>Var. %</b>
<b>Fatturato (€)</b>	191.348.483	185.543.594	3%
<b>Giorni di noleggio</b>	5.742.270	5.510.865	4%
<b>Numero di noleggi</b>	957.409	904.514	6%
<b>Prezzo medio per giorno di noleggio</b>	33	34	-1%
<b>Durata media</b>	6	6,1	-2%
<b>Flotta media</b>	91.513	86.142	6%
<b>Immatricolazioni</b>	43.129	32.618	32%



## IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE – PRIMO TRIMESTRE 2011

Dall'analisi dei primi dati 2011 relativi alle attività di noleggio a lungo termine si evince una graduale ed effettiva ripresa del settore nel suo complesso, avvalorata dai numeri relativi alle immatricolazioni che, a fronte di un mercato automobilistico nazionale in netto calo, registrano sensibili percentuali di crescita.

Il segmento vetture, in particolare, evidenzia un considerevole aumento rispetto al primo trimestre 2010 (+47%); uno sviluppo iniziato a gennaio e proseguito per l'intero trimestre. Anche il segmento dei veicoli commerciali vede un aumento delle unità del 32%: un segnale di ripresa sostenuta e generalizzata che si auspica possa concretizzarsi nel corso dell'intero 2011. Nei primi mesi dell'anno il mercato è stato caratterizzato dal rinnovo di rilevanti commesse da parte di amministrazioni pubbliche ed ex pubbliche. Probabilmente con i dati semestrali si potranno avere ulteriori e più complete indicazioni.

Il settore del noleggio a lungo termine, nel suo complesso (auto e furgoni), torna quindi ad avere un'incidenza complessiva dell'8% sul contesto dell'immatricolato nazionale.

### Immatricolazioni noleggio lungo termine per tipologia di veicolo

	1° Trimestre 2011	1° Trimestre 2010	Var. %
<b>Vetture</b>	38.830	26.436	47%
<b>Furgoni</b>	5.980	4.492	32%
<b>Altro</b>	362	218	65%
<b>Totale</b>	<b>45.172</b>	<b>31.146</b>	<b>45%</b>

Resta sostanzialmente stabile il dato relativo alla flotta circolante rispetto alla fine del 2010, mentre il fatturato vede una lieve riduzione dovuta ad un fisiologico calo del valore dei veicoli.

In chiave positiva per il futuro va letta l'indicazione sugli addetti che vede un beneaugurante +2%.

	1° Trimestre 2011	1° Trimestre 2010	Var. %
<b>Fatturato (mln. €)</b>	1.233	1.252	-1,6%
<b>Flotta</b>	513.497	513.418	0%
<b>Addetti</b>	2.693	2.636	2%



## IL NOLEGGIO VEICOLI NEL 2010

Un anno in stand by, in attesa della ripresa: aumento del fatturato del 2% e ormai prossimo ai 5 miliardi di €, netta crescita complessiva delle immatricolazioni (+11%), leggero calo della flotta circolante a noleggio (-1%). Sono questi gli incoraggianti indicatori della ripresa del settore del noleggio veicoli registrati a fine 2010.

Dopo un biennio critico, fortemente condizionato dalla crisi dei mercati internazionali che ha rallentato lo sviluppo della domanda di veicoli a noleggio ininterrotta da tre lustri, il settore (noleggio a breve, a lungo termine e fleet management) nel 2010 ha mostrato primi concreti segnali di ripresa.

E' cresciuto il fatturato del comparto che sta ritornando vicino ai 5 miliardi di euro, cui vanno aggiunti oltre 1,1 miliardi di € derivanti da attività di rivendita veicoli usati per il solo noleggio a lungo termine. Dopo il brusco stop del 2009, sono riprese le immatricolazioni di autovetture e mezzi commerciali: 269.324 contro le 241.796 dell'anno precedente, un aumento dell'11,4%.

Dopo vari mesi caratterizzati da una continua e sensibile riduzione, si è constatato a partire dal secondo semestre 2010 un aumento della quota percentuale di incidenza del noleggio sulle immatricolazioni del mercato automotive, lievitata dall'11% al 13,25%.

La flotta circolante complessiva ha vissuto per il secondo anno consecutivo una riduzione rispetto ai livelli del 2008. Le ragioni del calo sono da ricondursi, per quanto riguarda il lungo termine (settore in cui sono più sensibili), alle profonde ristrutturazioni intraprese dalle aziende clienti, che nel momento di crisi hanno rivisto i volumi delle proprie flotte. La contrazione della flotta è arrivata pertanto come conseguenza della riduzione del personale; peraltro, dal secondo semestre del 2010, lo "snellimento" dei parchi autovetture appare però concluso, con la positiva ripresa delle immatricolazioni.

Pressoché stabile il dato relativo agli addetti diretti.

	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>Var. %</b>
<b>Fatturato</b> (mln €)	4.923	4.820	2%
<b>Flotta circolante</b>	662.614	670.579	-1,2%
- lungo termine:	513.418	522.237	-1,7%
- breve termine:	149.196	148.342	1%
<b>Immatricolazioni</b> (auto + altro)	269.324	241.796	11,4%
<b>Addetti diretti</b>	7.094	7.154	-1%



## IL NOLEGGIO A BREVE TERMINE NEL 2010

Crescita ed efficienza. Sono state queste le parole chiave per il rent-a-car nel 2010. Il noleggio a breve termine ha visto crescere il fatturato generato dai propri operatori (+4%) e ha prodotto una spinta propulsiva che ha portato a un evidente +30% il dato sulle immatricolazioni che nel 2009 si era fermato ben sotto le 100mila; merito soprattutto della domanda di noleggio a scopi turistici, concentrata particolarmente nei mesi estivi.

Nello scorso anno la crescita del segmento leisure (+9%) ha bilanciato lo stallo evidenziato dalla clientela d'affari che ha risentito ancora degli effetti della crisi, seppur in modo meno evidente rispetto al 2009.

Tale aumento è dipeso in buona parte dall'incremento del traffico dei passeggeri nazionali e internazionali. Di contro, il fatturato generato dalla domanda di noleggio connessa a motivi di lavoro è calato del 2%, a dimostrazione di un continuo ridimensionamento della spesa per i viaggi di business. A conferma di questo fenomeno, i noleggi presso le stazioni aeroportuali hanno registrato una crescita dell'8%, mentre quelli presso i centri cittadini sono rimasti in linea con il trend dello scorso anno.

In evidente crescita anche altri due indicatori chiave del settore, i giorni di noleggio e il numero dei noleggi: nel 2010 12.800 persone al giorno in media si sono rivolte ai desk delle società di noleggio a breve termine per soddisfare le proprie esigenze di mobilità, business e leisure.

La flotta media dei veicoli del rent-a-car non ha raggiunto i 115mila veicoli, restando pari all'89% della flotta gestita dal settore nel 2008; il tasso di utilizzo è però salito al 72%, due punti meglio del 2009 e quattro sopra il 2008.

	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>Var. %</b>
<b>Fatturato</b> (mln. €)	1.092.329.865	1.049.996.308	4%
<b>Giorni di noleggio</b>	29.999.645	29.399.545	2%
<b>Numero di noleggi</b>	4.660.162	4.523.112	3%
<b>Durata media per noleggio</b> (gg)	6,4	6,5	-1%
<b>Prezzo medio</b>	36	36	0%
<b>Flotta media</b>	114.945	114.382	0%
<b>Immatricolazioni</b>	125.727	96.792	30%
<b>Utilizzo medio della flotta</b>	72%	70%	2 pps



## **IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE NEL 2010**

L'andamento degli indicatori chiave del noleggio a lungo termine registrato nel 2010 dimostra chiaramente come il momento di decelerazione riscontrato nel biennio 2008-2009 sia terminato. La contrazione del fatturato si è fermata (+2,5% rispetto al 2009, quello derivante dai soli contratti di noleggio), nonostante prosegua la flessione dei dati relativi alla flotta media (-2,1%) e alle immatricolazioni (-1%).

Il calo nell'immissione in flotta di nuovi veicoli si spiega essenzialmente con l'allungamento delle durate dei contratti concordato da operatori del settore e aziende clienti che si sono attestati mediamente su ben oltre i 3 anni e mezzo; gran parte dei contratti firmati o rinnovati nel 2010 ha previsto durate quadriennali. L'estensione delle durate contrattuali e il prolungamento di quelli in corso si sono confermati trend oramai stabile per la necessità dei clienti di ridurre l'importo del canone medio e degli operatori di posticipare la vendita dell'usato.

Ha registrato una forte crescita proprio la vendita dei veicoli usati (138.713 contro i 135.336 del 2009), per effetto del posticipo delle scadenze concordato nel 2009 ed anche in relazione al deciso aumento delle immatricolazioni a uso noleggio registrato nel 2005/2006 che ha portato negli scorsi mesi al graduale rinnovo dei parchi. Le percorrenze chilometriche hanno fatto segnare un nuovo, discreto aumento dovuto principalmente al maggiore utilizzo delle auto in flotta da parte delle aziende clienti e a motivi connessi alle scelte di bilancio: la riduzione del personale tecnico e commerciale delle imprese ha comportato conseguentemente un ampliamento delle aree geografiche da coprire individualmente.

	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>Var. %</b>
<b>Fatturato da contratti di noleggio, incluso prelease</b> (mln €)	3.751	3.661	2,5%
<b>Fatturato da rivendita usato</b>	1.135	1.093	3,8%
<b>Fatturato totale</b>	4.886	4.754	2,8%
<b>Flotta media</b>	517.828	528.801	-2,1%
<b>Canone medio</b>	604	577	4,6%
<b>Durata media</b>	43,5	42,1	3,3%
<b>Chilometraggio annuo</b>	29.883	28.935	3,3%
<b>Immatricolazioni</b>	143.597	145.004	-1%



## IL FLEET MANAGEMENT NEL 2010

Anche nel 2010 il fleet management si è confermato attività caratterizzata da dinamiche diverse dal noleggio a lungo termine. Infatti, il settore, a fronte di una parziale ripresa delle attività di locazione aziendale, ha registrato un sensibile calo del fatturato (-26%) e una lieve flessione del numero di veicoli gestiti (-1%).

Nell'ambito di questi dati complessivi, nello scorso anno si è registrata una crescita della quota di veicoli in fleet management gestiti da parte dei cosiddetti operatori "specialisti" (che svolgono esclusivamente attività di gestione veicoli senza offrire il noleggio del bene) rispetto alle società di noleggio a lungo termine (cosiddetti "generalisti") che operano anche nel fleet management.

	2010	2009	Var. %
<b>Fatturato da Fleet Management</b> (mln di €)	80,3	109,2	-26%
<b>Totale veicoli gestiti</b>	127.337	128.861	-1%
<b>Fatturato medio per veicolo gestito</b> (€)	631	848	-26%

L'andamento anomalo del settore del fleet management resta condizionato dalla ridotta dimensione del mercato, che mantiene elevati margini di crescita.

Nel 2010 è proseguita la contrazione dei margini registrata dalle imprese attive nel settore. Tale perdita di redditività dipende da diversi elementi, tra i quali si evidenziano, in modo particolare:

- il sensibile incremento dei costi di ricambi e materiali di consumo, nettamente superiore all'inflazione media, e in buona parte legato al prezzo del petrolio;
- la persistente difficoltà che vivono le officine e le carrozzerie che compongono le reti convenzionate degli operatori di fleet management, investite dal calo di volumi che interessa il mondo dell'autoriparazione.

Purtroppo i primi mesi del 2011 confermano ed aggravano il quadro sopra descritto, in particolare per la ripresa dell'inflazione e l'impennata del costo del greggio.

Sembra, invece, arrestarsi l'invecchiamento del parco veicoli in gestione, grazie alla decisione di molte imprese clienti di ricominciare ad investire in nuovi mezzi. Ciò lascia presagire un recupero dei margini operativi in corso d'anno.

Se questa tendenza si confermasse anche nei prossimi mesi, il 2011 potrebbe essere un anno di transizione, dalla fase negativa vissuta nel 2010 ad una ripresa attesa a partire dal 2012.



## AUTO A NOLEGGIO: TOP 10 MODELS 2010 - 2011

La classifica che segue indica le vetture a noleggio preferite nel 2010 dalle aziende che affidano le proprie flotte agli operatori di locazione a lungo termine e dai clienti del noleggio a breve termine.

Anche nello scorso anno appare evidente il successo della rinnovata offerta del Gruppo FIAT Automobiles con ben 5 modelli nelle prime dieci posizioni, tre dei quali sul podio. In generale dall'analisi della tabella appare evidente la tendenza al downgrading legata alla crisi economica che ha caratterizzato l'ultimo biennio, spingendo le aziende a prolungare i contratti in essere e, laddove disposte al rinnovo del parco auto, verso modelli di dimensioni e cilindrata più contenute.

Resistono nelle prime posizioni di questa speciale classifica anche l'Audi A4 e la Serie 3 della BMW, un vero must per i dirigenti di molte aziende clienti. La classifica conferma la predominante presenza nelle flotte aziendali a noleggio di auto cosiddette "operative", per esigenze di mobilità in ambito locale, e di vetture di segmenti superiori (C e D) per più ampie necessità.

Nei primi mesi 5 del 2011 si conferma ancora una volta la leadership del costruttore nazionale con i tre modelli di punta sul podio: Panda (12.586) che scavalca la Punto (11.868) e 500 (9.906). New entry nella top ten la Giulietta della Alfa Romeo (4° posto con 5.573 ) e la Ford Fiesta che ritorna tra le auto a noleggio più desiderate (7° posto con 4.160 veicoli).

### **Top 10 models nel noleggio veicoli**

<b>n°</b>	<b>Modello</b>	<b>Acquisti 12 mesi</b>	<b>Share</b>
1	<b>Grande Punto - FIAT</b>	25.717	11%
2	<b>Panda – FIAT</b>	22.632	9,7%
3	<b>500 - FIAT</b>	13.884	6%
4	<b>FORTWO – Smart</b>	9.786	4,2%
5	<b>A4 – Audi</b>	7.424	3,3%
6	<b>Megane – Renault</b>	7.424	3,2%
7	<b>Bravo – FIAT</b>	7.365	3,2%
8	<b>Golf – Volkswagen</b>	7.161	3,1%
9	<b>Delta – Lancia</b>	6.628	2,9%
10	<b>Focus – Ford</b>	5.987	2,5%

Fonte: Elaborazione ANIASA su dati Centro Studi UNRAE