

IL MOTORE DELL'AUTONOLEGGIO



## Conferenza Stampa

Milano, 8 Maggio 2013

**12° RAPPORTO ANIASA**  
sul noleggio veicoli 2012



IL MOTORE DELL'AUTONOLEGGIO

**Paolo Ghinolfi**  
Presidente ANIASA

# **IL NOLEGGIO VEICOLI 2012 - 2013**



12° RAPPORTO ANIASA  
sul noleggio veicoli 2012

Milano, 8 maggio 2013

# 12° RAPPORTO ANIASA

sul noleggio veicoli 2012

**Conferenza Stampa**  
Milano, 8 Maggio 2013



**Si ringraziano gli Sponsor**

**Deloitte.**

GET IT BACK WITH  
**LO JACK**

  
**MAPFRE**  
ASSISTANCE  
Your life. Our world



# 12° RAPPORTO ANIASA sul noleggio veicoli 2012



**Conferenza Stampa**  
Milano, 8 Maggio 2013

Con il supporto di



# ANT - Partner etico ANIASA



Donaci il tuo  
**5x1000**  
 C.F. 01229650377



## Non mancare!

**DONA SUBITO**

**Diventa  
Volontario**



HOME  
 CHI SIAMO  
 ASSISTENZA  
 PREVENZIONE  
 FORMAZIONE  
 COME AIUTARCI  
 COMUNICAZIONE  
 DOVE SIAMO - CONTATTI

**ISCRIVITI ALLA  
NEWSLETTER**

NEWS



### ASSISTENZA



35° Anniversario  
 Progetto Eubiosia  
 Come attivare  
 l'assistenza domiciliare  
 Bimbi in ANT  
 Servizio Psicologia  
 Numero Verde

### PREVENZIONE



Decalogo della Prevenzione  
 Prevenzione Secondaria  
 Progetto Melanoma  
 Progetto Tiroide  
 Progetto Donna  
 Progetto di prevenzione dei  
 tumori mammari  
 Libretti Oncologici  
 I nostri ambulatori

### FORMAZIONE



La Formazione di  
 Base degli Operatori  
 Sanitari  
 Aggiornamento ECM  
 per Operatori Sanitari  
 Formazione dei Volontari  
 Progetti nelle Scuole  
 Progetti e attività Scientifiche  
 Corso per Caregiver  
 Convegno Internazionale ANT

### COME AIUTARCI



Devolvi il tuo 5x1000 a ANT  
 Concerto per il 35° a Bologna  
 Groupon per ANT  
 Manifestazioni ed Eventi  
 Offerte Libere e Donazioni  
 Progetti Ecosostenibili  
 Distributore automatico di  
 Solidarietà  
 Dona un'ora di Solidarietà

**Fondazione ANT** - Assistenza socio-sanitaria domiciliare oncologica gratuita  
 e prevenzione.  
[www.ant.it](http://www.ant.it)

# Il noleggio veicoli in cifre



Fatturato: **5 miliardi di €**



Flotta circolante: **670.000 veicoli**



Immatricolazioni annue: **256.000 veicoli**



Addetti diretti: **7.000** – Addetti indiretti: **21.000**



Entrate fiscali dal noleggio: **2 miliardi di €**



Km percorsi/anno: **21 miliardi**





# Un partner contro la crisi



Trasparenza e promozione di correttezza fiscale



Sostegno finanziario alle imprese







Primo cliente del mercato automobilistico



Partner della mobilità sostenibile

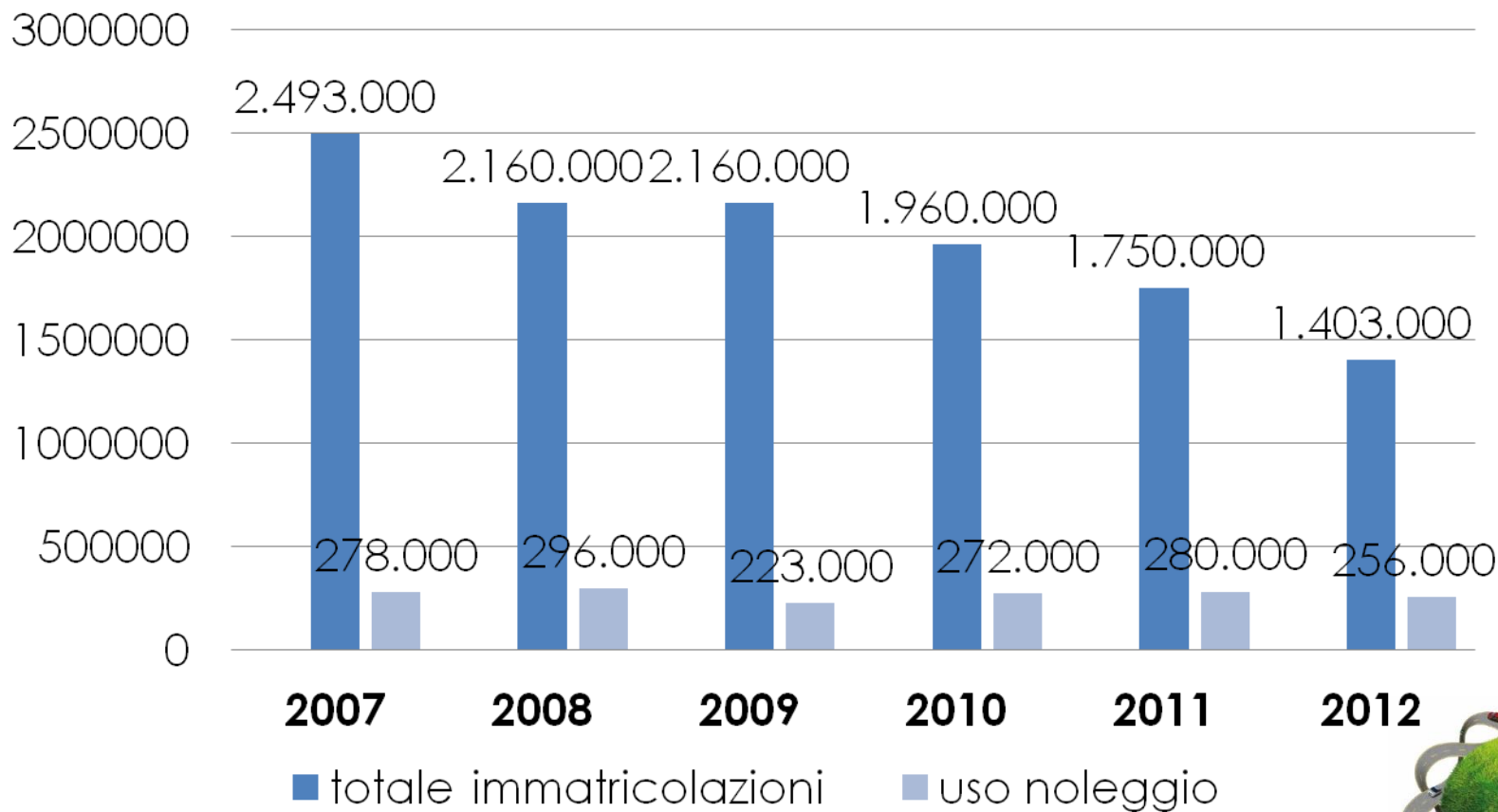


# Il noleggio veicoli nel 2012

	2012	2011	2010	Var. % 2012 - 2011
<b>Fatturato (mln €)</b>	5.019	5.055	4.948	<b>-0,7%</b>
<b>Flotta</b>	669.480	678.373	682.742	<b>-1,3%</b>
 breve termine	142.658	154.213	149.196	<b>-8%</b>
 lungo termine	526.822	524.160	513.418	<b>+0,5%</b>
<b>Immatricolazioni</b>	256.596	302.332	269.324	<b>-15%</b>
 breve termine	91.805	117.107	125.727	<b>-22%</b>
 lungo termine	164.791	185.227	143.597	<b>-10,9%</b>
<b>Dipendenti</b>	7.050	7.320	7.094	<b>-3,6%</b>





# Mercato auto e noleggio veicoli a confronto



# Noleggio veicoli

## Primo trimestre 2013

	1° Trimestre 2013	1° Trimestre 2012	Var. %
<b>Fatturato (mln €)</b>	1.428	1.422	<b>+0,42%</b>
<b>Flotta</b>	604.000	603.500	<b>0%</b>
 breve termine	79.000	85.500	<b>-8%</b>
 lungo termine	525.000	518.000	<b>+1%</b>
<b>Immatricolazioni</b>	58.100	70.640	<b>-17,8%</b>
<b>Dipendenti</b>	6.950	7.335	<b>-5%</b>

**Previsione per fine 2013: -25.000 immatricolazioni**



# ANIASA nel 2012



Ampliamento e consolidamento della rappresentanza automotive in Confindustria



Tavolo comune della filiera automotive



Contributo alla semplificazione degli adempimenti: anagrafe tributaria e collegamenti informatici città metropolitane per le multe



Rapporti con CONSIP





IL MOTORE DELL'AUTONOLEGGIO

**Pier Luigi del Viscovo**  
LUISS Guido Carli

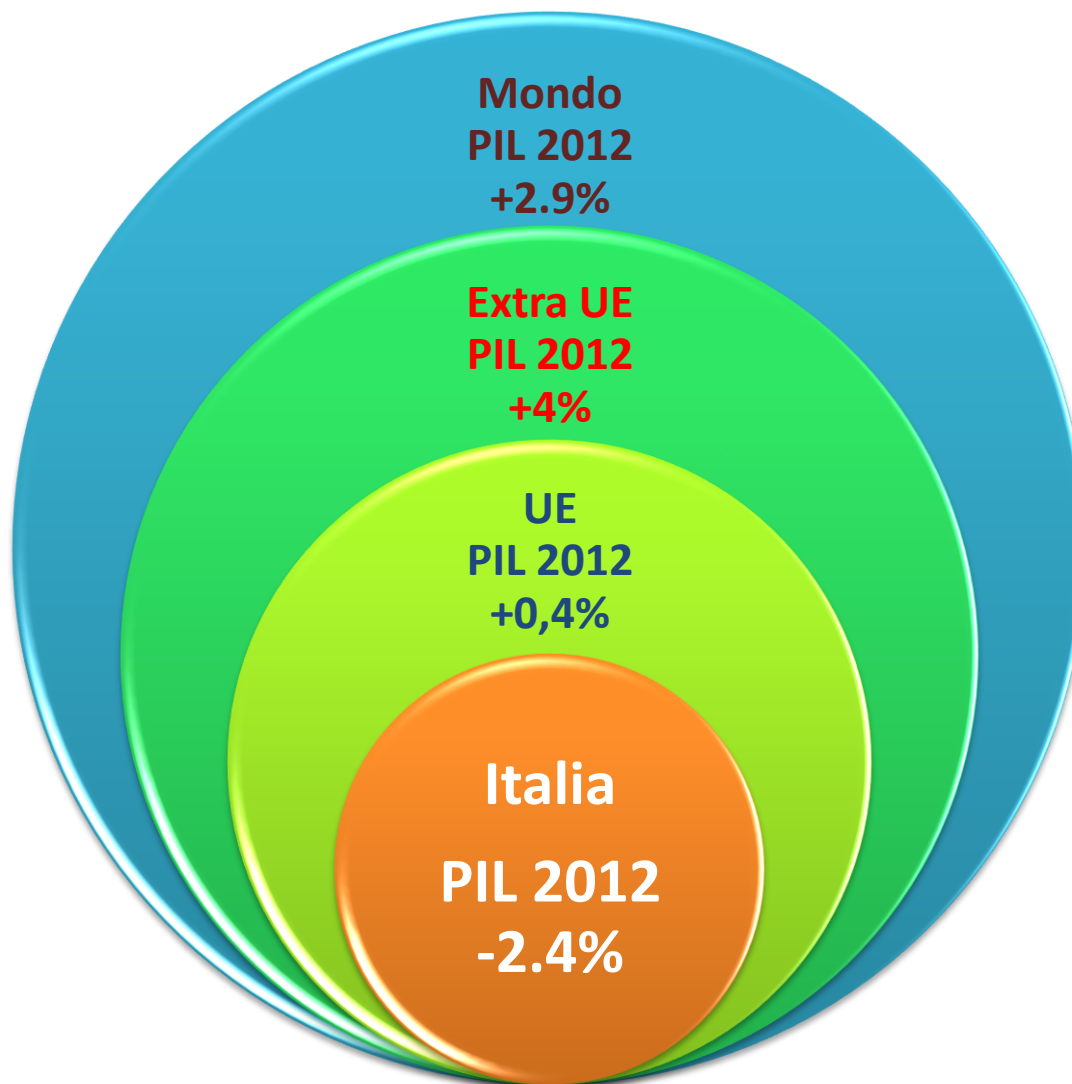
# **IL NOLEGGIO VEICOLI NEL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO**



12° RAPPORTO ANIASA  
sul noleggio veicoli 2012

Milano, 8 maggio 2013

# LA CRISI SIAMO NOI



## ITALIA: NON È SOLO UNA QUESTIONE DI NUMERI ASSOLUTI

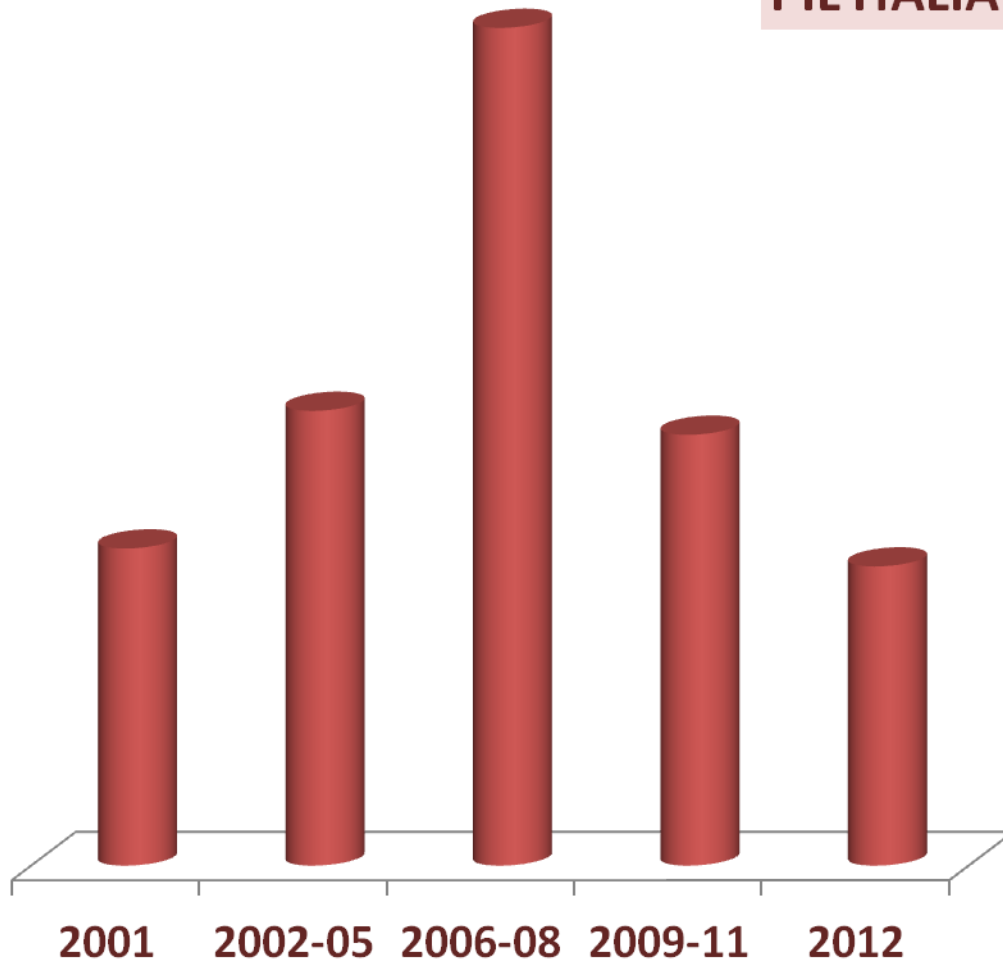
**PIL Italia 2012 è  
uguale al PIL 2001.**

**Allora non c'era la crisi  
(però ci stavamo  
lavorando!).**

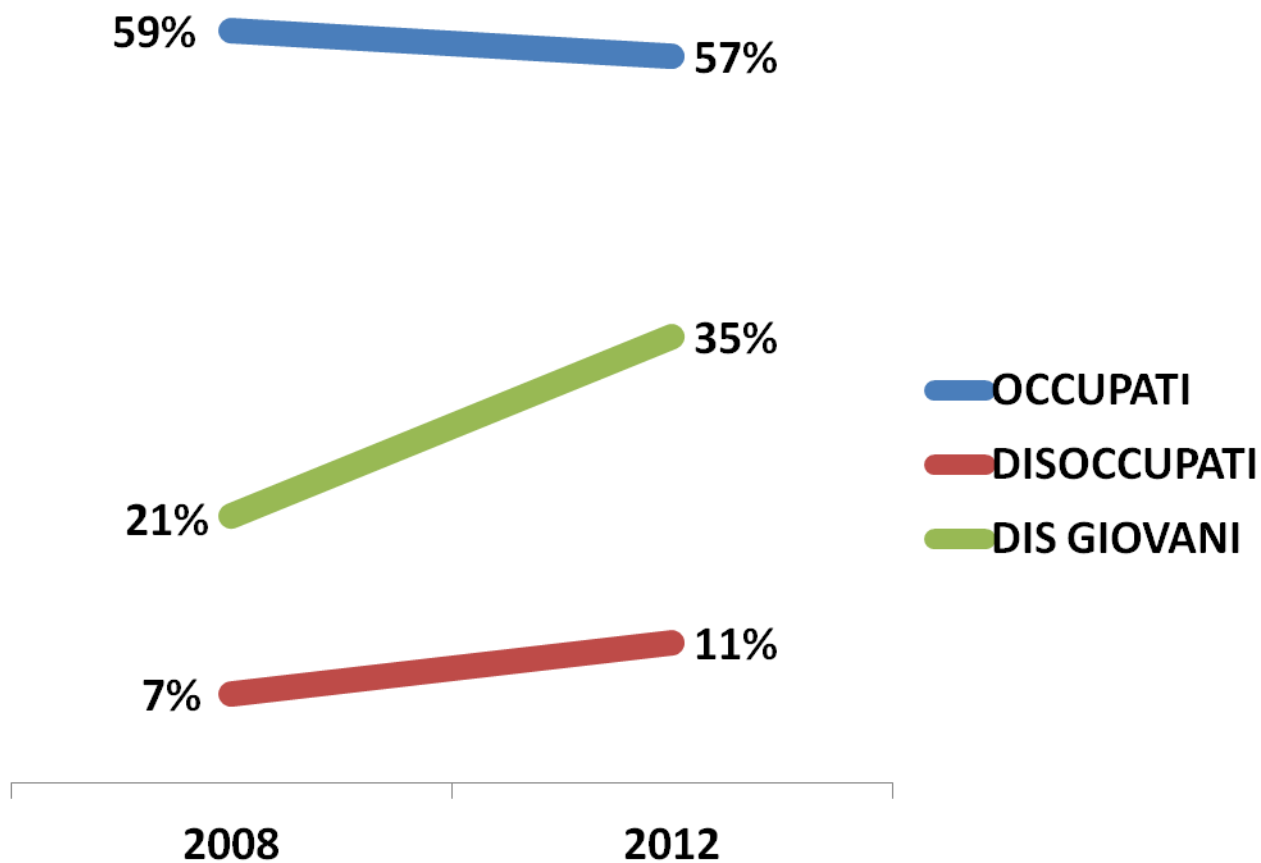
**È una questione di  
fiducia:**

- **Nel Paese**
- **Nel sistema produttivo**
- **In noi stessi**

**PIL ITALIA**



# LAVORO = FIDUCIA





# IMPATTANO SUL NOLEGGIO

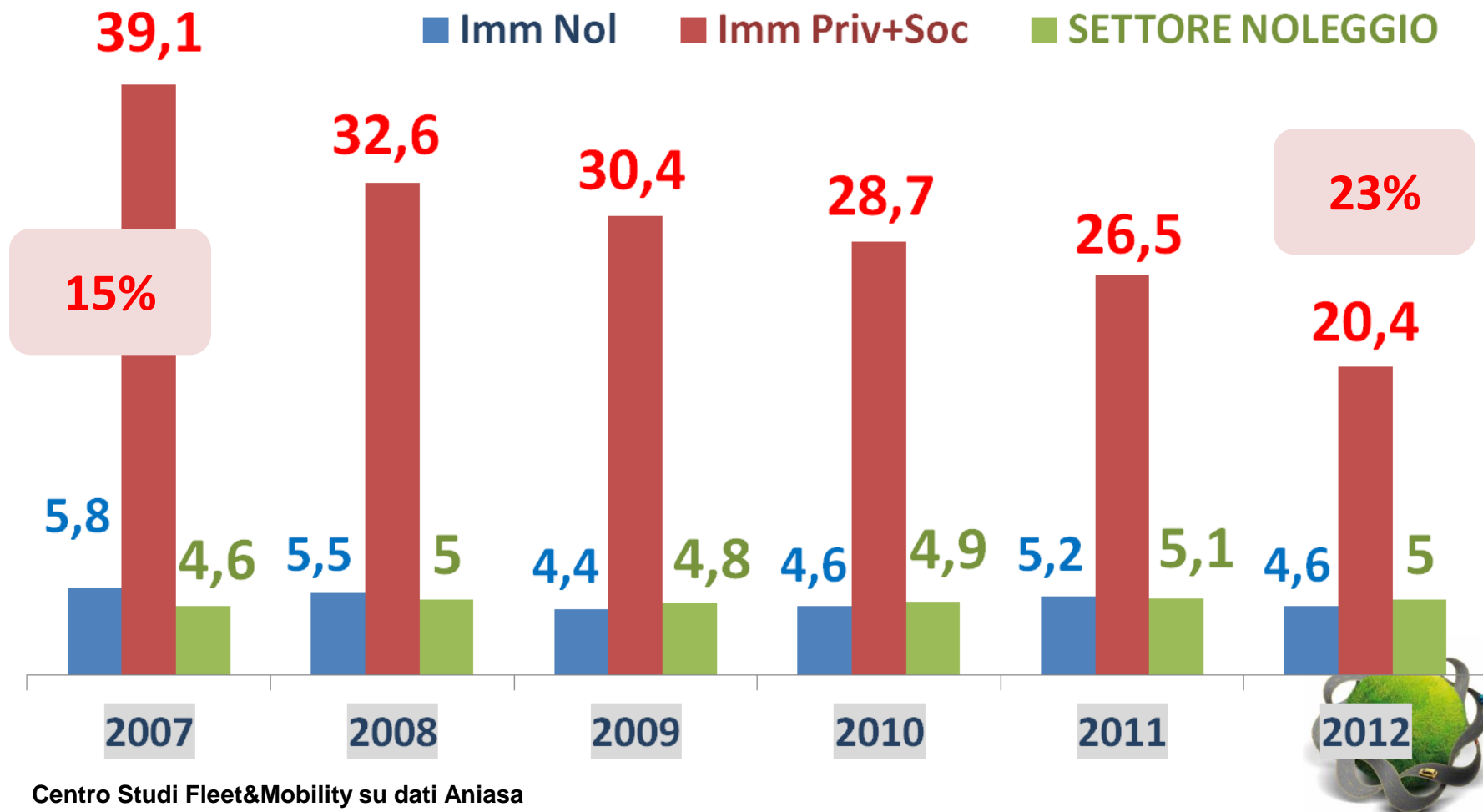
- **Carburanti +17%**
- **Viaggi -6%**
- **Pressione fiscale 55% del PIL**
- **Si usa meno l'auto**
- **Si compra di più l'usato vs il nuovo**

Unità '000	2008	2012	Var %
Tot acquisti auto	5.130	3.900	-24%
- Di cui nuove	2.160	1.400	-35%
- Di cui usate	2.970	2.500	-16%
Peso auto nuove	42%	36%	-6 pts
Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae			

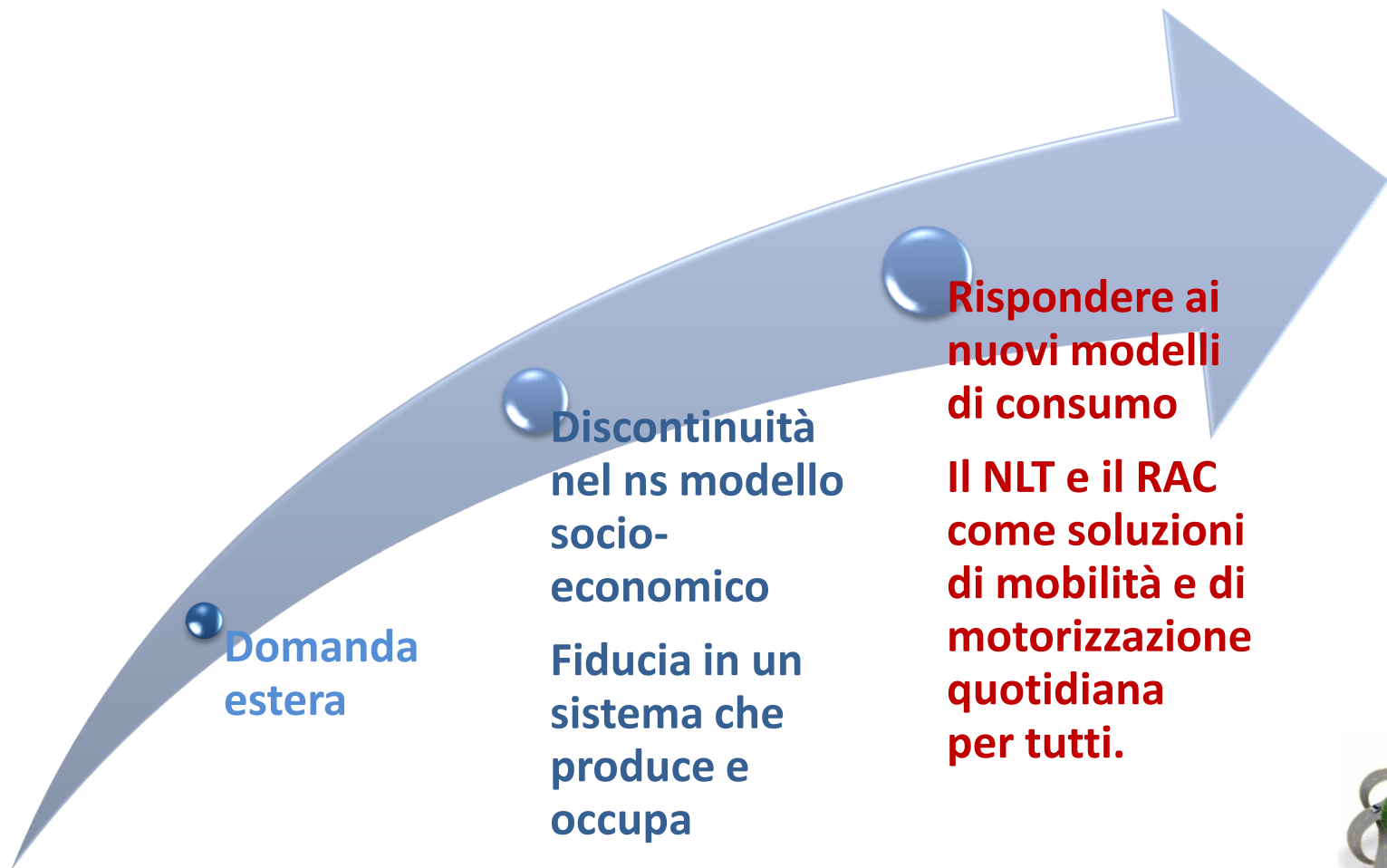
	2000	2012
Km/anno	12.989	11.285
L'auto arriva a 90.000 km dopo ...		
Anni	7	8
Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae		



# IMPORTANZA DEL NOLEGGIO



# DA DOVE RIPARTIRE ?



# CHE SIGNIFICA MODELLI DI CONSUMO?

**59€** al mese **PER TUTTI**

**TUTTO COMPRESO**  
**Unlimited**



 **iPhone 5**





IL MOTORE DELL'AUTONOLEGGIO

**Roberto Lucchini**  
Past President ANIASA

## **IL RENT-A-CAR nel 2012- 2013**



12° RAPPORTO ANIASA  
sul noleggio veicoli 2012

Milano, 8 maggio 2013

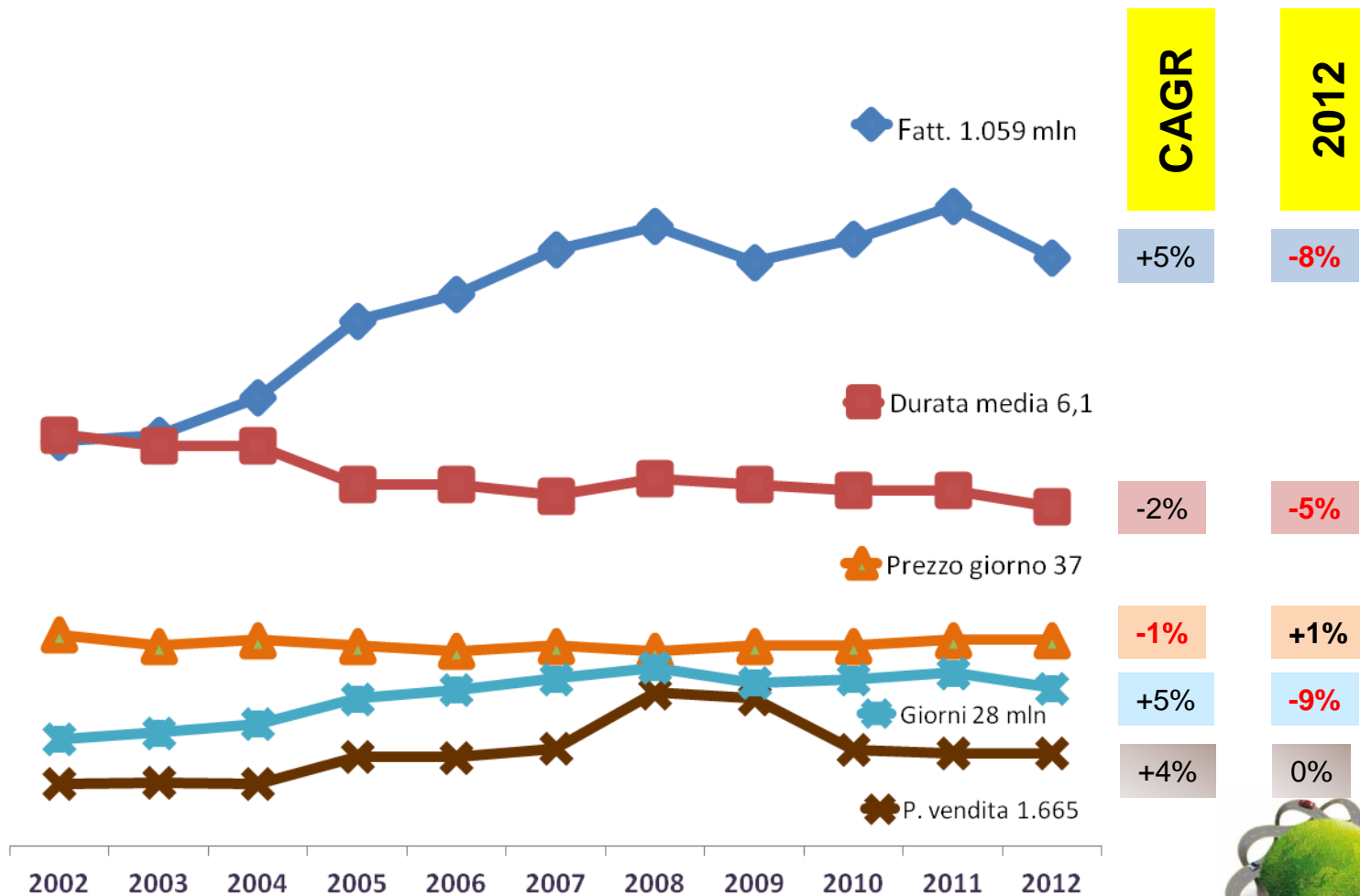
# FLESSIBILITÀ GESTITA

Rent-a-car cartina di tornasole dell'economia: svolge un ruolo cardine nelle attività produttive e nel turismo

- L'anno più duro. Non solo negativo, ma difficile da gestire.
- Una sovraccapacità di flotta rispetto ad una domanda crollata nel periodo estivo
- La reazione degli operatori sulla leva prezzo è riuscita a stimolare la domanda fin dove possibile
- La ricerca di un break even più basso viene perseguita senza diminuire l'offerta di servizio (stazioni)



# 11 ANNI DI RENT-A-CAR





# VALORE – VOLUMI – PREZZI

	<b>2012</b>	<b>Var. %</b>
<b>Fatturato (mln €)</b>	<b>1.059</b>	<b>-8</b>
<b>Giorni di noleggio</b>	<b>28.387.327</b>	<b>-9</b>
<b>Numeri di noleggio</b>	<b>4.634.171</b>	<b>-4</b>
<b>Prezzo per giorno</b>	<b>37</b>	<b>+1</b>
<b>Prezzo per noleggio</b>	<b>229</b>	<b>-4</b>

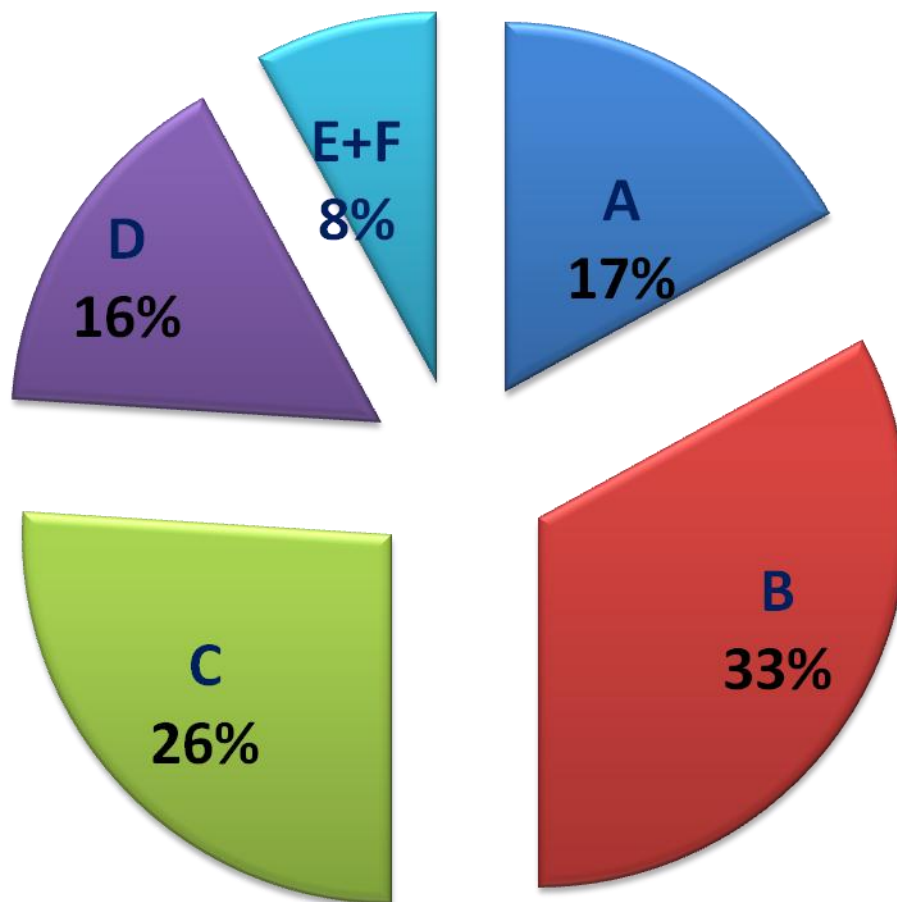


# FATTORI DELLA PRODUZIONE

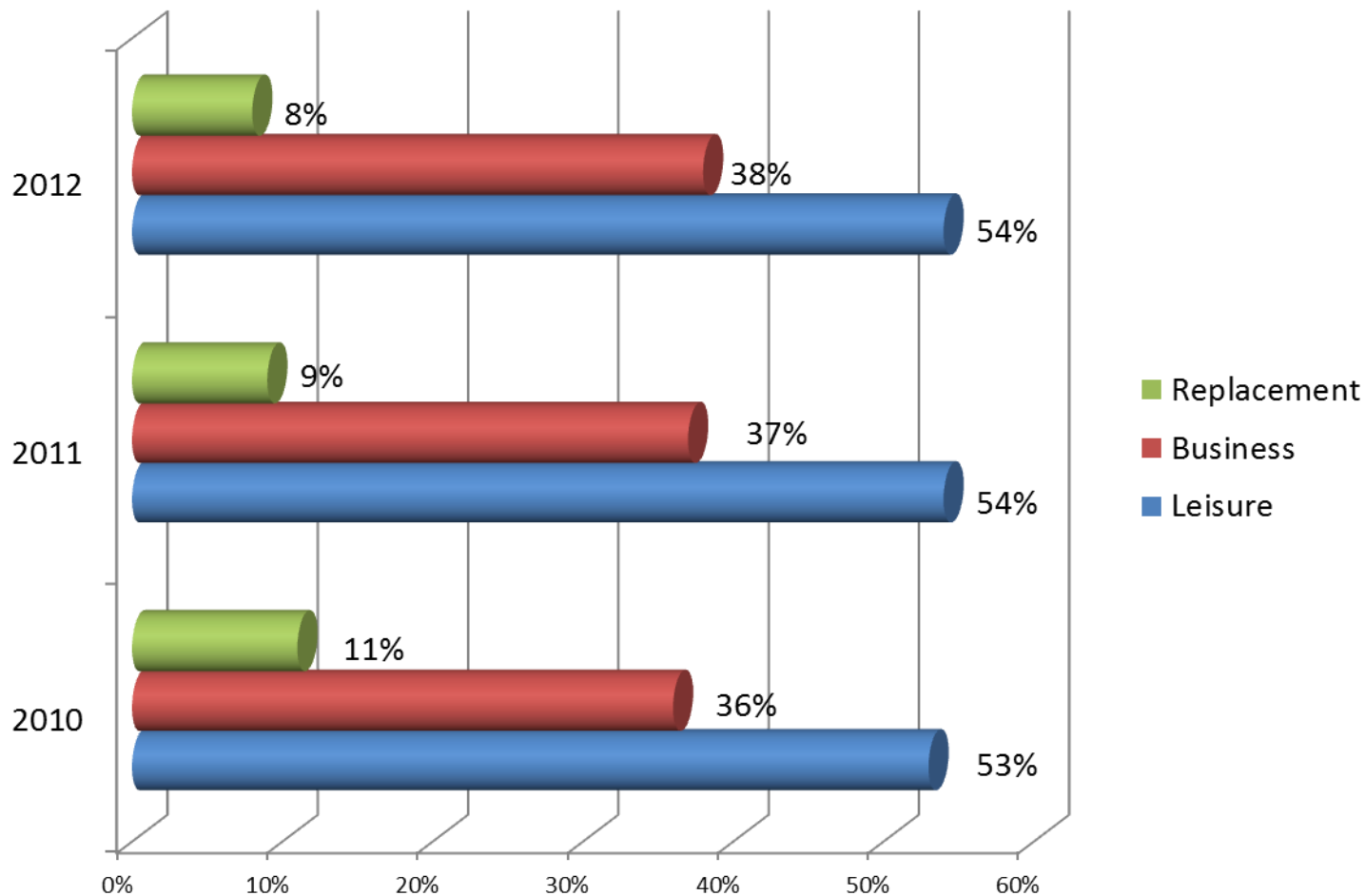
	2012	Var. %
<b>Flotta media</b>	<b>108.477</b>	<b>-8</b>
<b>Immatricolazioni</b>	<b>91.805</b>	<b>-22</b>
<b>Punti vendita</b>	<b>1.665</b>	<b>=</b>
<b>Dipendenti</b>	<b>4.226</b>	<b>-8</b>



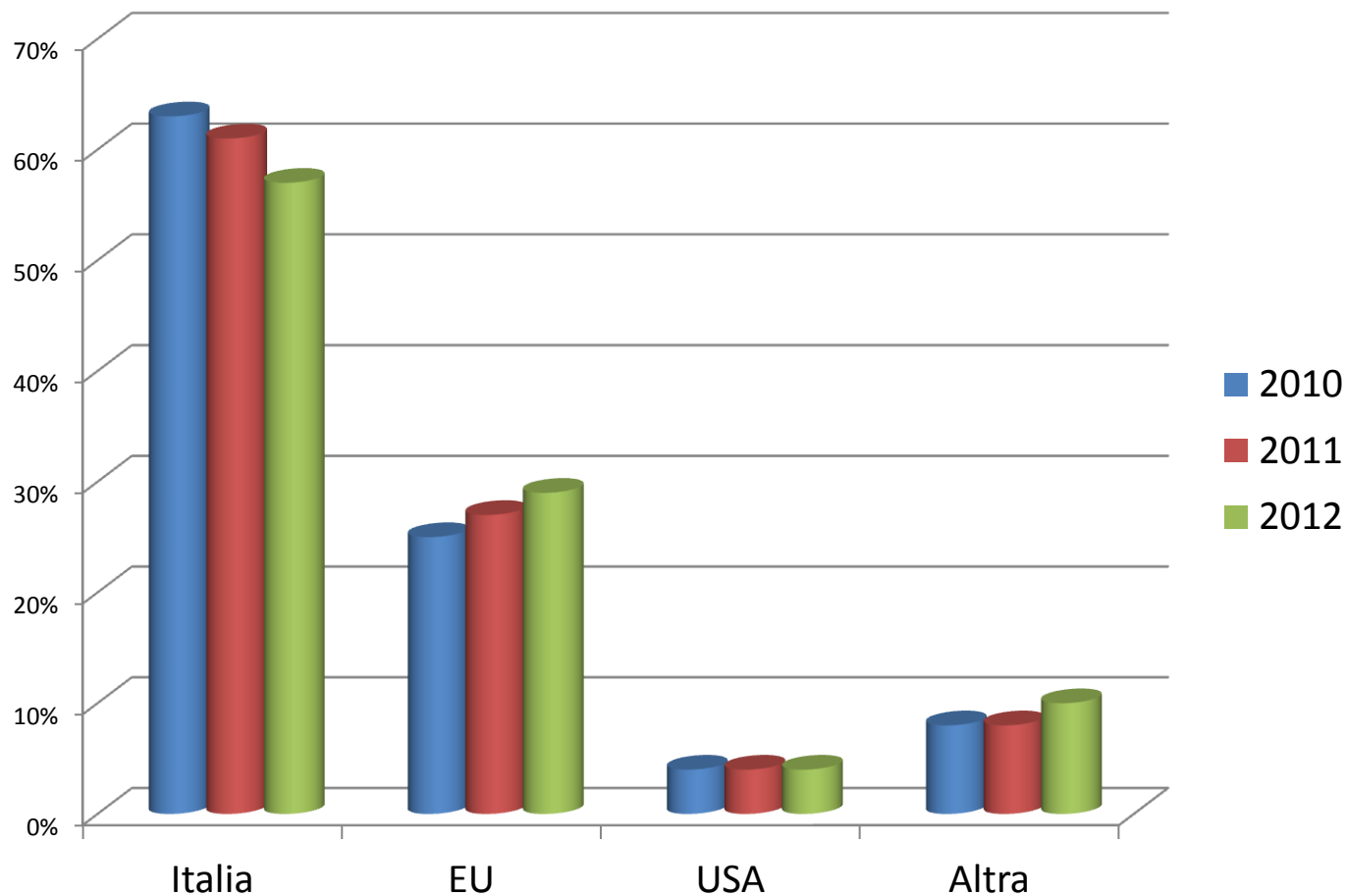
# QUALI MACCHINE SI NOLEGGIANO?



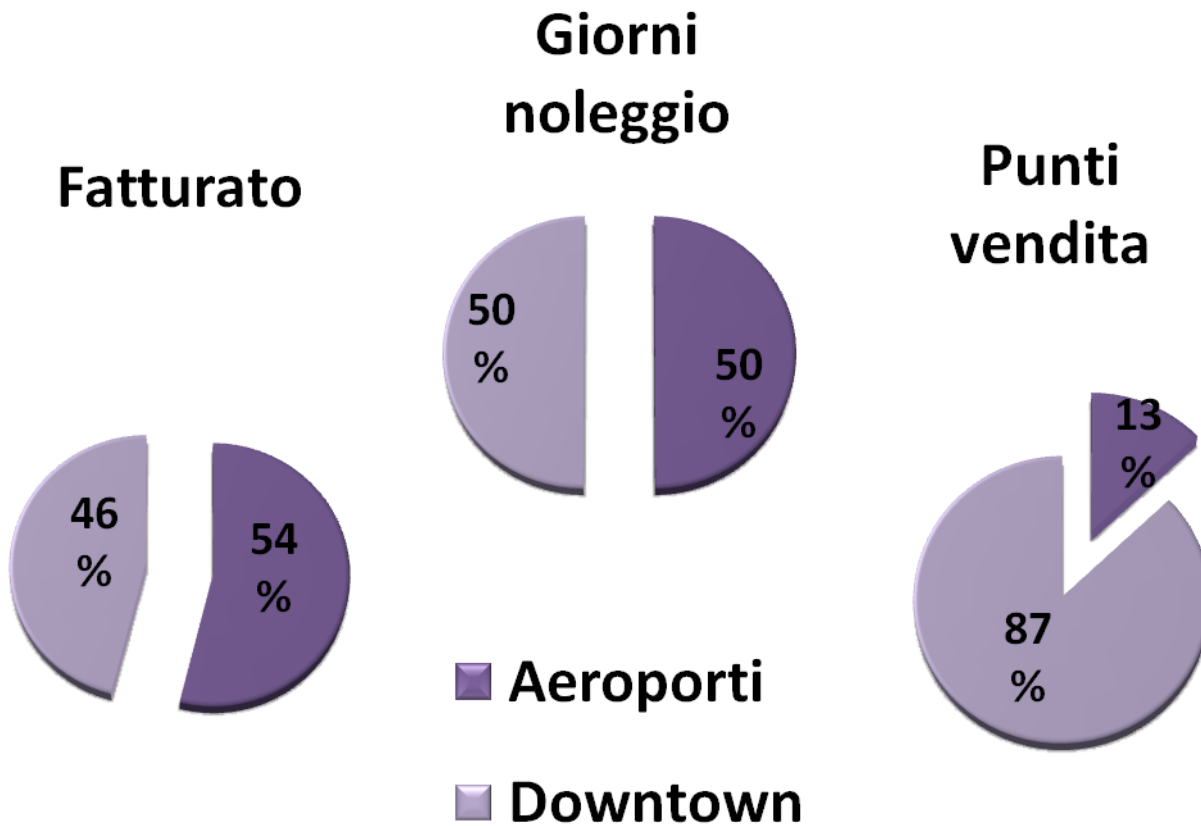
# A CHE SERVE IL NOLEGGIO?



# CHI NOLEGGIA?



# QUANTO CONTANO GLI AEROPORTI?



# COME AFFRONTA L'AUTONOLEGGIO LA CONGIUNTURA

- Riduzione dei costi:
  - Revisione dei processi e metodi di back office
  - Rinegoziazione dei costi di struttura
  - Incremento della produttività
  - Incremento degli utilizzi del parco auto
- Rinnovate leve di Marketing:
  - Branding e segmentazione delle clientele
  - Grande flessibilità del prezzo in funzione della domanda
  - Maggior controllo dei canali di distribuzione





# COME E' INIZIATO IL 2013

	1° TRIM '13	Var. %
<b>Fatturato (mln €)</b>	<b>178</b>	<b>-3</b>
<b>Giorni di noleggio</b>	<b>4.965.407</b>	<b>-6</b>
<b>Numeri di noleggio</b>	<b>887.071</b>	<b>-3</b>
<b>Prezzo per giorno</b>	<b>36</b>	<b>+3</b>
<b>Prezzo per noleggio</b>	<b>201</b>	<b>=</b>
<b>Utilizzo</b>	<b>69,8%</b>	<b>+2</b>
<b>Durata media noleggi gg</b>	<b>5,6</b>	<b>-3</b>





IL MOTORE DELL'AUTONOLEGGIO

**Andrea Badolati**  
Vice Presidente ANIASA

# **IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE nel 2012 – 2013**



12° RAPPORTO ANIASA  
sul noleggio veicoli 2012

Milano, 8 maggio 2013

# Il lungo termine nel 2012

	2012	2011	2010	Var. % 2012 - 2011
<b>Fatturato da noleggio (mln €)</b>	3.914	3.844	3.751	+1,8%
<b>Fatturato da usato (mln €)</b>	1.218	1.092	1.135	+11,5%
<b>Fatturato totale (mln €)</b>	5.133	4.936	4.886	+4%
<b>Flotta media</b>	525.491	518.789	517.828	+1,3%
<b>Durata contratti (mesi)</b>	43,8	43,8	43,5	-
<b>Chilometraggio medio/annuo</b>	29.848	30.180	29.883	-1,1%
<b>Costo medio/mese (€)</b>	614	610	596	+0,8%
<b>Immatricolazioni</b>	164.791	184.853	143.597	-10,9%
<b>Dipendenti</b>	2.763	2.773	2.721	-0,3%

# Il lungo termine nel 2013

	1° Trimestre 2013	1°Trimestre 2012	Var. %
<b>Fatturato (mln €)</b>	1.227	1.238	-1%
<b>Flotta</b>	525.000	518.000	+1%
<b>Immatricolazioni</b>	34.100	44.300	-23%
• Vetture	29.700	38.400	-23%
• Furgoni	4.000	5.500	-27%
<b>Addetti</b>	2.714	2.757	-2%



# NLT alle prese con la crisi



Pianificazione del contenimento Total Cost of Ownership



Sostegno finanziario alle aziende



Stabilizzazione delle proroghe dei contratti



Down-sizing nella flotta circolante  
(24% premium – 76% non premium)



# Il down-sizing nelle nuove immatricolazioni

Tipologia clienti	2012	2011	2010	Var. % 2012-2011
<b>A</b> (city car)	14,4%	11,2%	8,3%	+26,5%
<b>B</b> (utilitarie)	14,5%	20%	17,1%	-28,2%
<b>C</b> (medie)	35,1%	29,1%	29,3%	+19,3%
<b>D</b> (medie–superiori)	26,8%	24%	31,7	+10,3%
<b>E</b> (superiori)	8,8%	14,4%	11,6%	-39,8%
<b>F</b> (alto di gamma)	0,3%	1,3%	2%	-77%
<b>Totale immatricolazioni</b>	143.022	144.957	121.267	-1,3



# I clienti del NLT

Tipologia clienti	2012	2011	2010	Var. in pps
<b>Business</b> (grandi aziende, PMI, P.IVA)	93%	92,3%	92,5%	+0,8%
<b>Pubblici</b>	6%	6,2%	6,5%	-0,1
<b>Privati</b>	1%	1,1%	1%	-0,1



# Flotte e PA: occasione persa?

	2012	2011	2010	Var. 2012/2011
<b>N° clienti PA/Clienti totali</b>	2,7%	3,1%	3,3%	-0,42 pps
<b>Flotta circolante PA/Flotta circolante a noleggio</b>	8,5%	8,7%	8,6%	-0,21 pps
<b>Numero veicoli per Cliente PA</b>	17,9	16,3	15,4	+10,2%





# Flotte e PA: un rapporto ancora incompiuto



Possibilità di contenimento dei costi: -15%-18% vs proprietà



Ampi margini di penetrazione (81,2% in proprietà)



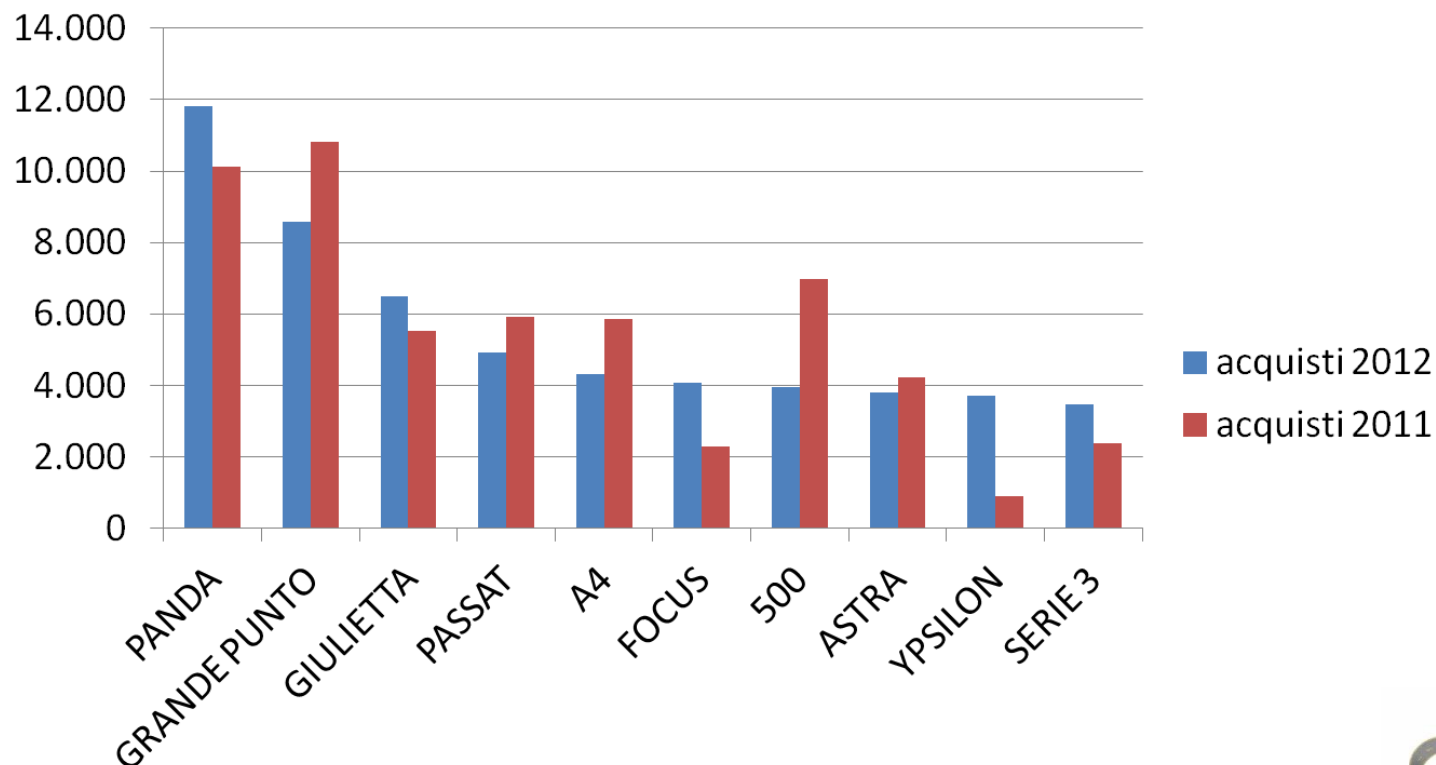
La piaga dei ritardati pagamenti



ANIASA con Consip: saving ed efficacia della flotta pubblica



# Le più noleggiate dalle aziende



Fonte: Elaborazione ANIASA su dati UNRAE/Fleet&Mobility



# Il Fleet Management nel 2012

	2012	2011	2010	Va. % 2012/2011
<b>Fatturato da Fleet Management</b> (mln di euro)	45,5	60,3	80,3	-25%
<b>Totale veicoli gestiti</b>	110.586	129.847	127.337	-15%
<b>Fatturato medio veicoli gestiti (€)</b>	412	464	631	-8%



# Fleet Management

## Principali trend



Fatturato in costante calo



76% del mercato gestito da specialisti del FM



In aumento: peso fiscale, costi energetici,  
dei materiali e di mobilità in aumento



Dalla telematica nuove opportunità per la  
gestione flotte: gestione sinistri, furti,  
contravvezioni, parcheggi, etc...



# La funzione ambientale del noleggio



Rapido turn-over del parco circolante



In flotta: 71% dei veicoli Euro 5/6 – 22% Euro 4



40% flotta con emissioni  $<120$  g/Km,



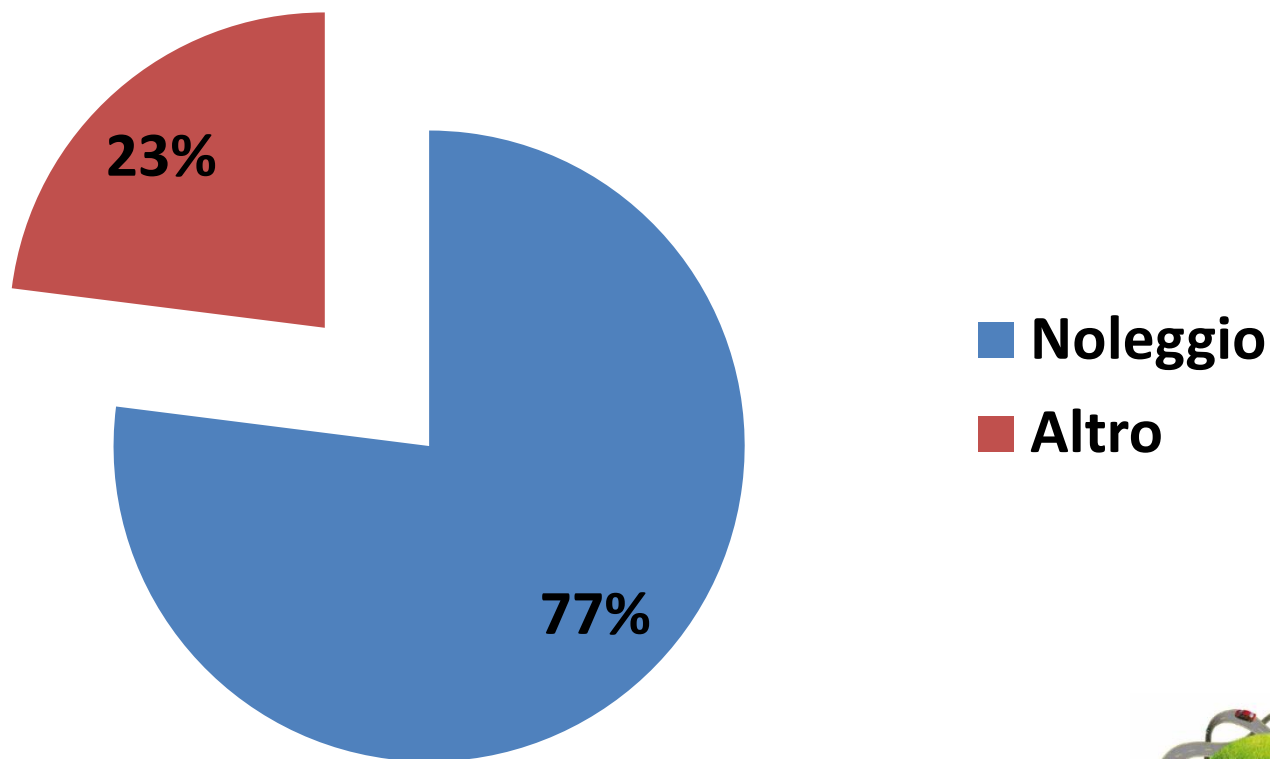
Car policy green, e-tools per monitorare consumi ed emissioni, strumenti telematici, pneumatici "verdi", corsi di guida sicura e "sostenibile"



Considerare espressamente il noleggio nella normativa sugli incentivi (Legge 134, 2012)



# Le immatricolazioni di veicoli elettrici nel 2012









**Marco Martina**  
Partner Deloitte

## **La mobilità sostenibile «a noleggio»**



# Presupposti della ricerca

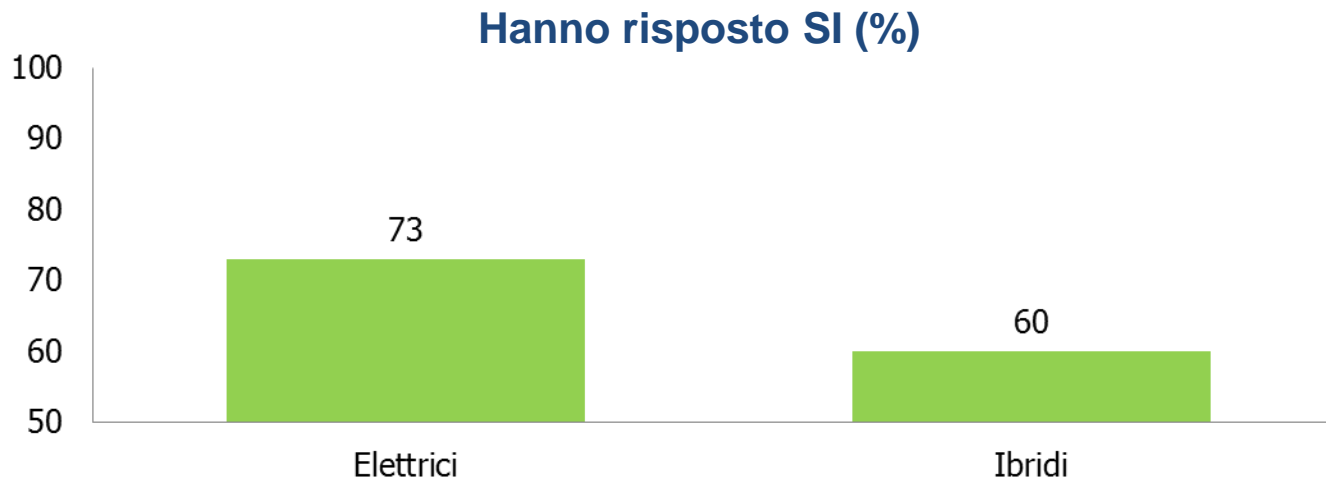
-  Obiettivo: misurare la propensione delle aziende coinvolte verso una mobilità sostenibile (elettrica/ibrida)
-  Oggetto: Veicoli Elettrici e/o Ibridi
-  Panel: società di noleggio a breve e lungo termine, e fleet manager
-  Partecipanti all'indagine: soci ANIASA e Fleet Manager di società presenti in Italia
-  Modalità: questionari on-line
-  Periodo dell'indagine: 7-21 aprile 2013





# Esiste l'offerta di mobilità sostenibile nel noleggio?

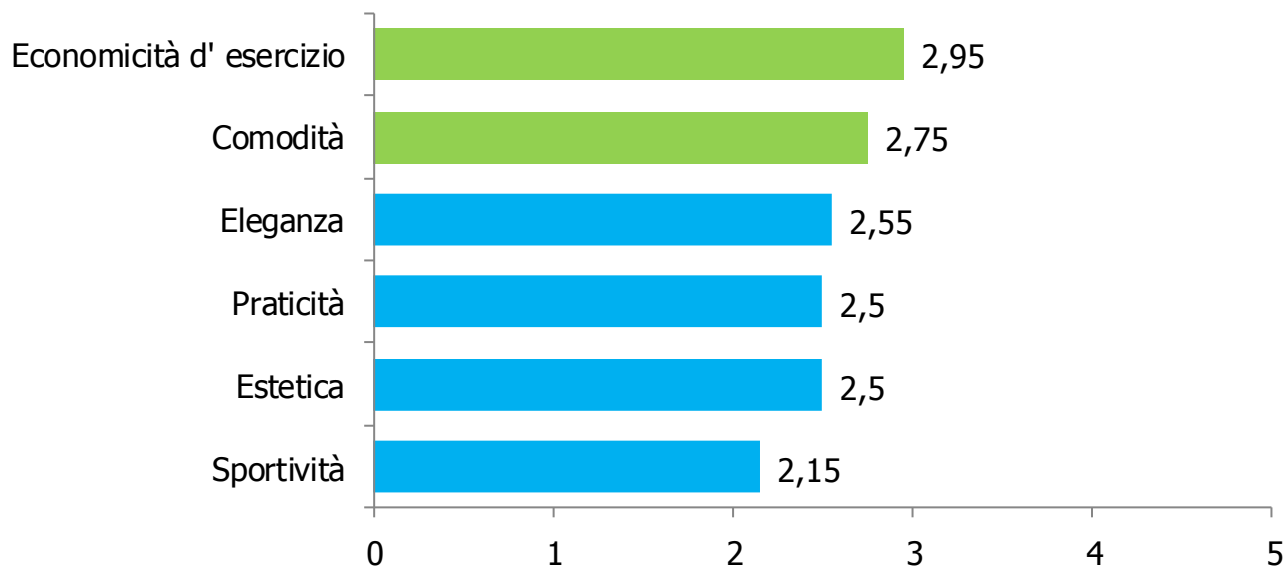
All'interno della flotta sono già presenti veicoli elettrici e/o ibridi?



# La scelta della vettura da noleggiare

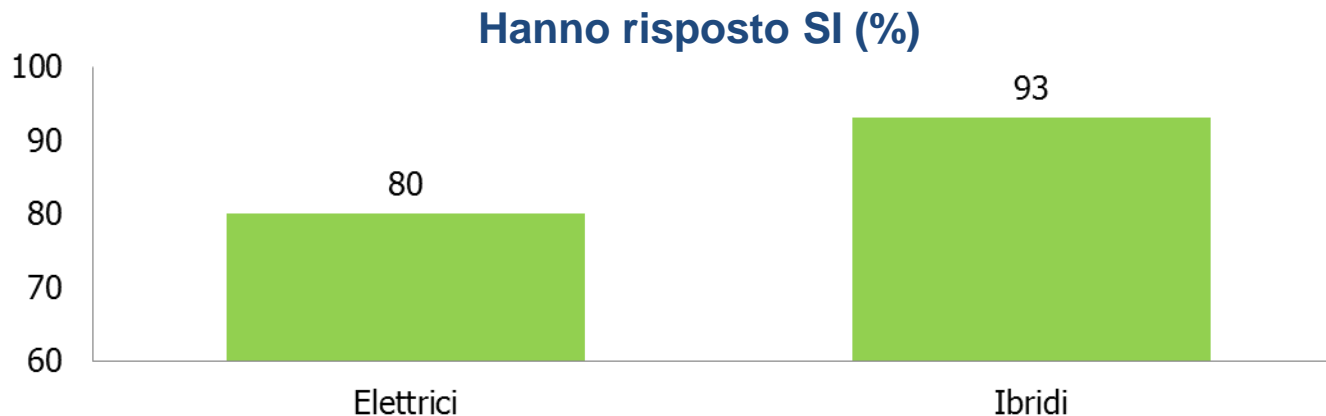
Quanto sono importanti ciascuno dei seguenti criteri per la scelta dell'autovettura da noleggio?

(Valore medio delle risposte: 1 = per nulla; 5 = estremamente)



# Esiste la domanda di mobilità sostenibile?

Ci sono state richieste di noleggio di veicoli elettrici e/o ibridi da parte delle società clienti?



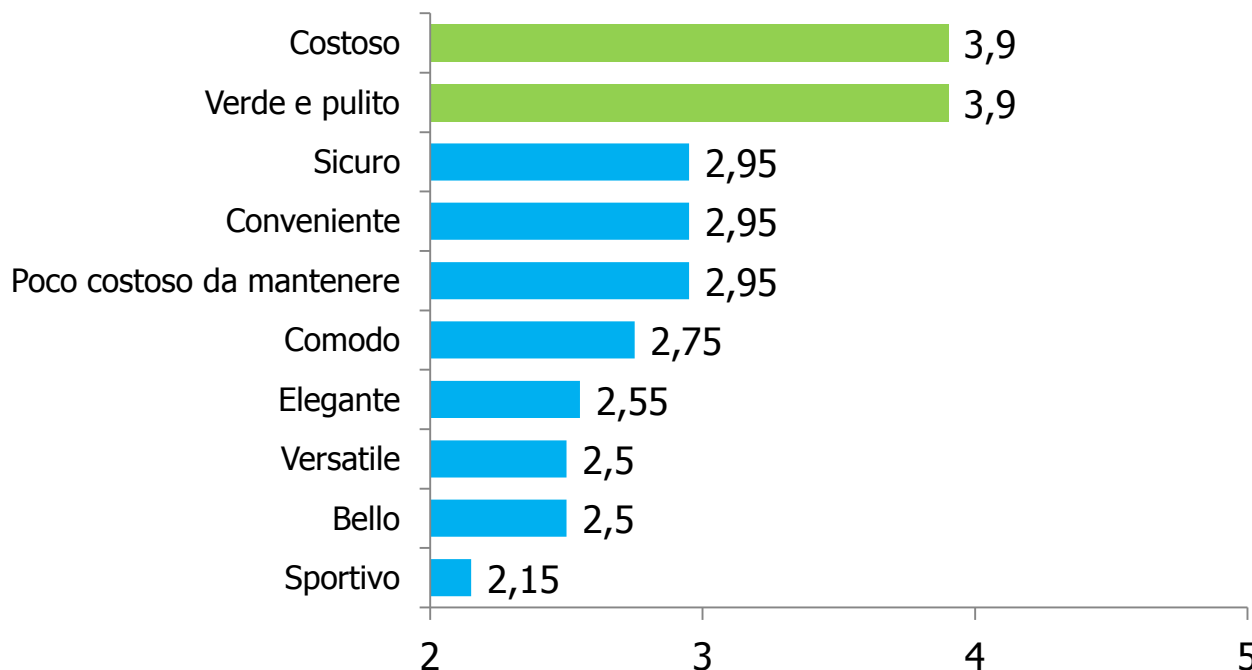
I veicoli elettrici e/o ibridi rappresentano in media circa il **5%** delle richieste



# La percezione dei Veicoli Elettrici e/o Ibridi

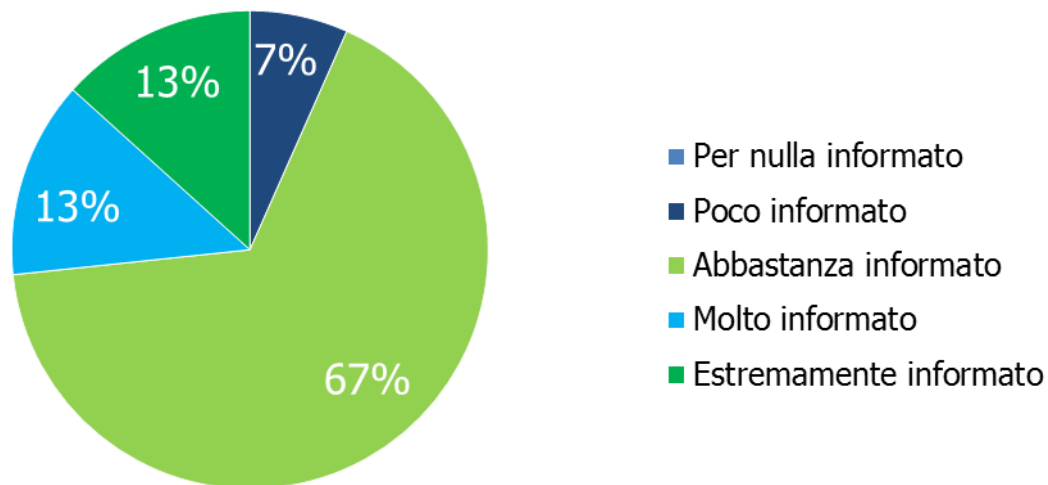
Quanto i seguenti aggettivi rispondono alla accurata  
descrizione dei veicoli elettrici e/o ibridi?

(Valore medio delle risposte: 1 = per nulla; 5 = estremamente)



# La conoscenza dei Veicoli Elettrici e/o Ibridi (1/2)

Quanto è informato/a sui veicoli elettrici e/o ibridi?



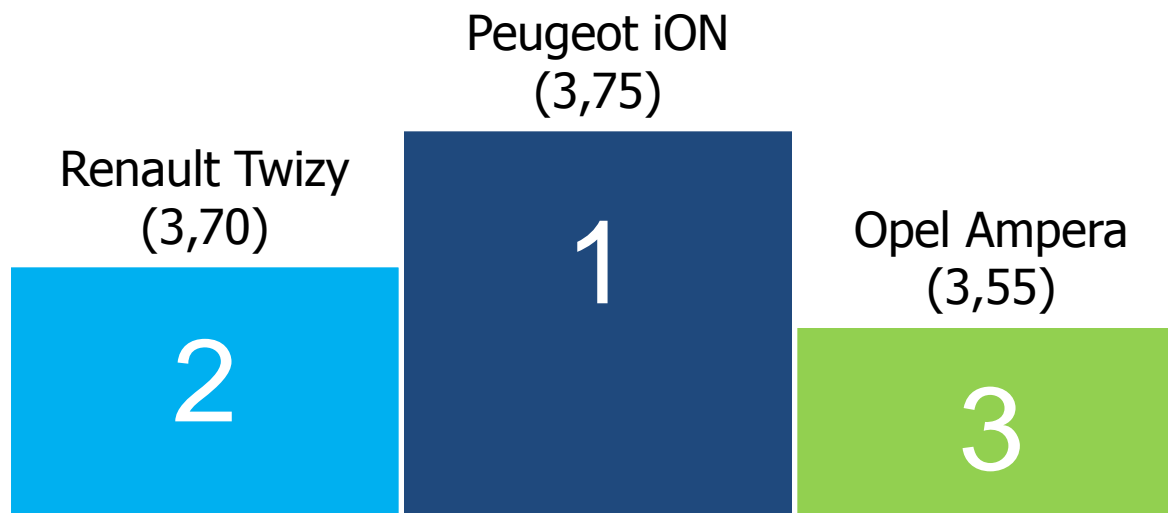
Ma questa «conoscenza» è sufficiente ?!?



# La conoscenza dei Veicoli Elettrici e/o Ibridi (2/2)

Quanto è informato/a sui seguenti principali modelli di veicoli elettrici e/o ibridi?

(Valore medio delle risposte – 1 = per nulla informato; 5 = estremamente informato)

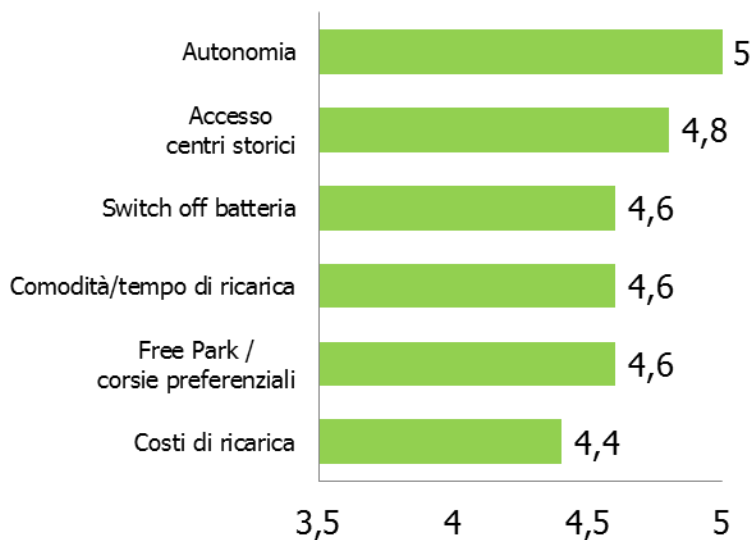


# Le barriere all'adozione

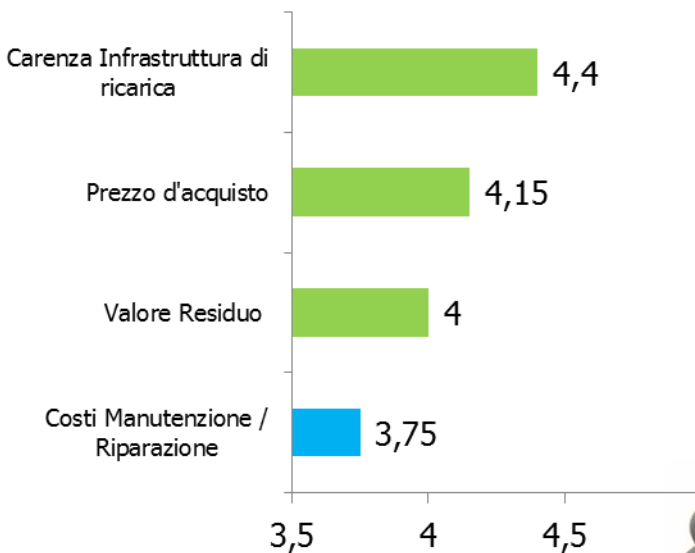
Quanto ritiene siano importanti ognuno dei seguenti aspetti?

(Valore medio delle risposte: 1 = per nulla; 5 = estremamente)

## Per il Driver

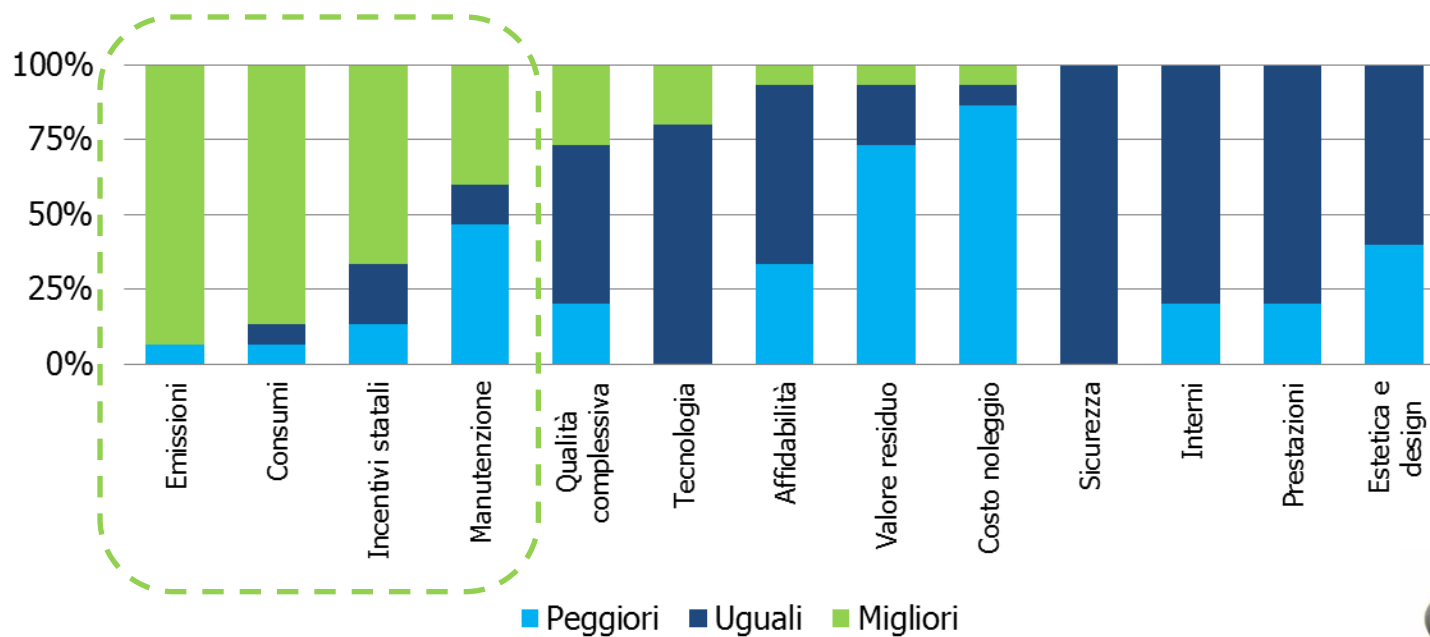


## Per la Società di Noleggio



# L'Appeal dei Veicoli Elettrici e/o Ibridi

Ritiene che i veicoli elettrici e/o ibridi siano **migliori** o peggiori in ognuna delle seguenti aree rispetto ai veicoli con motore a benzina e/o diesel?





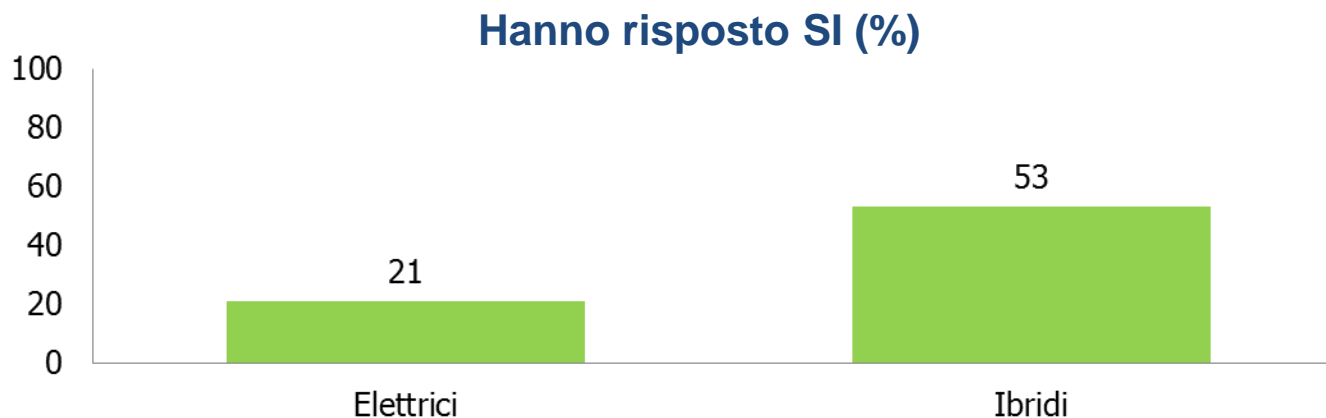
# Il punto di vista dei Fleet Manager



**12° RAPPORTO ANIASA**  
sul noleggio veicoli 2012

# La domanda del *driver*

Ci sono state richieste di noleggio di veicoli elettrici e/o ibridi da parte dei dipendenti (*driver*)?



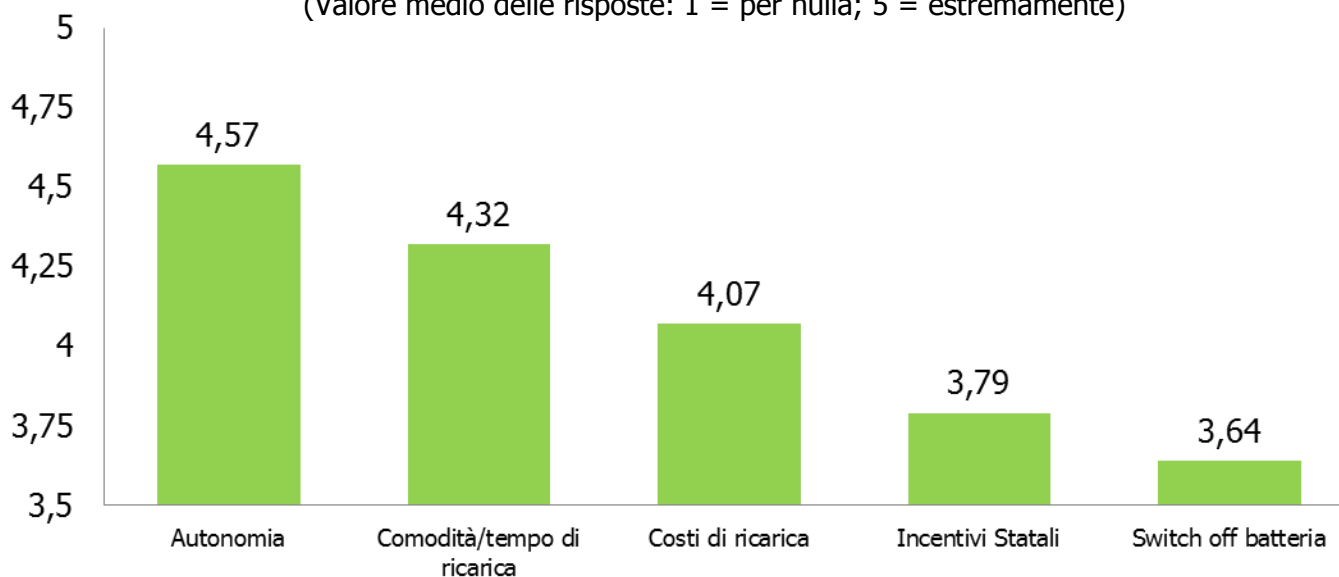
I veicoli elettrici rappresentano in media circa il **5%** delle richieste dei driver contro il **22%** degli ibridi



# Le barriere all'adozione per il *driver*

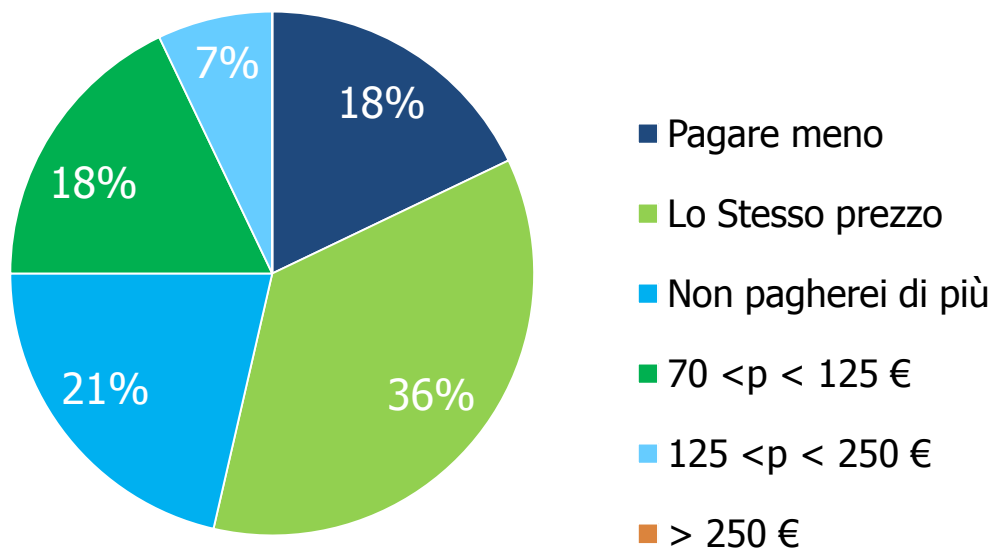
Se stesse prendendo in considerazione il noleggio di veicoli elettrici e/o ibridi, quanto importante sarebbe ognuno dei seguenti aspetti rispetto alla sua decisione?

(Valore medio delle risposte: 1 = per nulla; 5 = estremamente)



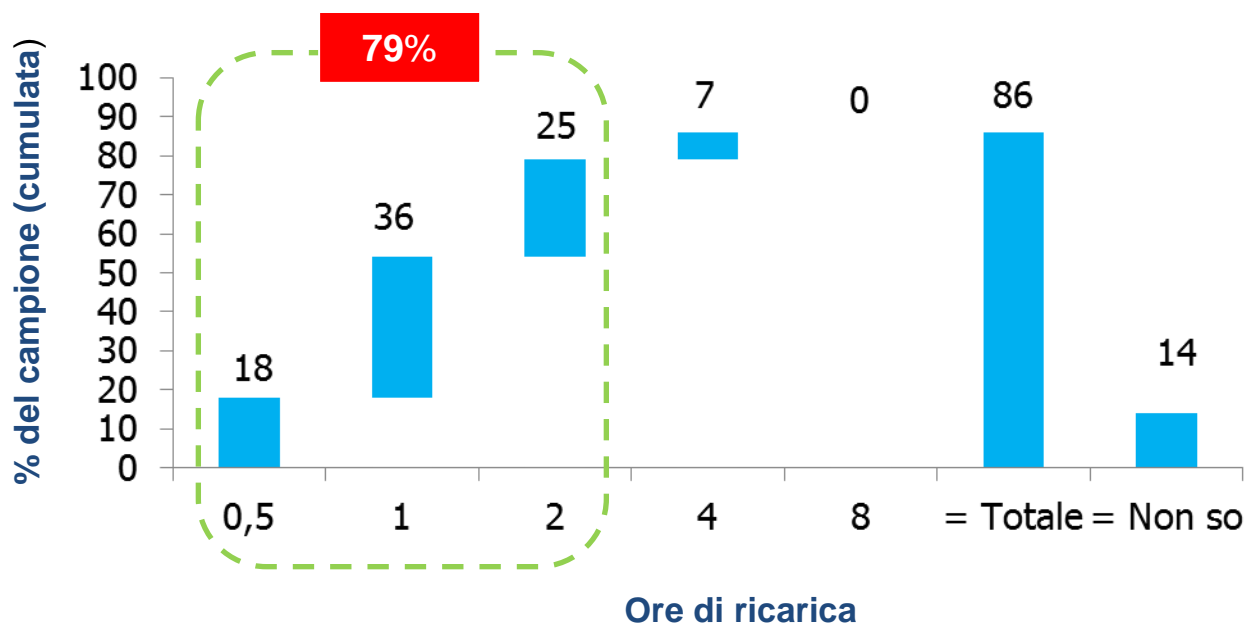
# Sensibilità al costo del canone

Se stesse prendendo in considerazione il noleggio di veicoli elettrici e/o ibridi, si aspetterebbe per il canone mensile di..



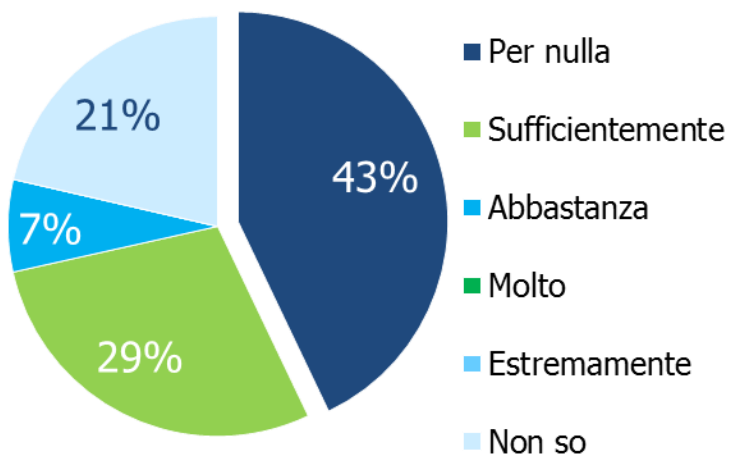
# Tempo accettabile per la ricarica

...e di poter ricaricare completamente la batteria in...

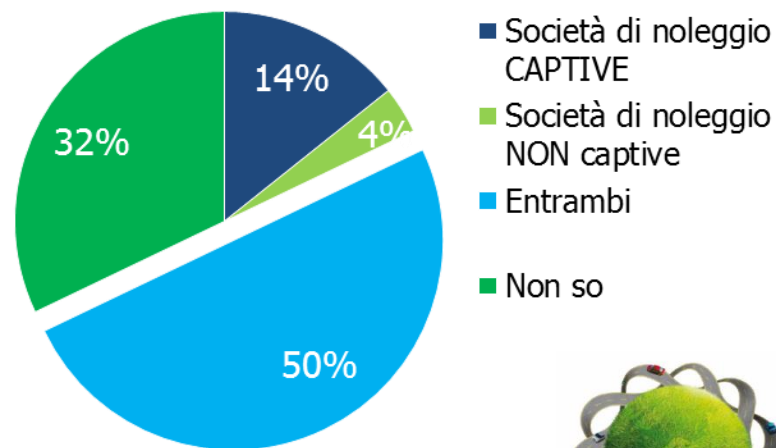


# Il parere dei Fleet Manager






Le società di noleggio / gestione flotte sono preparate al tema dei veicoli elettrici e/o ibridi?



Le vetture elettriche e/o ibride potranno giocare un ruolo decisivo per...



# Conclusioni

-  L'indeterminatezza del Valore Residuo e del TCO crea incertezza nel settore
-  L'auto non deve essere addizionale/da città ma deve essere "l'auto"
-  Le strutture di ricarica sono sì importanti ma secondarie all'autonomia
-  I costruttori dovranno produrre auto elettriche "ex-novo" come le vogliono i clienti
-  Le batterie potranno uscire dal "controllo" del costruttore d'auto





IL MOTORE DELL'AUTONOLEGGIO

**Paolo Ghinolfi**  
Presidente ANIASA

# **Una proposta ANIASA per liberare risorse e riequilibrare la fiscalità sull'auto aziendale**



12° RAPPORTO ANIASA  
sul noleggio veicoli 2012

Milano, 8 maggio 2013



# Noleggio, promotore di correttezza fiscale

## **Tutto è documentato con trasparenza dall'acquisto del veicolo...**



All'emissione delle fatture dei canoni mensili



Al calcolo fringe benefit



Alle attività di manutenzione del veicolo, in officina ed in carrozzeria



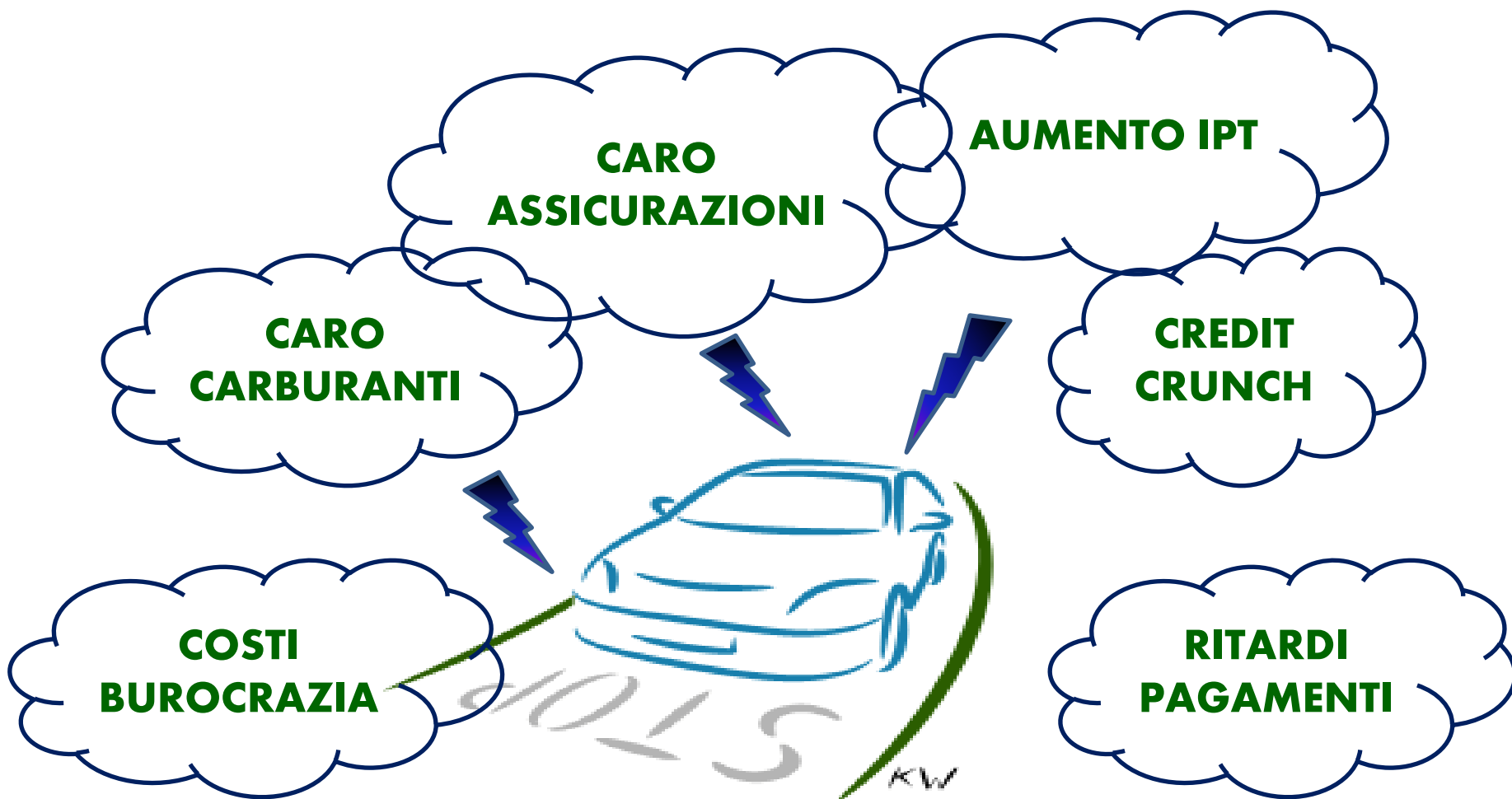
Ai servizi di aftermarket



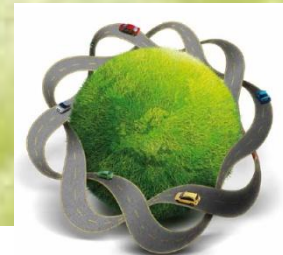
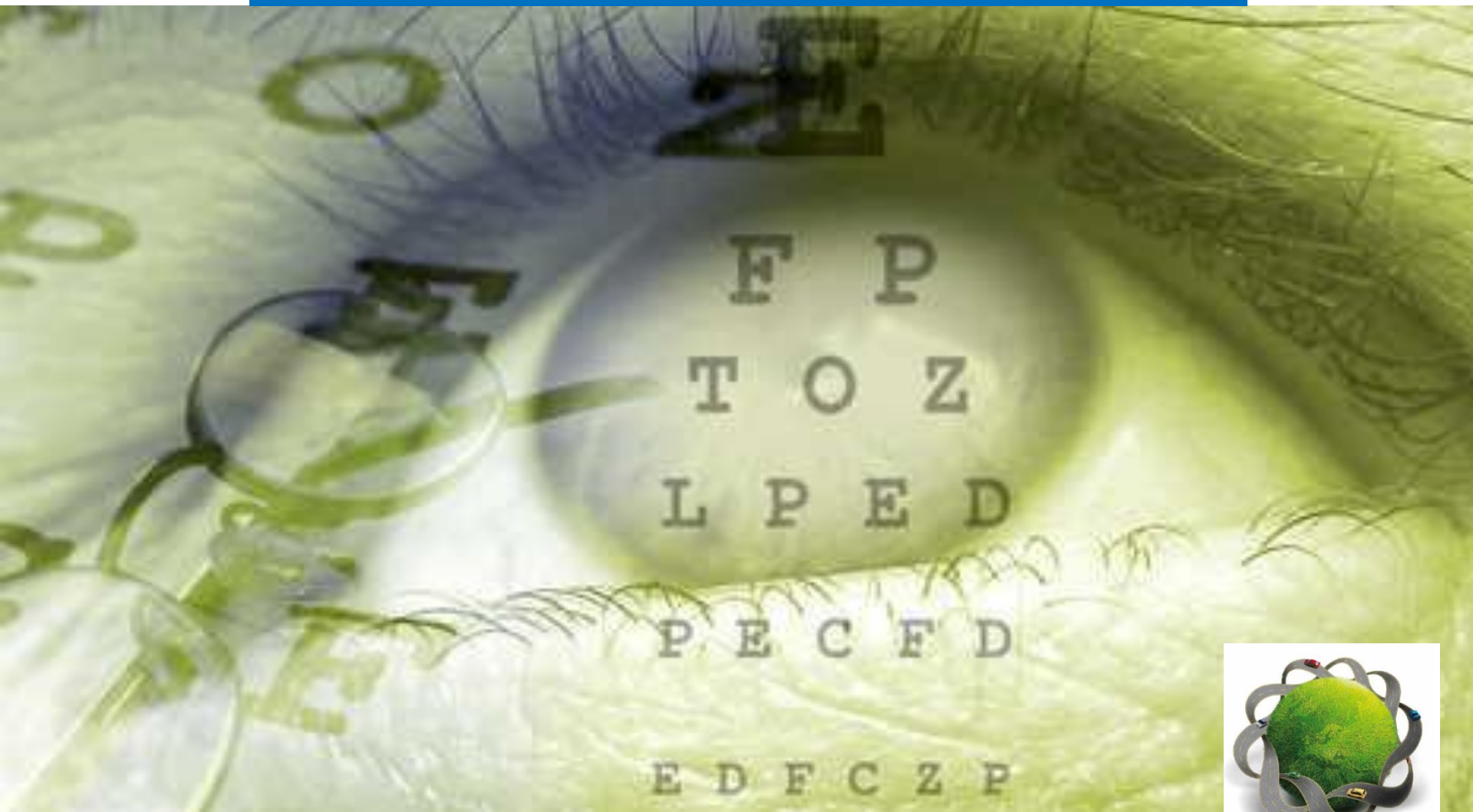
Adempimenti per tassazione (bollo, IPT),  
Assicurazione dell'auto, il pagamento delle  
contravvenzioni



# Lo scorso anno: “non può piovere per sempre” e poi?



# La miopia dell'Esecutivo



# Le conseguenze della "miopia"



Depressione della filiera: Case auto, concessionarie, componentistica, indotto



Minore gettito per l'Erario (-2 miliardi di euro)



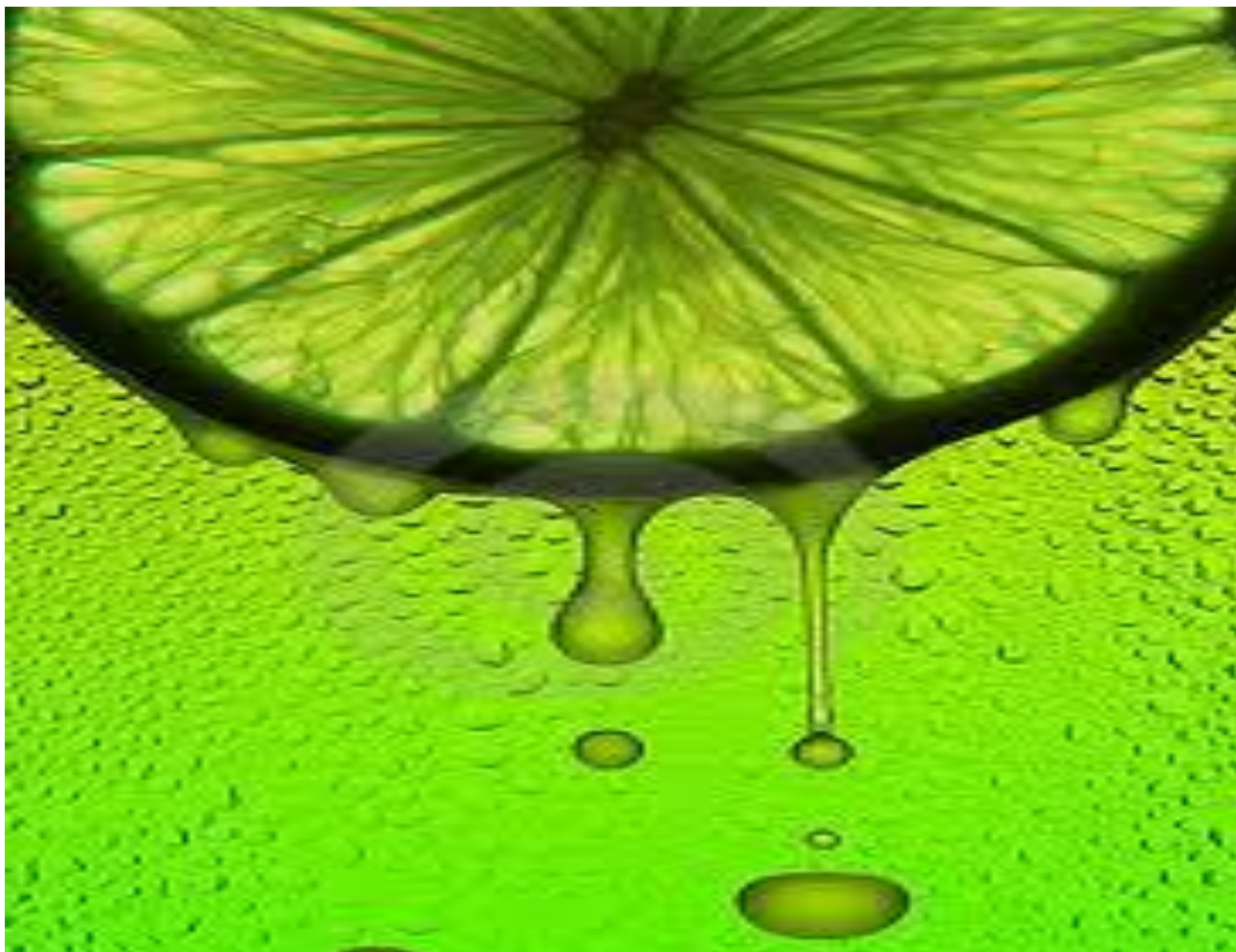
"Esterovestizione" dei veicoli e fenomeni di elusione



IPT: milioni di euro da una Provincia all'altra



# Fermare le continue vessazioni sull'auto





# Speranza e dialogo con il nuovo

“rivedere il peso fiscale su famiglie e imprese....liberare risorse”

“fisco amico, ferrea lotta all’evasione”

“senza crescita l’Italia è perduta”



# Per non dimenticare...

<b>Paesi</b>	<b>Deducibilità</b>	<b>Quota ammortizzabile</b>	<b>Costo ammortizzabile</b>	<b>Detraib. IVA</b>
<b>Italia</b>	18.076	20%	3.615	40%
<b>Francia</b>	18.300	100%	18.300	100%
<b>Germania</b>	illimitata	100%	illimitato	100%
<b>Gran Bretagna</b>	18.200	100%	18.200	100%
<b>Spagna</b>	illimitata	100%	illimitato	100%

# Il gap dell'auto aziendale Italia vs Europa

Paesi	Totale mercato	Privati	Società/ Aziende
<b>Italia</b>	1.403.000	64%	36%
<b>Germania</b>	3.082.500	38%	62%
<b>Spagna</b>	699.589	51%	49%
<b>Francia</b>	1.898.872	57%	43%
<b>Gran Bretagna</b>	2.044.609	45%	55%



# Il costo del Tax Divide per le imprese italiane?

Quanto deducono le imprese UE su un'auto aziendale media del valore di 30.000 euro?

	Italia	Germania	Spagna	Francia	Gran Bretagna
<b>Deducibilità</b>	3.615	25.210	23.700	18.300	18.200
<b>Detraibilità IVA</b>	2.082	4.790	6.300	5.880	6.000
<b>Totale</b>	<b><u>5.697</u></b>	<b><u>30.000</u></b>	<b><u>30.000</u></b>	<b><u>24.180</u></b>	<b><u>24.200</u></b>

# IVA al 40%



**... il 31 dicembre  
si avvicina !!!**



# Le proposte ANIASA



**Subito** - Riequilibrare a livello UE gradualmente la deducibilità



**Da gennaio 2014** - Rivedere, come richiesto dall'Europa, la detraibilità IVA



# Agendo sulla leva fiscale...



Maggiore competitività delle nostre aziende



Accelerazione ciclo di sostituzione auto: da 7 a 4 anni



Aumento di immatricolazioni auto uso aziendale, maggiore sostegno al mercato automotive



Parco auto più "verde" e più sicuro



Maggiore correttezza fiscale e maggior gettito per l'erario



# Seguiteci su [www.aniasa.it](http://www.aniasa.it)



- › Circolari
- › Pubblicazioni
- › News
- › Eventi

## Conferenza Stampa Aniasa, 8 maggio 2013

Al centro dell'evento la presentazione del  
Rapporto Aniasa 2012...

### ANIASA Vi segnala

- › Fisco: si costruisce sulla fiducia
- › L'analisi di aprile del Centro Studi di Confindustria
- › Marzo, crolla il mercato dell'auto europeo
- › Eurolease Forum, Milano, 16-17 maggio
- › Piccolo miglioramento a marzo per il mercato auto
- › Aumenti tariffari PRA - Decreto Ministero dell'Economia del 21 marzo 2013

Tutte le news



12° RAPPORTO ANIASA  
sul noleggio veicoli 2012

Newsletter di ANIASA

### Iscriviti alla Newsletter

Inserisci la tua email per ricevere gli  
aggiornamenti dell'Area Pubblica e  
Privata

invia

### Scarica la Brochure

Download



**GR advisory**

Management  
Consulting

Partner ANIASA

# ...in attesa del lunch...

