

21°
RAPPORTO

ALLA GUIDA DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA



ANIASA
Associazione Nazionale Industrie dell'Automobile,
della Sharing, della Mobility e dell'Automotive digital



ANIASA

Associazione Nazionale Industrie dell'Automobile,
della Sharing mobility e dell'Automotive digital

ALBERTO VIANO

PRESIDENTE ANIASA



2021
TURISMO E MOBILITÀ URBANA
BLOCCATI!

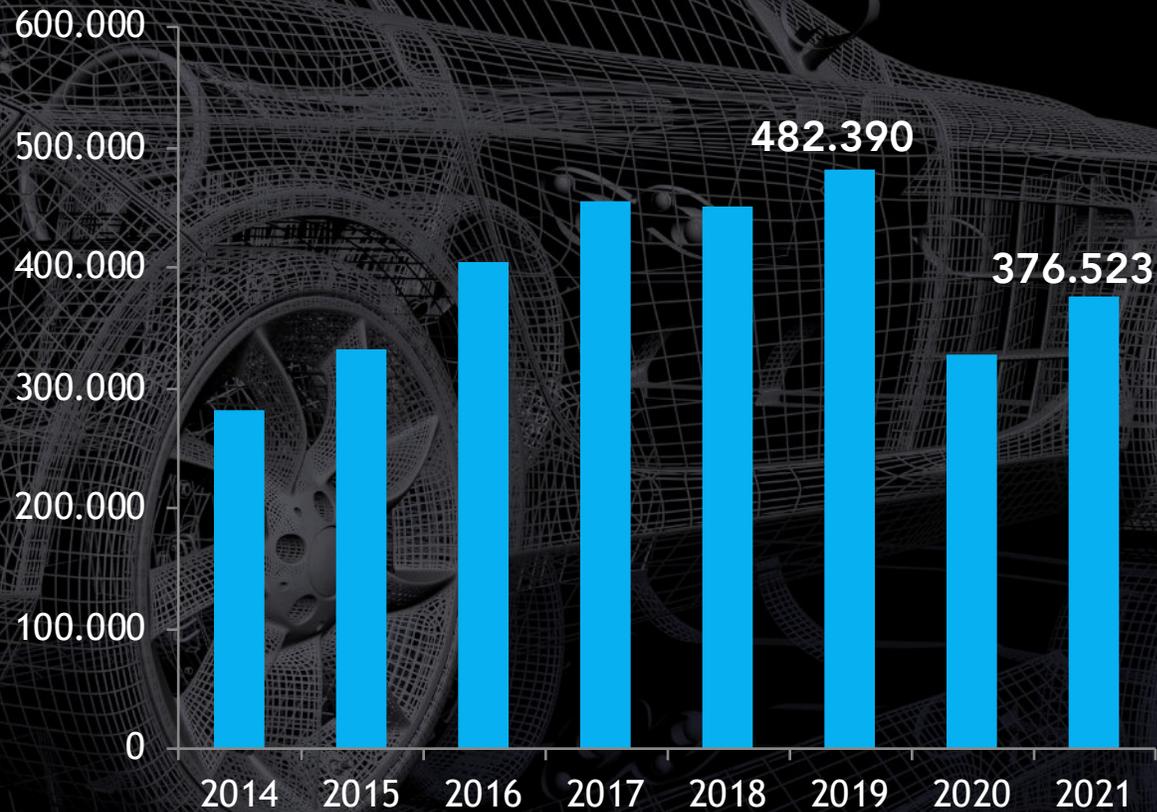


CRESCONO
LE DIFFICOLTÀ

UNA NUOVA TEMPESTA PERFETTA

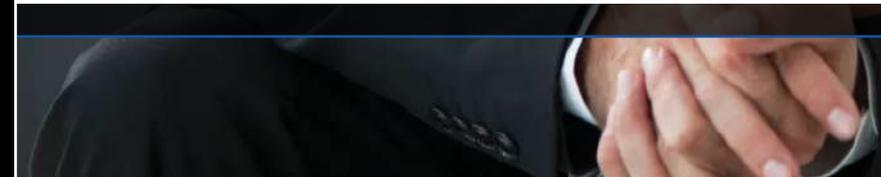


IL CALO DELLE IMMATRICOLAZIONI A NOLEGGIO



IMMATRICOLAZIONI - **106.000**
vetture

VALORE - **2,6**
Miliardi di €



MOBILITÀ A NOLEGGIO IN ITALIA

FLOTTA CIRCOLANTE
OGNI GIORNO

1,1 MILIONE



KM ALL'ANNO

27 MILIARDI



VEICOLI GREEN

30%
ELETTRICHE



47%
IBRIDE PLUG-IN



ECONOMIA CIRCOLARE

300.000
USATO



NEW MOBILITY

12 MILIARDI DI €
FATTURATO

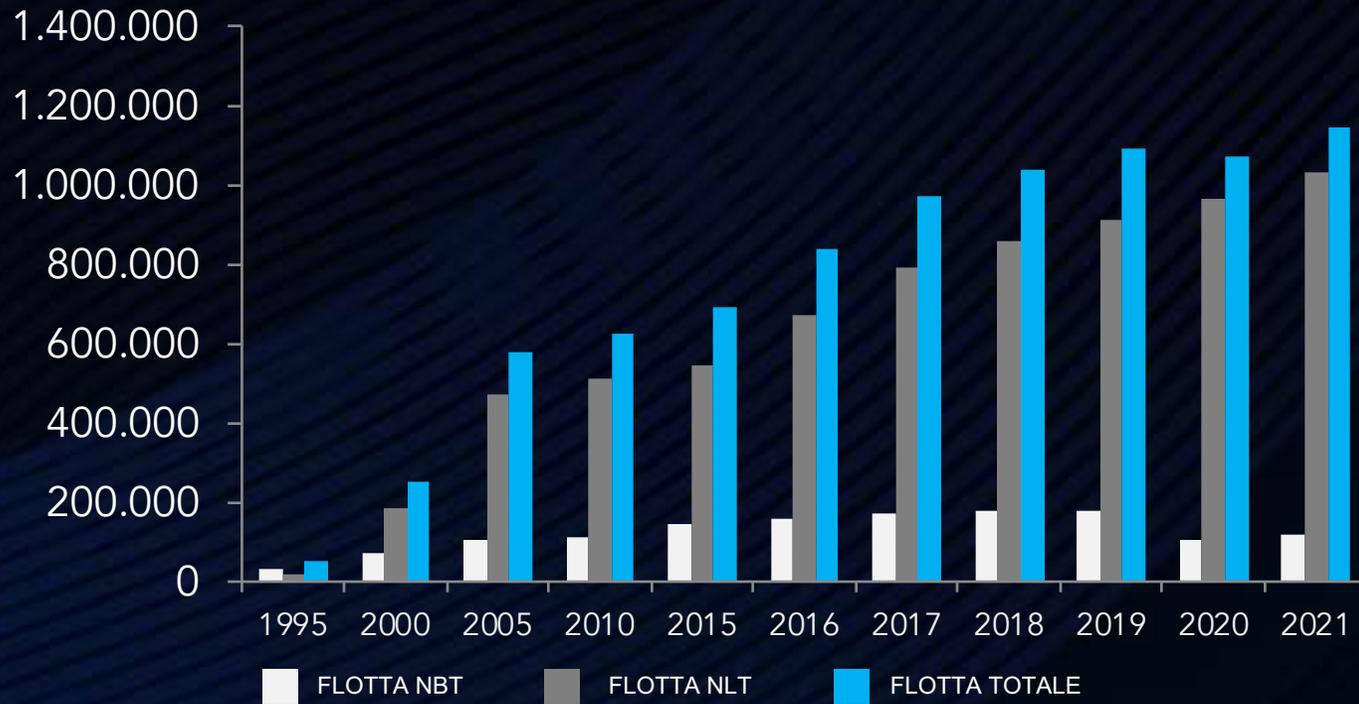
25%
DEL MERCATO AUTO



LA CRESCITA DELLA FLOTTA A NOLEGGIO 1995-2021

DALLA
PROPRIETÀ
ALL'USO

UNA TRANSIZIONE
SOLO RALLENTATA



UNA REALTÀ DUE VOLTI



GEN 8 ON
PAK STEP SE-5
SET

N3 IMP
ESP 2
TE-64/65
30
ESP 2
TE-54/65

DISPLAY CODE FREE
IMPULS FADER
65
OSC1
Rtes
20/+24

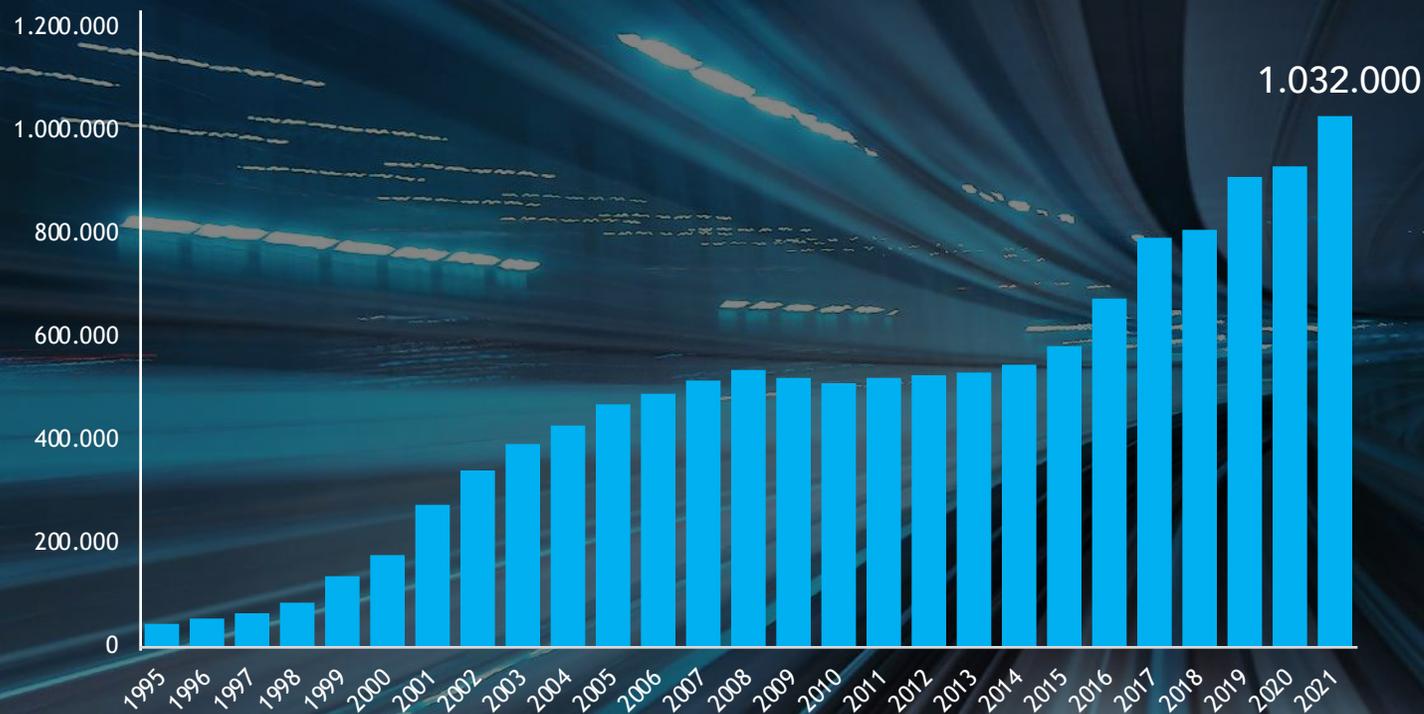
CRESCITA **COSTANTE**

	2021	2020	VAR %
FATTURATO	8,8 mld €	7,9 mld €	+12%
IMMATRICOLAZIONI	305.000	251.000	+21%
FLOTTA	1.032.000	980.000	+5%
AUTO USATE VENDUTE	192.000	189.500	+1,5%



FLOTTA CIRCOLANTE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

OLTRE
UN MILIONE



UN'AVANZATA INARRESTABILE



IBRIDE +155%



ELETTRICHE +58%



VEICOLI COMMERCIALI + 21%



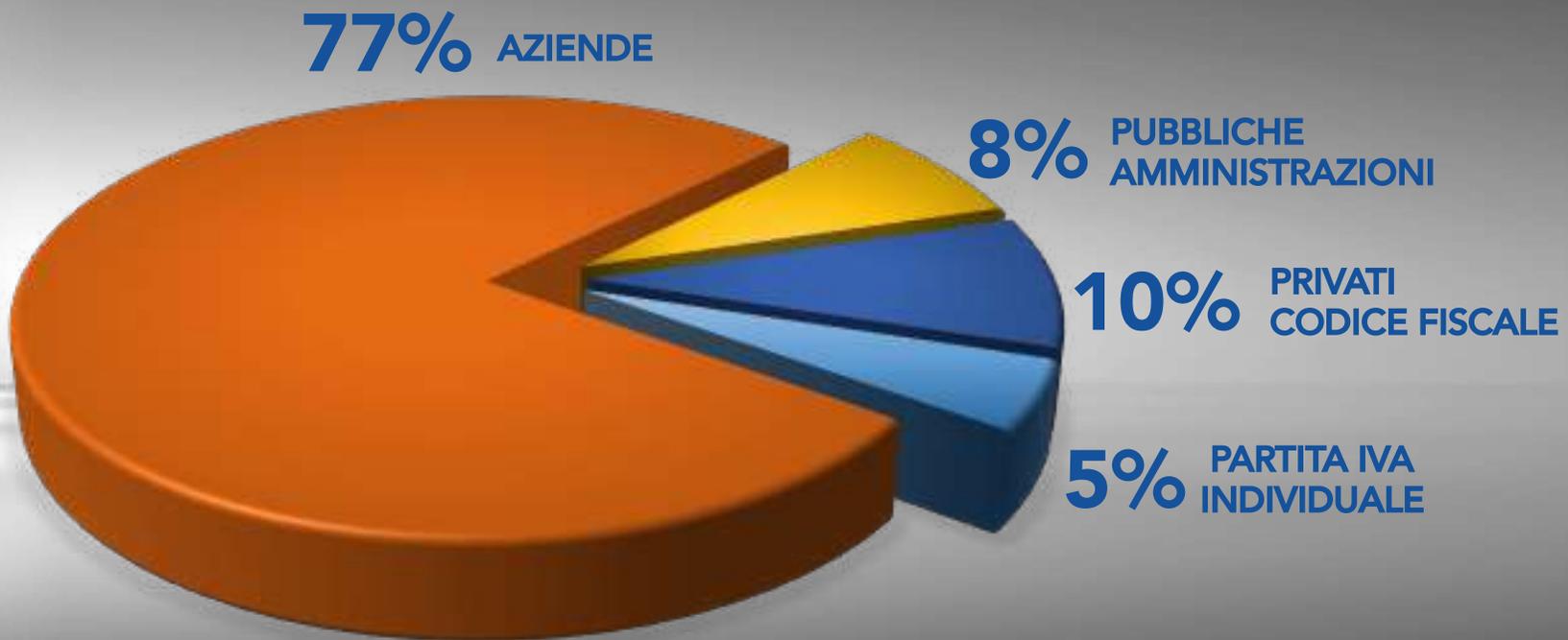
CORPORATE CAR SHARING IN CRESCITA



PROLUNGAMENTO DEI CONTRATTI



DIESEL -20% IN UN ANNO



100.000 CLIENTI



+ 55% DI CODICI FISCALI vs 2020



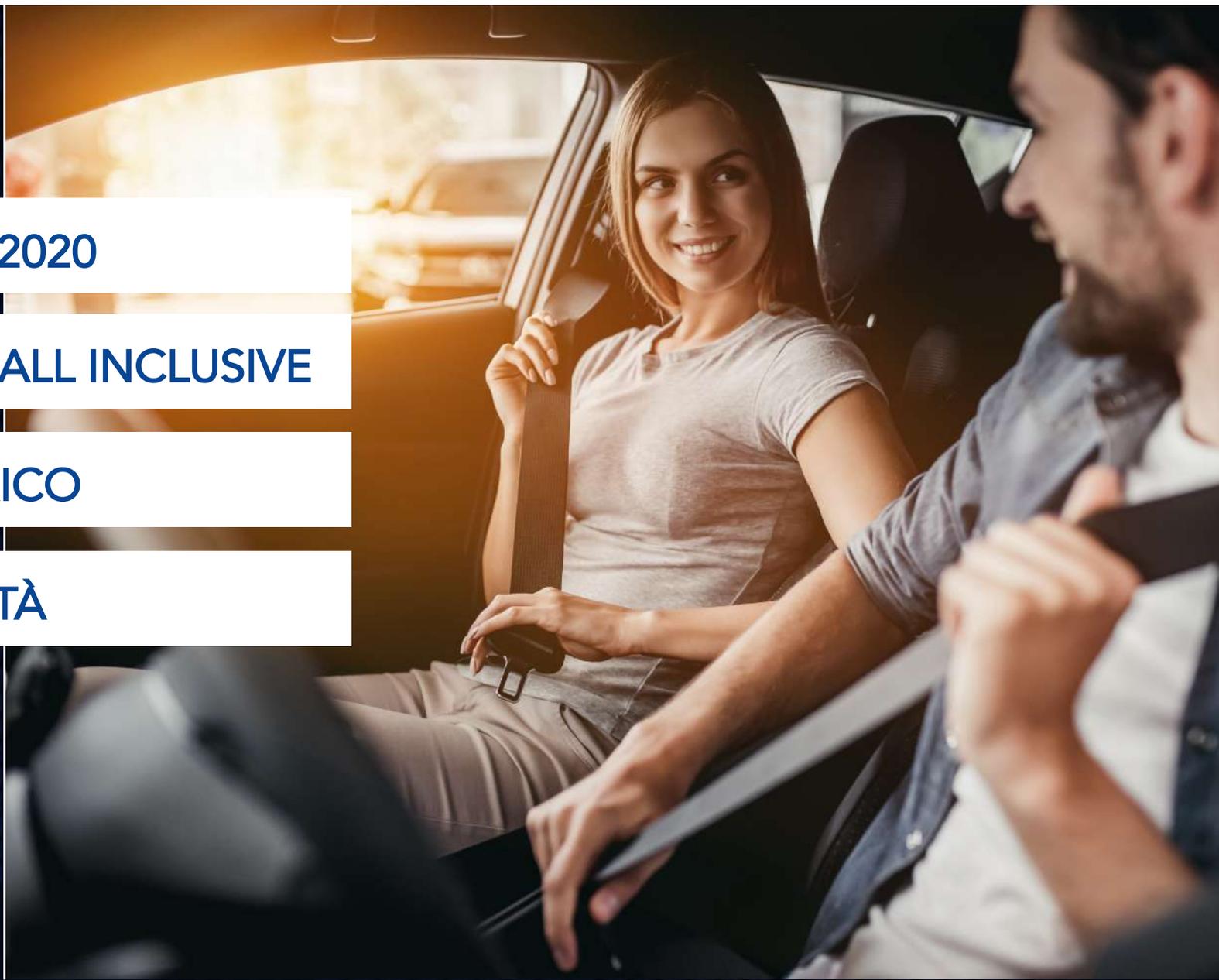
COSTO FISSO E PACCHETTI ALL INCLUSIVE



OPPORTUNITÀ PER L'ELETTRICO



- 15% DEI COSTI vs PROPRIETÀ

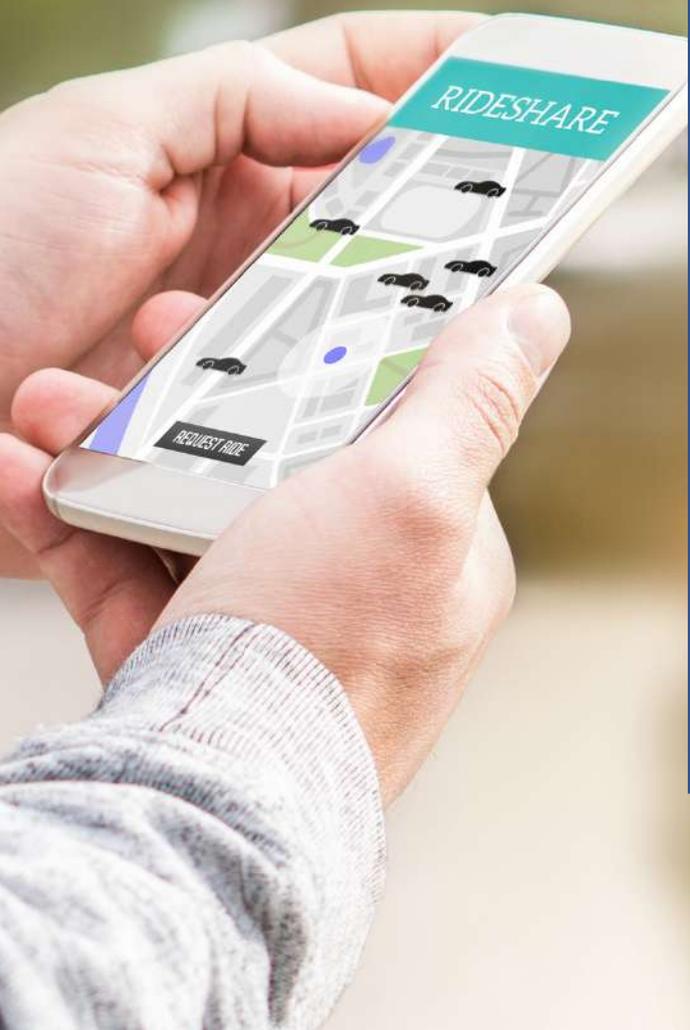




RIPRESA PARZIALE



IL NOLEGGIO A BREVE TERMINE NEL 2021



	2021	2020	2019	21/20	21/19
FATTURATO	857 mln €	595 mln €	1.200 mln €	+44 %	-30 %
NUMERO DI NOLEGGI	2,6 mln	2,1 mln	5,3 mln	+24,2 %	-51 %
GIORNI DI NOLEGGIO	24,5 mln	20,7 mln	36,5 mln	+18 %	-33 %
DURATA MEDIA NOLEGGIO (giorni)	9,4	9,9	6,9	-5 %	+36,2 %
FLOTTA MEDIA	91.900	84.800	128.000	+8,5 %	-28 %
IMMATRICOLAZIONI	46.000	36.000	87.000	+27,6 %	-47 %

ASSENZA
DI PRODOTTO

VETTURE IN FLOTTA
OLTRE 12 MESI

CROLLO
DEGLI AEROPORTI

PENALIZZAZIONE DALLE
STRATEGIE DEI COSTRUTTORI

SERVIZI DOOR TO DOOR
E PLURIMENSILI



UN MOMENTO DIFFICILE

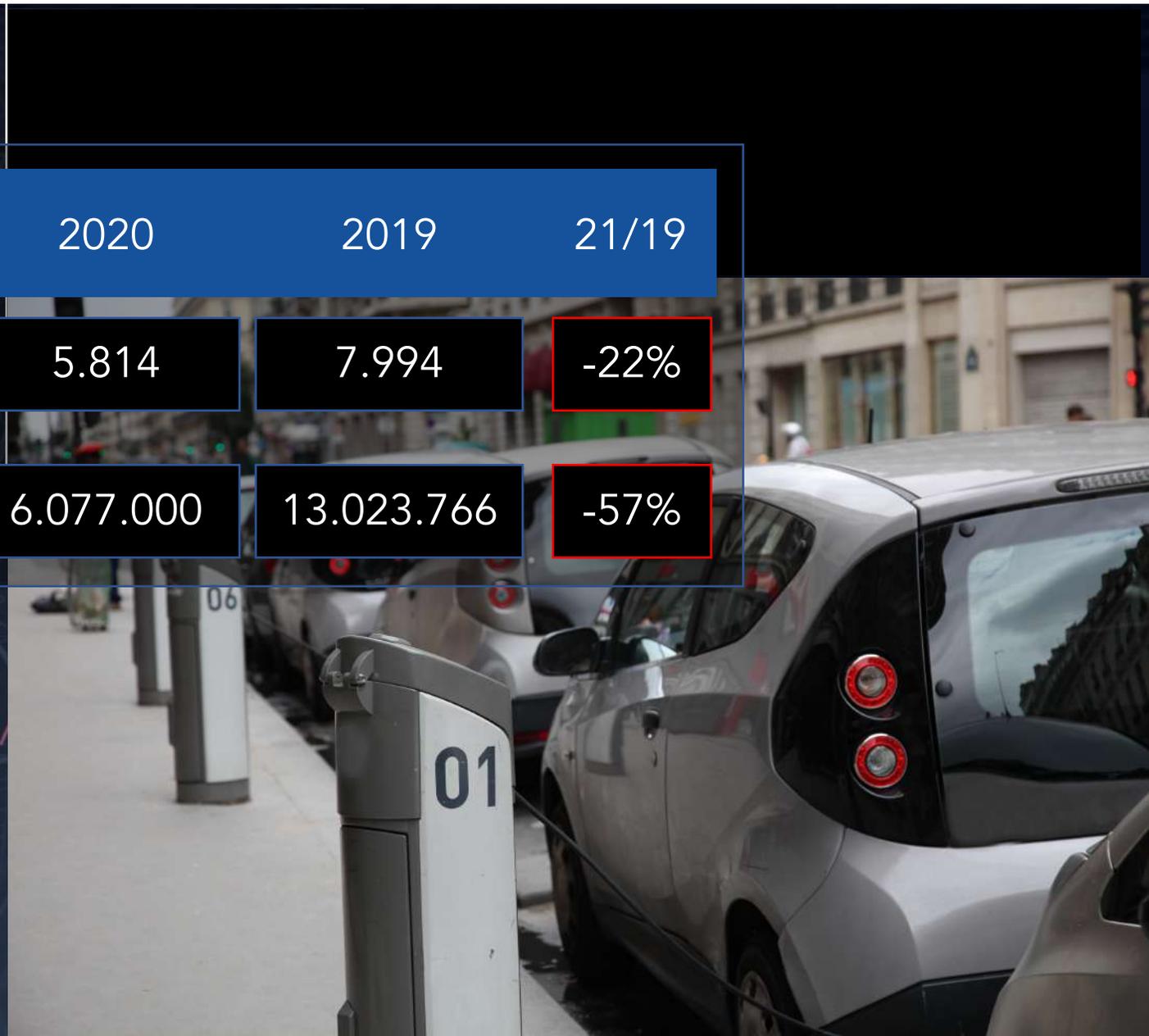


UN'ALTERNATIVA
SEMPRE PIÙ ALLETTANTE



IL CAR SHARING IN ITALIA 2021

	2021	2020	2019	21/19
VEETURE IN FLOTTA	6.200	5.814	7.994	-22%
NOLEGGI EFFETTUATI	5.530.758	6.077.000	13.023.766	-57%



**DURATE
PIÙ LUNGHE**



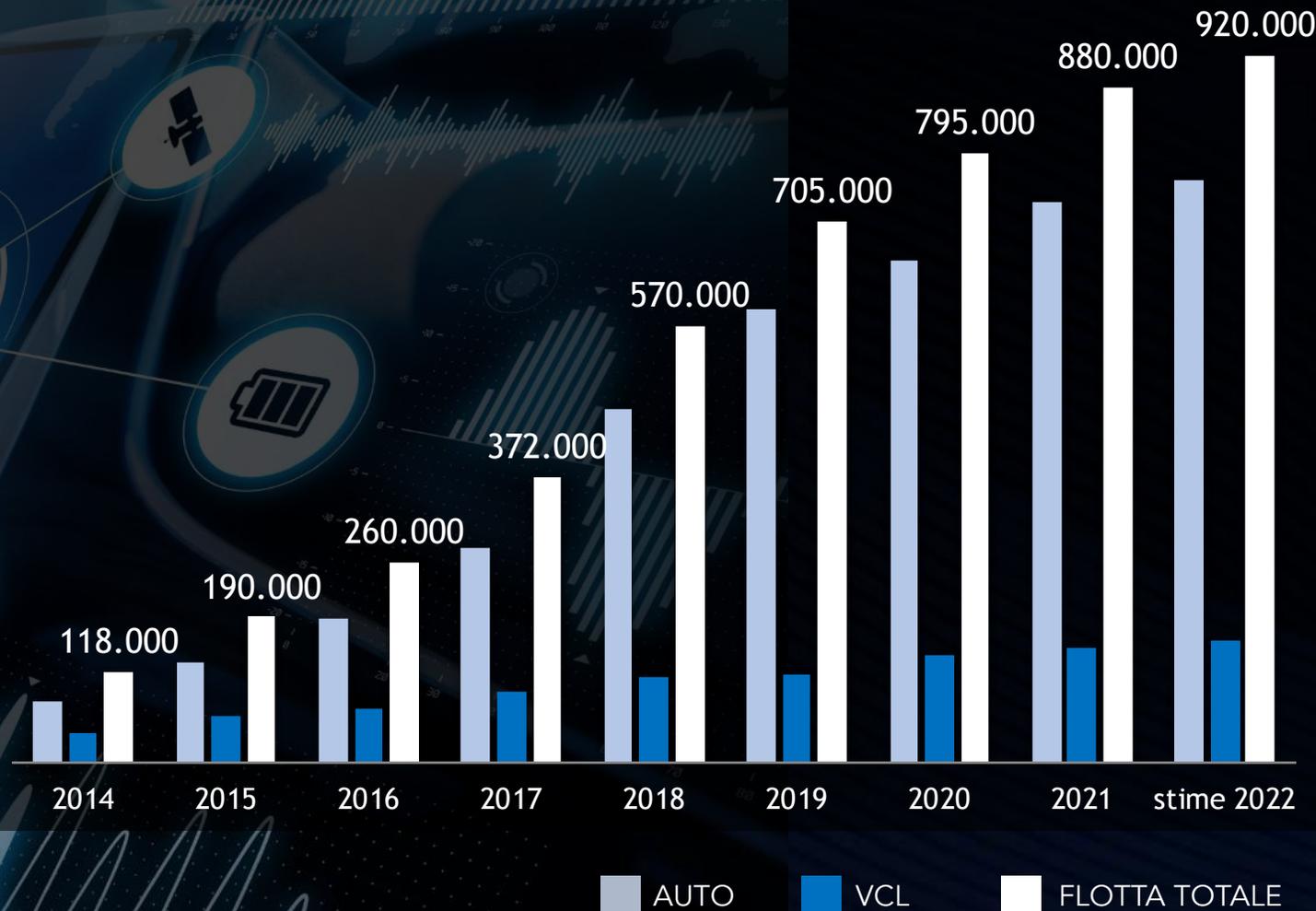
**IGIENIZZAZIONE
TECNOLOGICA**



**NOLEGGI
PER WEEKEND**



FLOTTE SEMPRE PIÙ CONNESSE



IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE NEL PRIMO TRIMESTRE 2022

	1° TRIMESTRE 2022	1° TRIMESTRE 2021	20/21
FATTURATO	1.549 mln €	1.413 mln €	9,5%
IMMATRICOLAZIONI	76.501	83.014	-8%
FLOTTA OLTRE 12 MESI	1.003.000	955.000	7,2%

IL NOLEGGIO A BREVE TERMINE NEL PRIMO TRIMESTRE 2022

	1° TRIMESTRE 2022	1° TRIMESTRE 2021	1° TRIMESTRE 2020	VAR% 22/21	VAR% 22/20
FATTURATO (€)	161 mln	109 mln	167 mln	+48%	-4%
GIORNI DI NOLEGGIO	5,5 mln	4,2 mln	5,7 mln	+32%	-2%
NUMERO DI NOLEGGI	567.000	366.000	730.000	+55%	-22%
FLOTTA MEDIA	100.000	73.000	96.000	+37%	+4%
IMMATRICOLAZIONI	11.600	18.900	39.500	-38%	-70%



UN SEGNALE
INCORAGGIANTE

+ 50%





IL RUOLO DEL NOLEGGIO



La mobilità che...non cambia

Un'Italia a due velocità, tra chi abbraccia il nuovo e chi...non può ancora permetterselo

Gianluca Di Loreto
Partner, Bain & Company

11 Maggio 2022, Milano

BAIN & COMPANY 

 **ANIASA**
Associazione Nazionale Italiana dell'Automobile
Auto Sharing mobility e dell'Automotive digital



La pandemia è ormai alle spalle e gli italiani sono tornati ad utilizzare l'auto... come se nulla fosse cambiato



1



2



3

Agenda

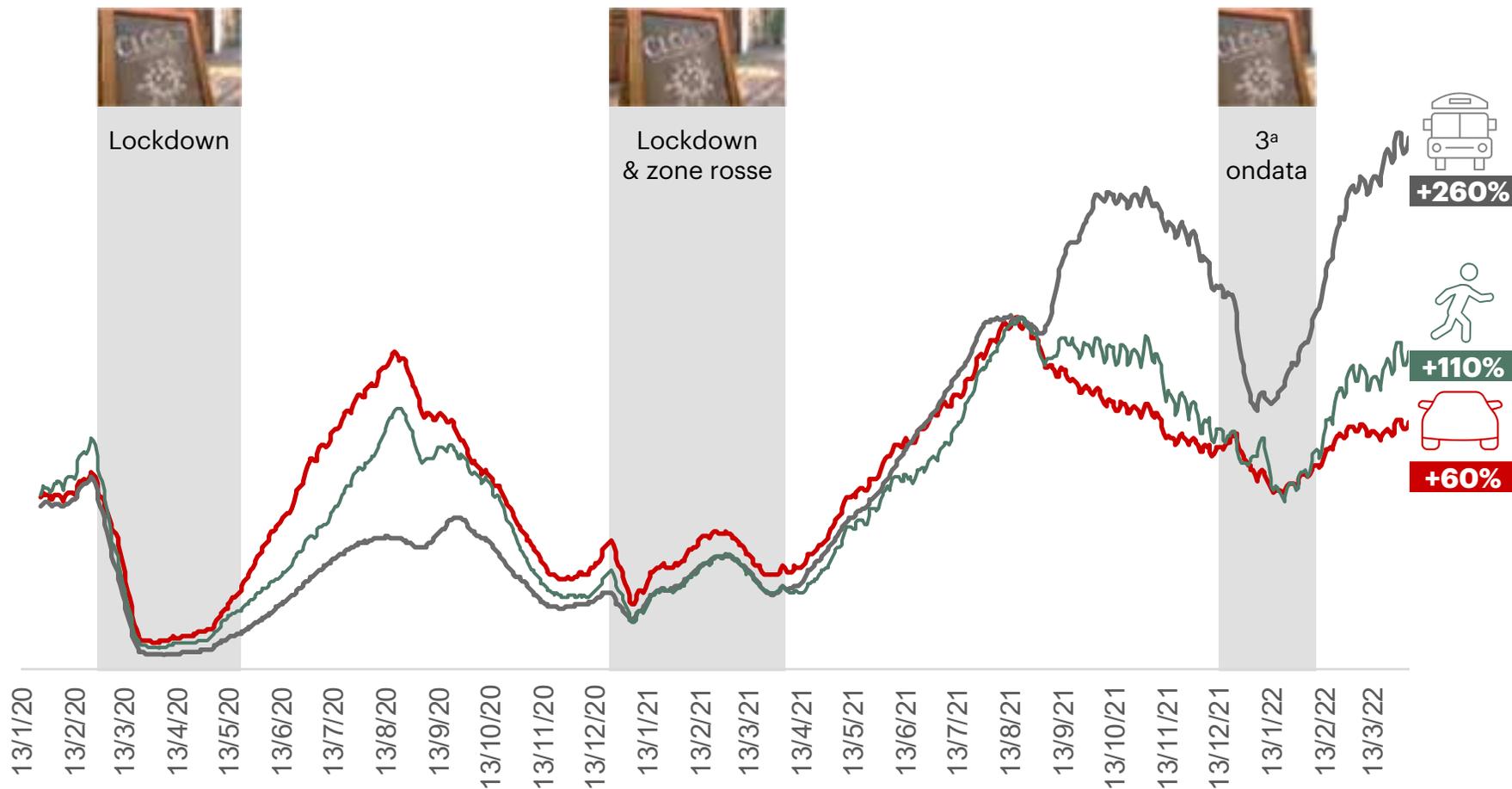
La pandemia è ormai alle spalle, come dimostrano gli italiani che sono tornati ad utilizzare i mezzi di trasporto in misura anche maggiore che in passato

Mezzi di mobilità

Alla fine di ogni ondata di COVID-19 o periodo di lockdown, gli italiani sono sempre tornati a muoversi più di prima.

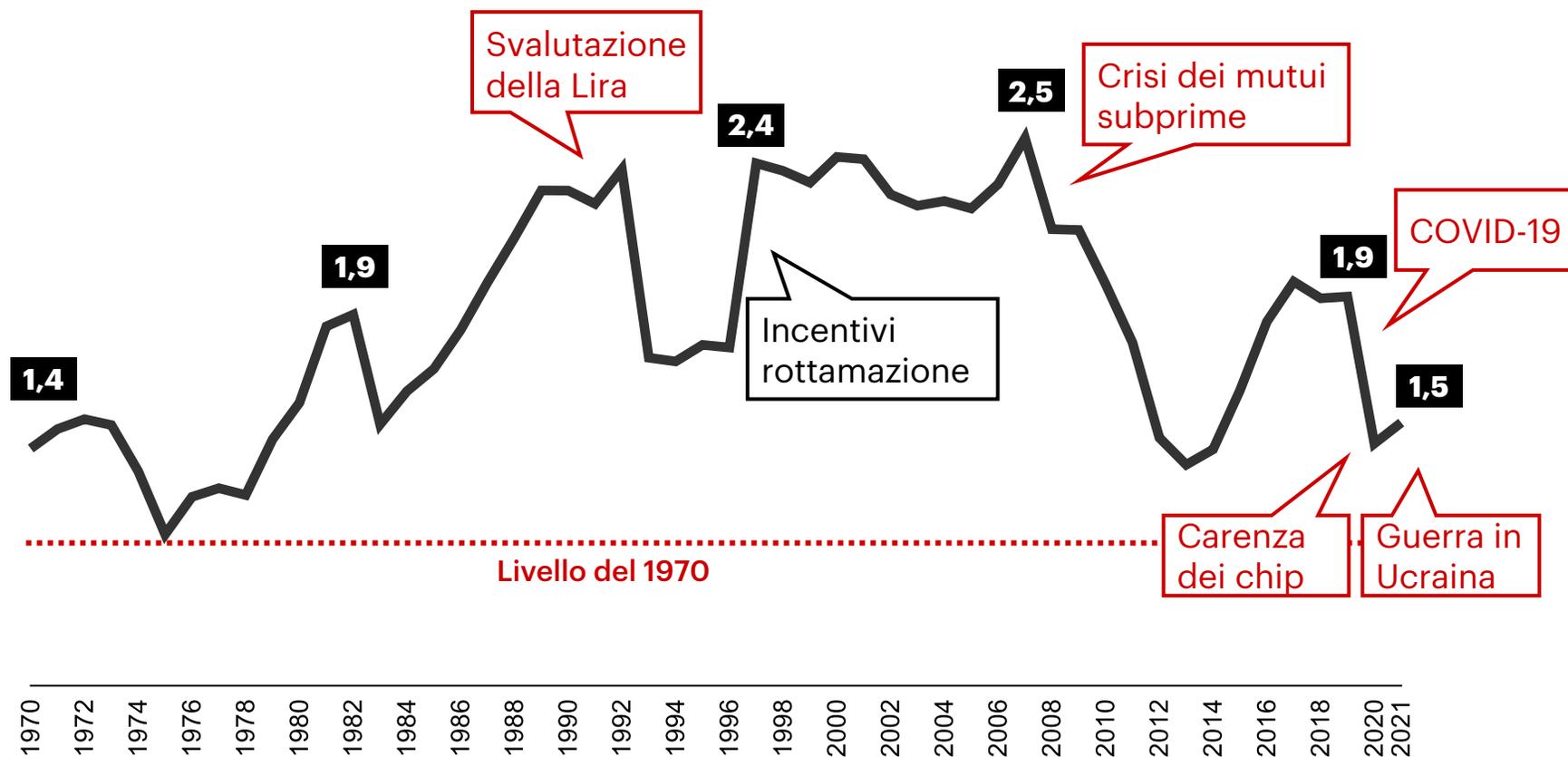
L'auto è utilizzata ad oggi da circa il 60% in più rispetto al gennaio del 2020, ma anche gli altri mezzi di mobilità mostrano un trend simile, se non superiore.

Andamento del numero di ricerche su «Mappe» di Apple (13/01/20=100, Italia)



Nonostante la ritrovata mobilità, il mercato è tuttavia nel suo momento di peggior crisi dagli anni '70, con un 2021 a 1,5M e un 2022 che promette peggio

Immatricolazioni di vetture nuove in Italia (M unità)



Crisi successive

Nel 2020 la crisi pandemica aveva già colpito duramente il settore auto, che aveva appena iniziato a riprendersi nel 2021.

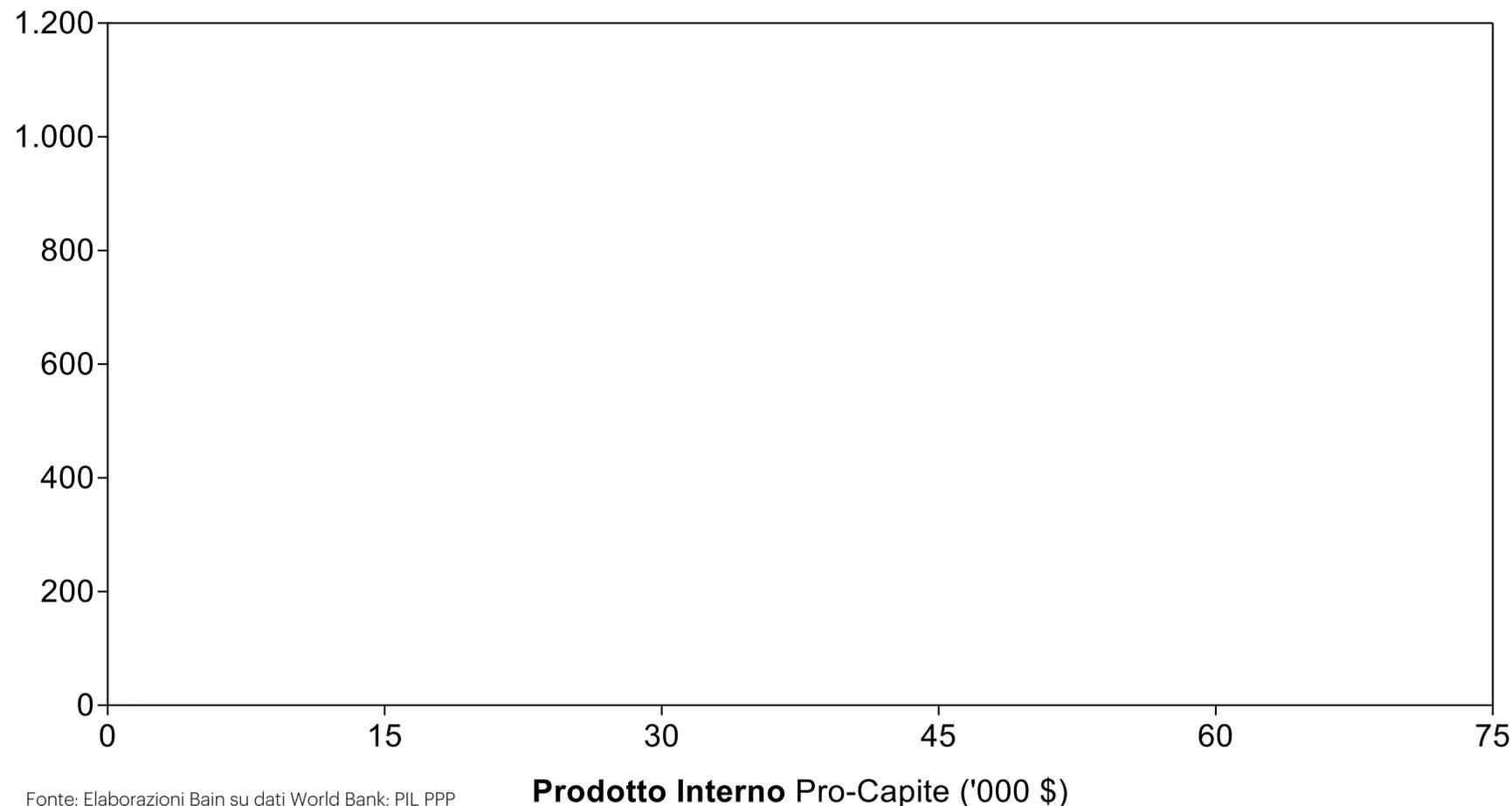
La successiva crisi dei chip, seguita dallo scoppio della guerra Russia - Ucraina e dalla mancanza dei sistemi di cablaggio, ha continuato a soffiare sul fuoco della crisi, peggiorando la situazione del mercato.

Il che non sarebbe di per sé un problema grave, visto che l'Italia ha un indice di motorizzazione tra i più alti al mondo con ~670 auto ogni 1.000 abitanti



Indice di Motorizzazione (2019-2020, Popolazione 18-65 anni)

Auto / 1.000 Abitanti



Fonte: Elaborazioni Bain su dati World Bank; PIL PPP

Gli italiani sono infatti talmente affezionati (o costretti...) all'uso dell'auto da averne praticamente più di una ciascuno

Un'auto per ciascuno

La combinazione del numero di auto con la popolazione residente in ciascun Paese per fascia di età consente di stabilire il reale tasso di penetrazione delle vetture.

L'Italia ha anche più di un'auto a persona, arrivando quindi a circa 1,5 auto per ciascun nucleo familiare.

Auto per abitante in età di guida (2020, 18-65 anni)

Italia	1,04	
Giappone	1,00	
Polonia	0,97	
Germania	0,90	
Norvegia	0,79	
Spagna	0,79	
Francia	0,75	
Regno Unito	0,74	

39,7 

Milioni di vetture circolanti

25,7 

Milioni di nuclei familiari

2,3 

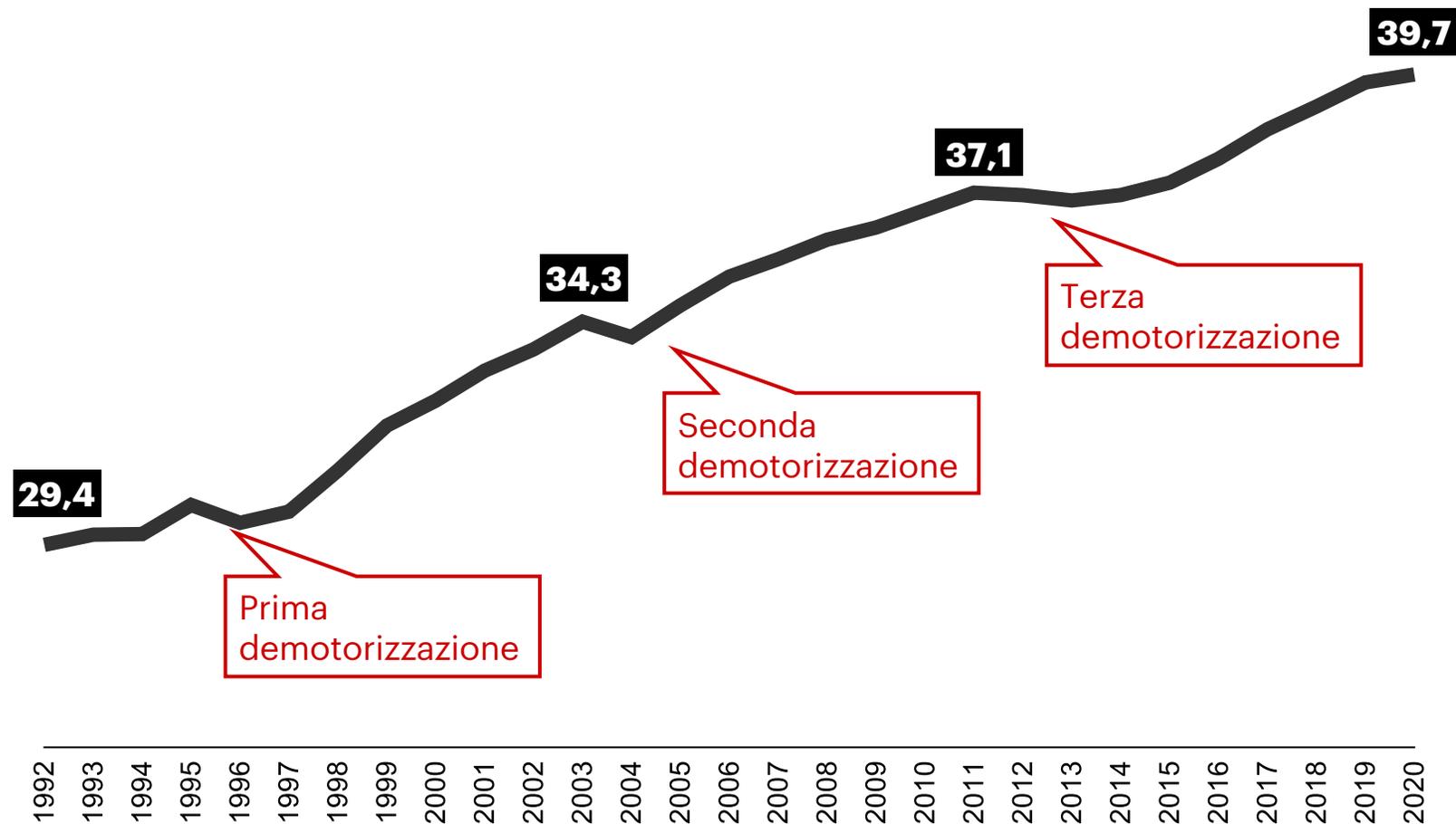
Persone per nucleo

1,5  

Auto per nucleo familiare. Gli italiani hanno in media prima e seconda auto. Queste dinamiche sono la chiave per una evoluzione pratica della mobilità.

Nonostante il crollo delle vendite di vetture ed il tasso di motorizzazione tra i più alti...il parco circolante continua però a crescere praticamente senza sosta

Parco circolante vetture in Italia (M unità)



Un'Italia che adora

l'auto

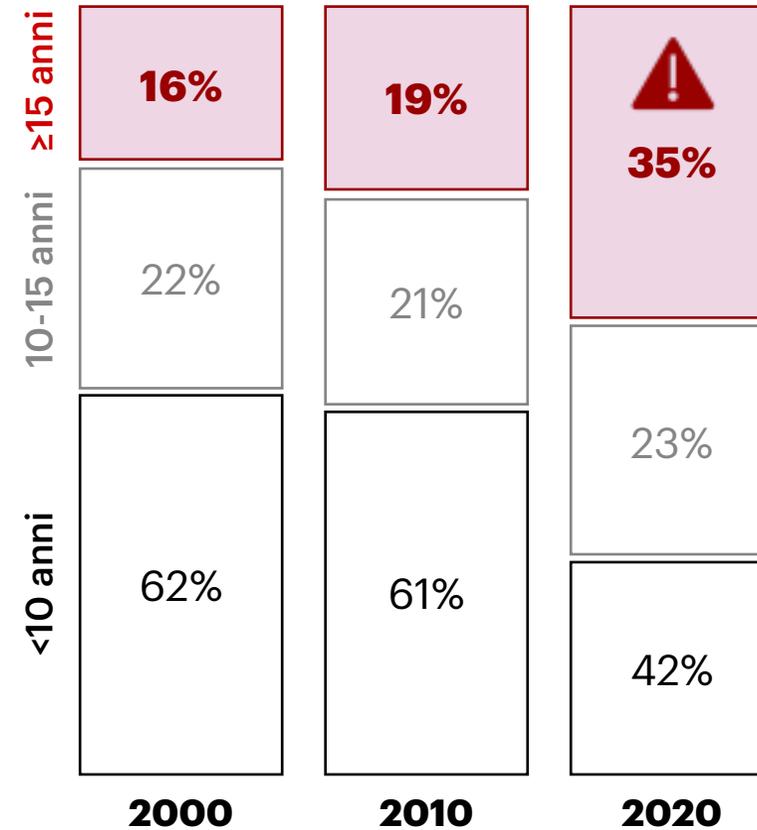
Solo in pochi casi e dopo crisi prolungate il parco circolante in Italia è diminuito, per poi riprendere subito a crescere.

Nel 2021-2022 è probabile un nuovo calo del parco circolante, anche se il numero di rottamazioni continua a ridursi ormai da diversi anni.

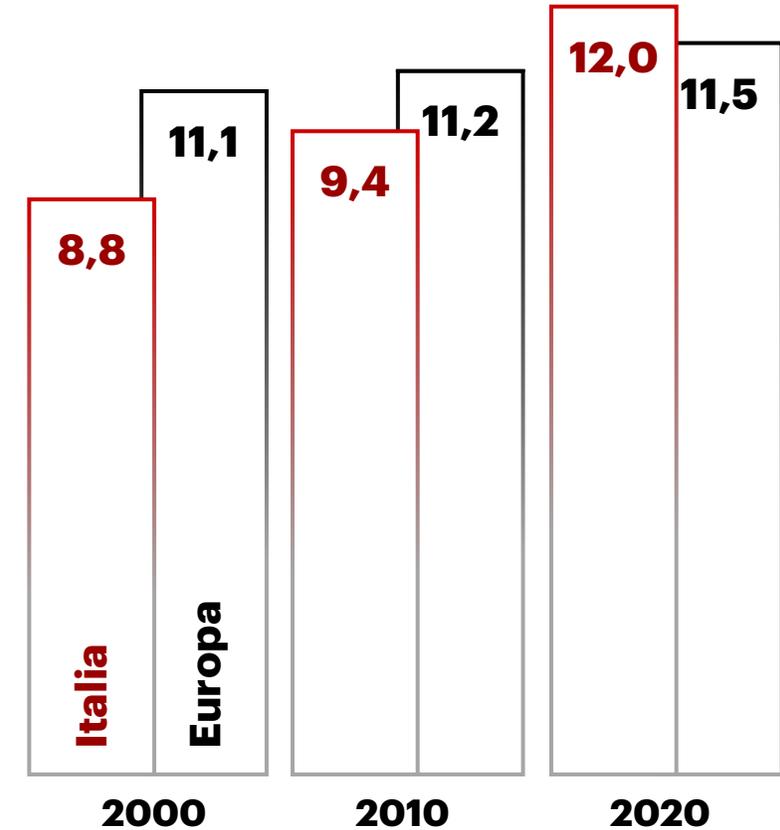
Ma a farne le spese è l'età media del parco, che continua ad aumentare lasciando presagire un «Effetto Cuba» per la mobilità italiana



Parco circolante per fascia di età



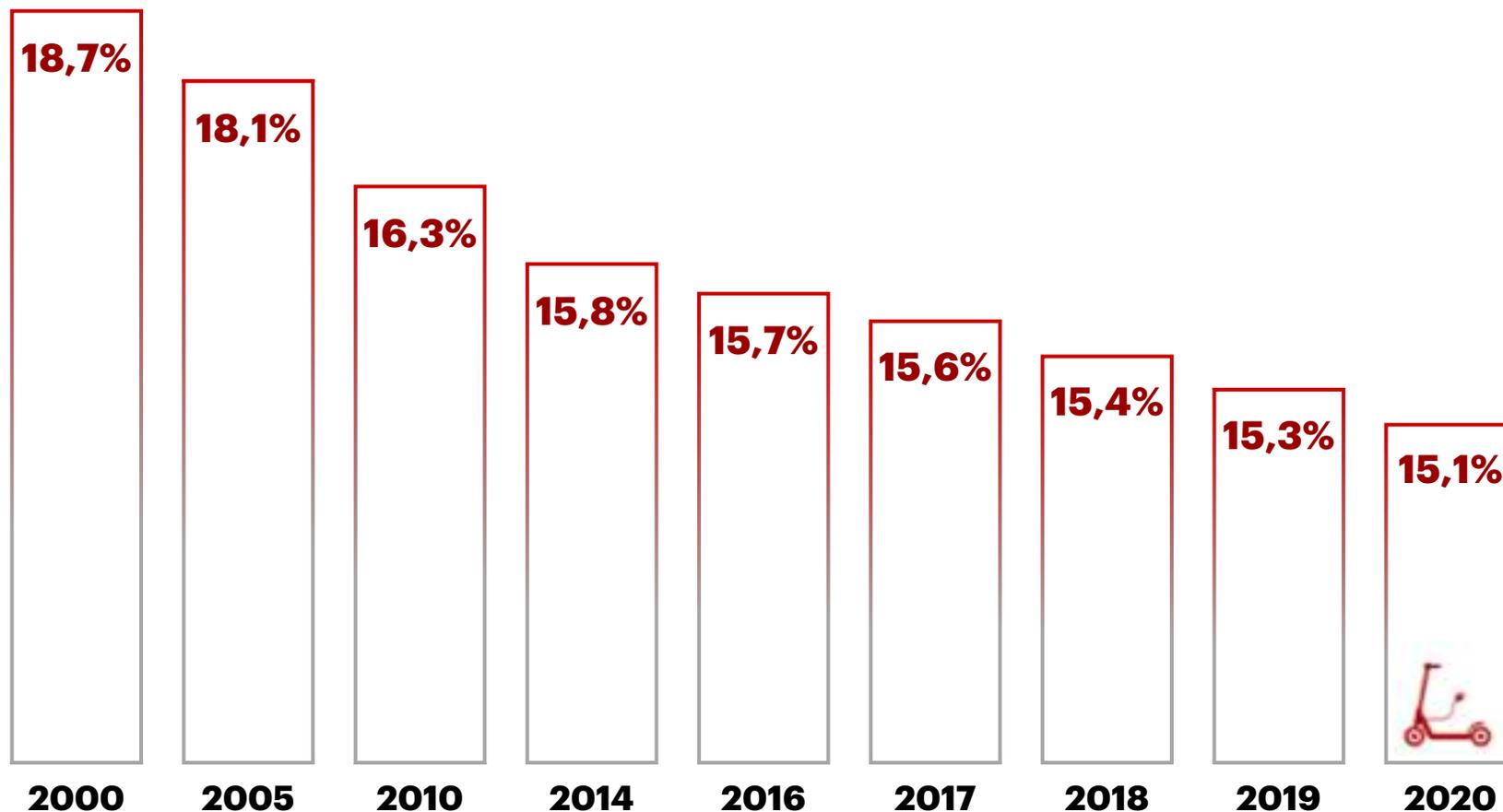
Età media del parco auto (Anni)



Fonte: Elaborazioni Bain su dati ACI / ACEA, Dati riferiti al Parco autovetture

La risposta non può essere limitata solo alle nuove forme di mobilità metropolitana, che riguardano solo una parte esigua del circolante

Parco circolante nelle Metropoli italiane (% su Tot)



Fonte: Elaborazioni Bain su dati ACI; Metropoli: Milano, Roma, Torino

Il lavoro da...remoto

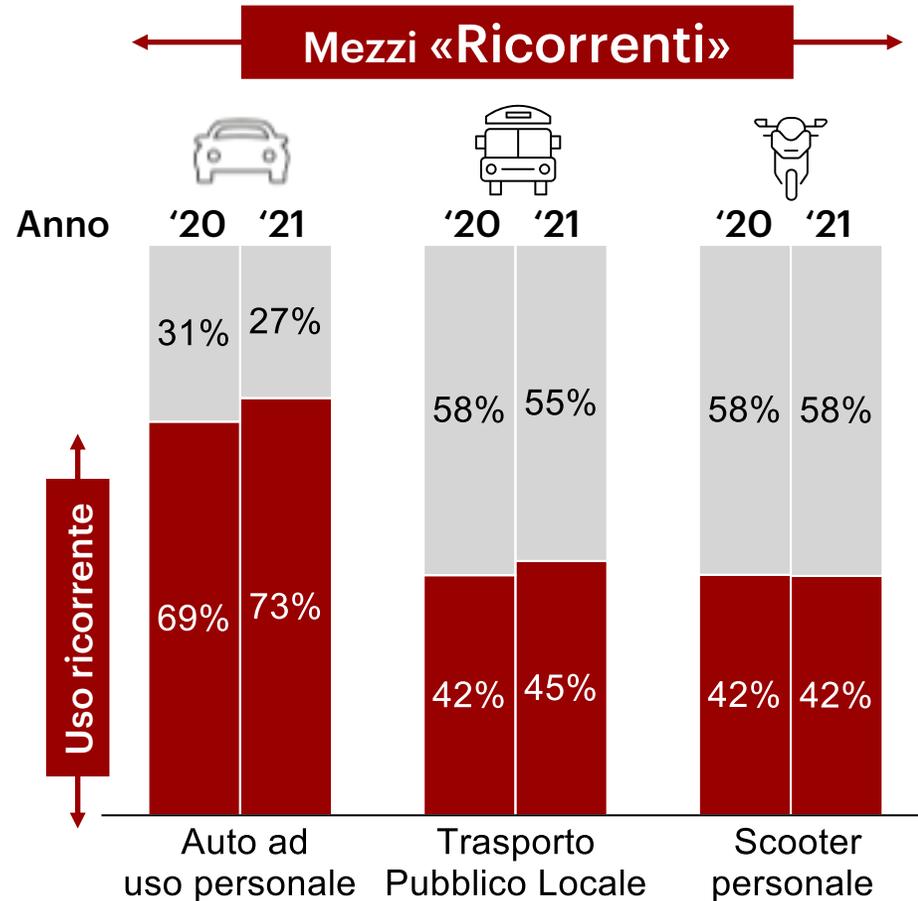
Il dibattito e le forme di innovazione della mobilità sono appannaggio quasi esclusivo delle grandi metropoli (> 1 mln di abitanti).

Tuttavia il peso del parco circolante in queste grandi città si sta riducendo, a conferma di una tendenza storica verso il decentramento.

Quali effetti dallo *smart working* (anche parziale)?

Anche perché le abitudini di mobilità di sempre...non sono cambiate: l'auto ad uso personale rimane saldamente al primo posto tra i mezzi usati di frequente

Distribuzione degli intervistati per frequenza di utilizzo di ogni mezzo

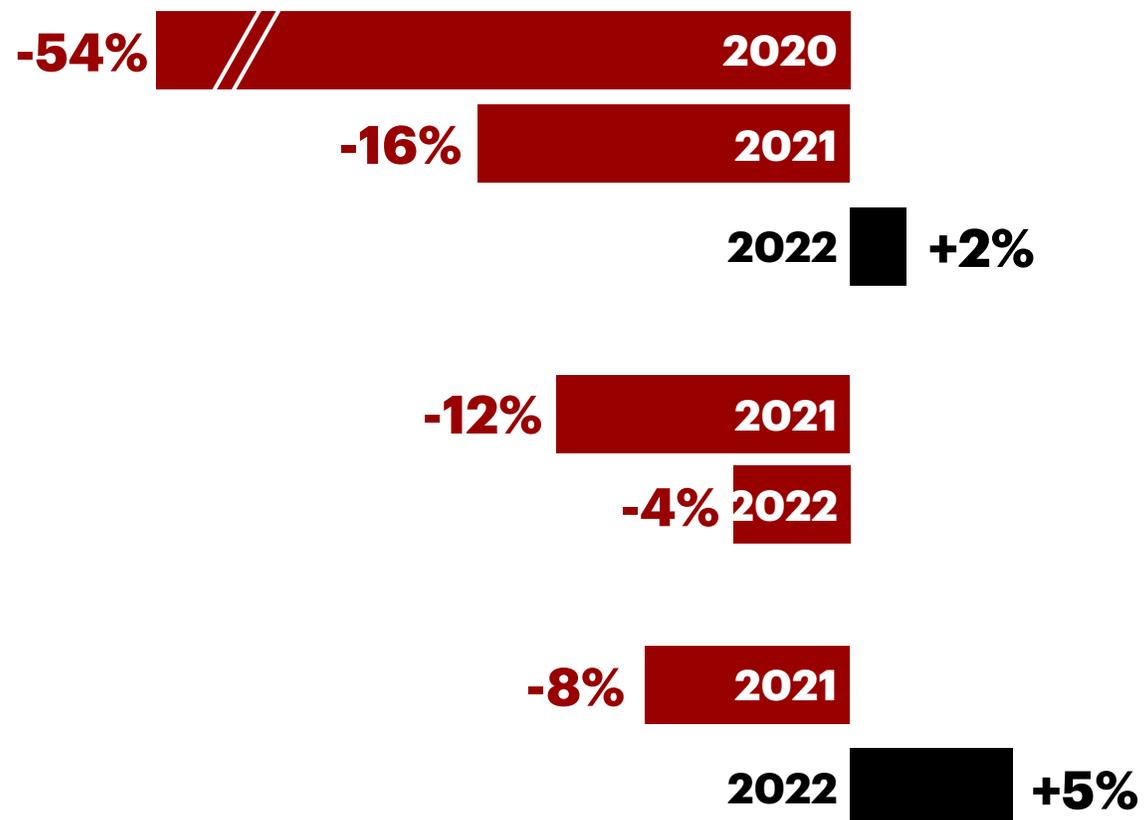


Fonte: Ricerca Bain & Company – 1.031 rispondenti - 2021, 1.054 rispondenti - 2022

Note: «Ricorrente»: utilizzo del mezzo da «Qualche volta a settimana» a «Ogni giorno»; Occasionale: da «Meno di una volta al mese» a «Qualche volta al mese»

...anche se si assiste finalmente ad un ritorno verso i mezzi di mobilità condivisa, che avevano subito un forte calo durante la pandemia

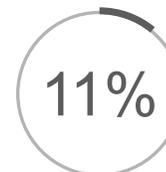
Propensione all'uso di mezzi in sharing



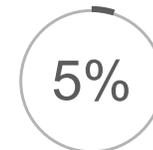
Principali motivazioni del maggior utilizzo...



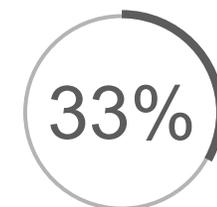
Comodità e praticità del mezzo



Sostenibilità ambientale



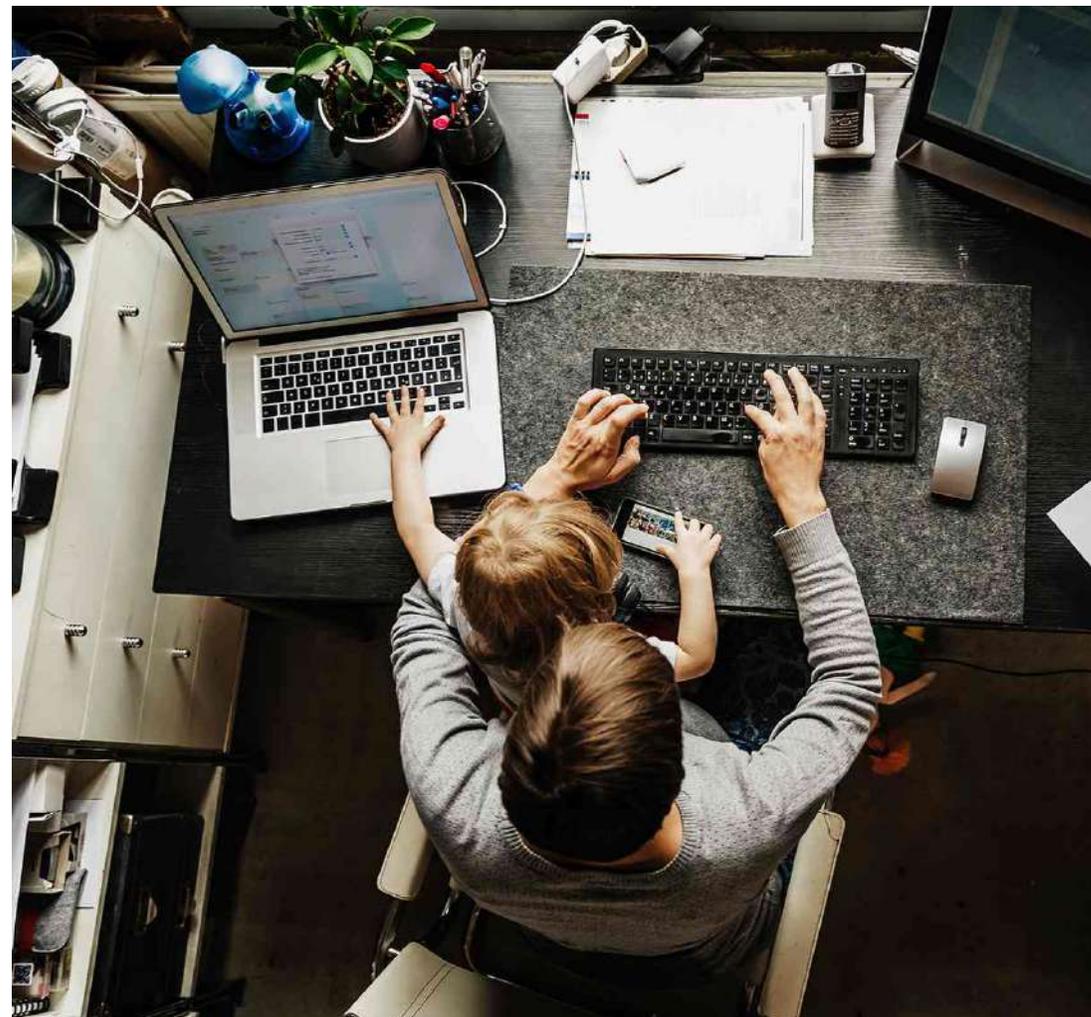
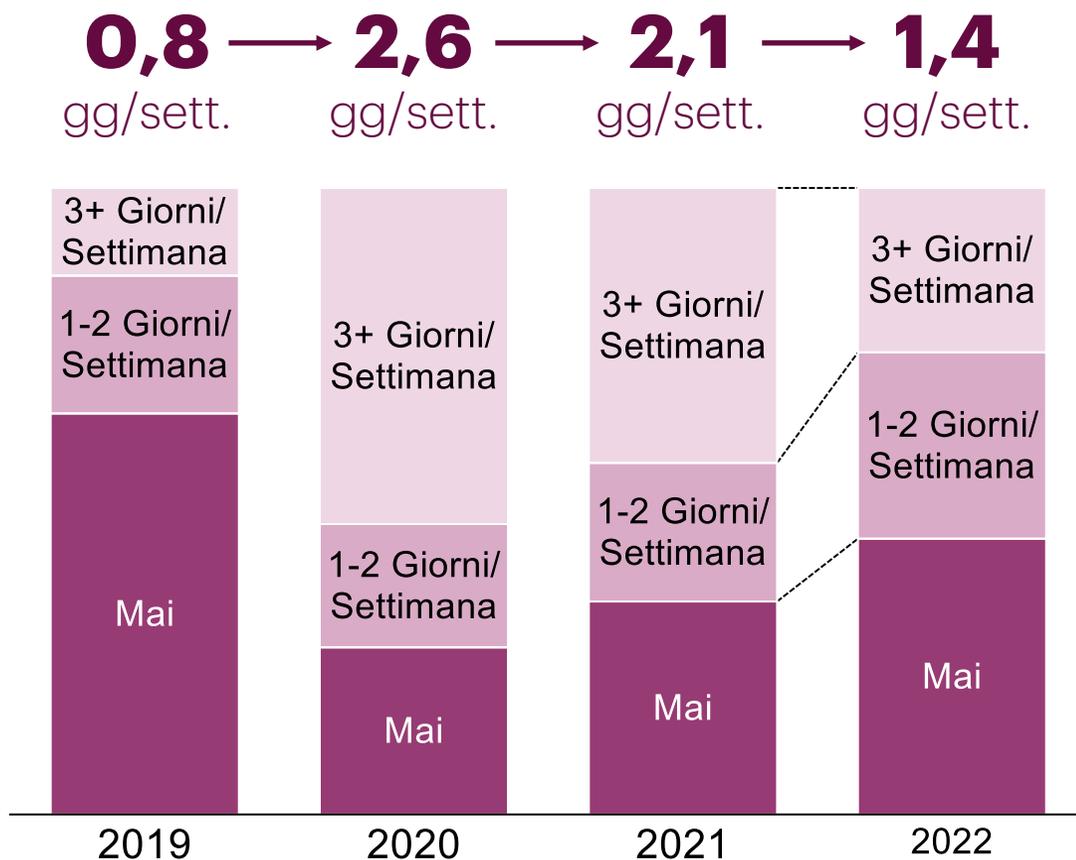
Alternativa auto propria e mezzi di trasporto



Altre motivazioni
(minor reddito, condizioni igienico-sanitarie, ritorno in ufficio, ...)

Il sostanziale ritorno alla normalità è confermato anche dal continuo calo dei giorni lavorati da remoto: dai 2,6 del 2020 si è scesi a 1,4, molto vicino al 2019

Giorni medi di *remote working*





La pandemia è ormai alle spalle e gli italiani sono tornati ad utilizzare l'auto... come se nulla fosse cambiato



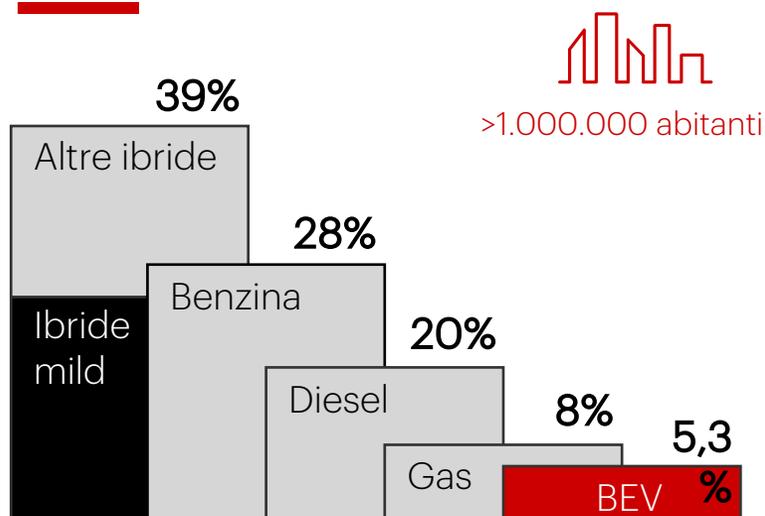
I consumatori non hanno ancora sposato i nuovi trend della mobilità, che faticano ad imporsi nel contesto attuale



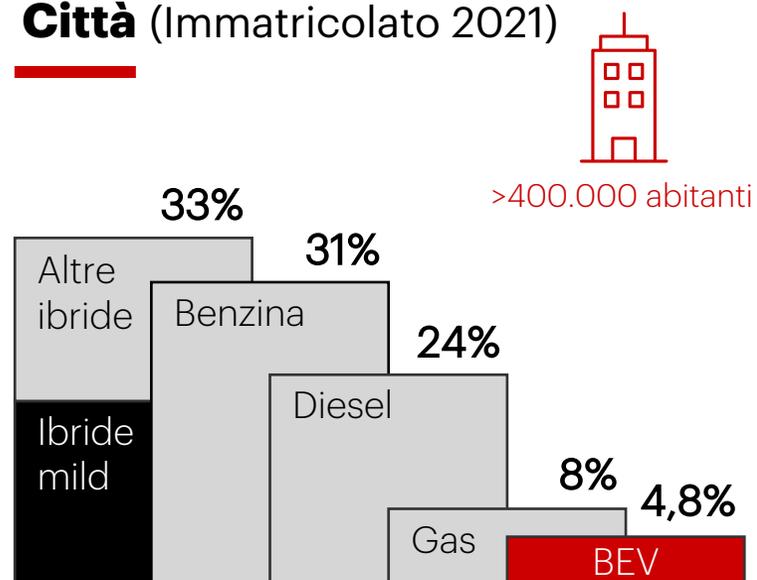
Agenda

Le auto Full Electric (BEV) aumentano di quota ma sono ancora poco rilevanti, con un consumatore che...sceglie di non scegliere e compra ibrido *mild*

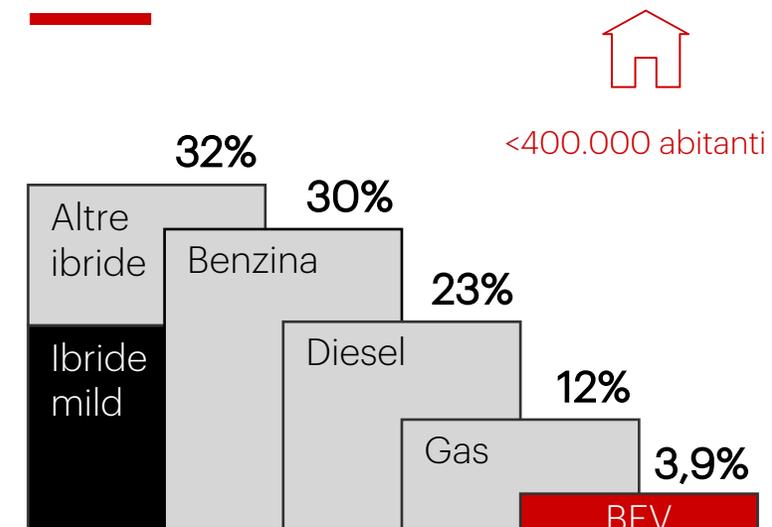
Metropoli (Immatricolato 2021)



Città (Immatricolato 2021)

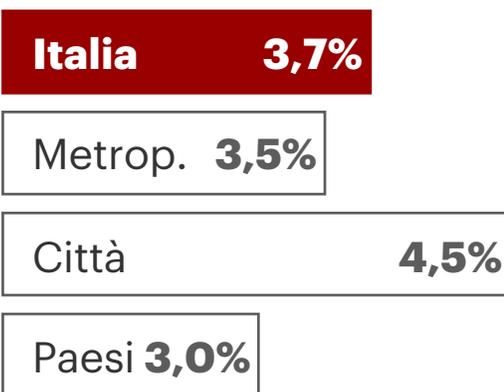
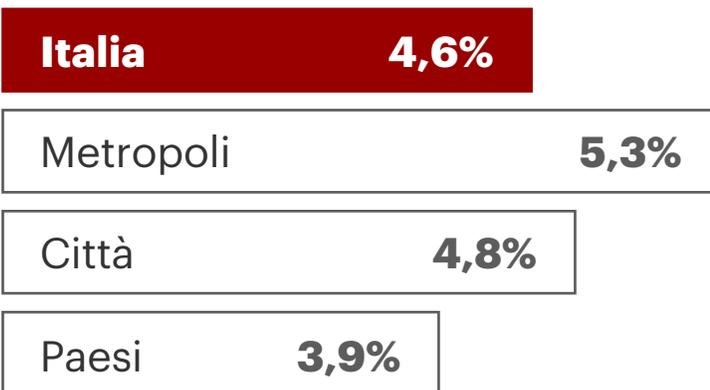


Paesi (Immatricolato 2021)

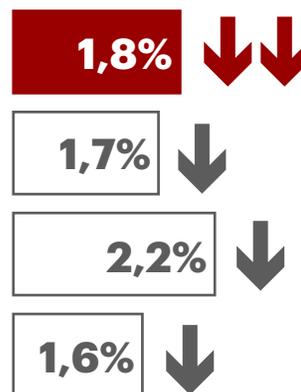
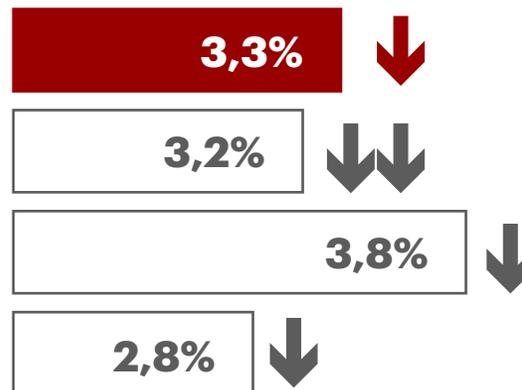


Le BEV si confermano appannaggio delle grandi Metropoli, ma il canale privati è ancora indietro e nel Q1 2022 è calato all'1,8% del totale

Quota BEV, 2021



Quota BEV, Q1 2022



BEV nelle Metropoli

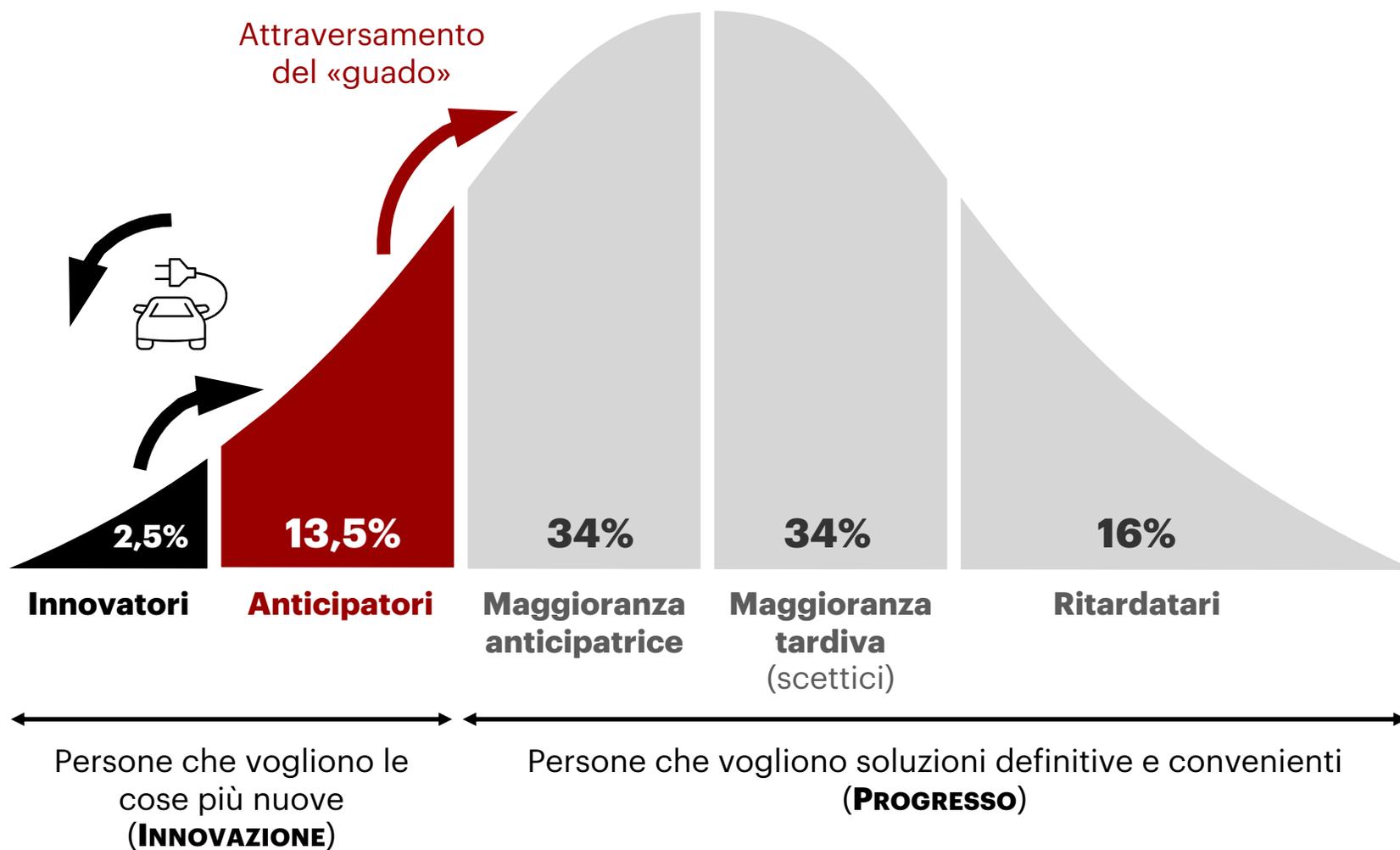
Le BEV raggiungono una penetrazione maggiore nelle metropoli, dove tuttavia sono funzione diretta degli incentivi, calati nel Q1 2022.

I privati restano ancora timidi verso l'elettrico puro; meno di 4 su 100 l'hanno scelto nel 2021, valore dimezzatosi nel primo trimestre del 2022



In Italia le BEV faticano infatti ad uscire dalla nicchia degli «Innovatori», rallentando la corsa verso la piena adozione da parte della maggioranza

Curva di «adozione dell'Innovazione» (Everett Rogers)



Innovatori

Individui con un'alta propensione al rischio e disposti ad accettare innovazioni anche fallimentari. Sono disposti ad investire di più per essere all'avanguardia

Anticipatori

Il loro interesse per una innovazione deriva dalla capacità di riconoscerne i vantaggi effettivi. Sono i più influenti in un sistema sociale, le persone vanno da loro per chiedere consigli sulle innovazioni.

La spiegazione diventa chiara guardando alle zone geografiche: i Privati comprano ancora poco l'elettrico, e se lo fanno è quasi solo al Nord

Quota BEV, 2021



Italia 4,6%

Nord **4,6%**

Centro **5,0%**

Sud / Isole **4,0%**

Quota BEV, Q1 2022

3,3%

3,6%

3,2%

2,6% ⚠



Italia 3,7%

Nord **4,5%**

Centro **2,9%** ⚠

Sud **2,6%** ⚠

1,8%

2,1%

1,6%

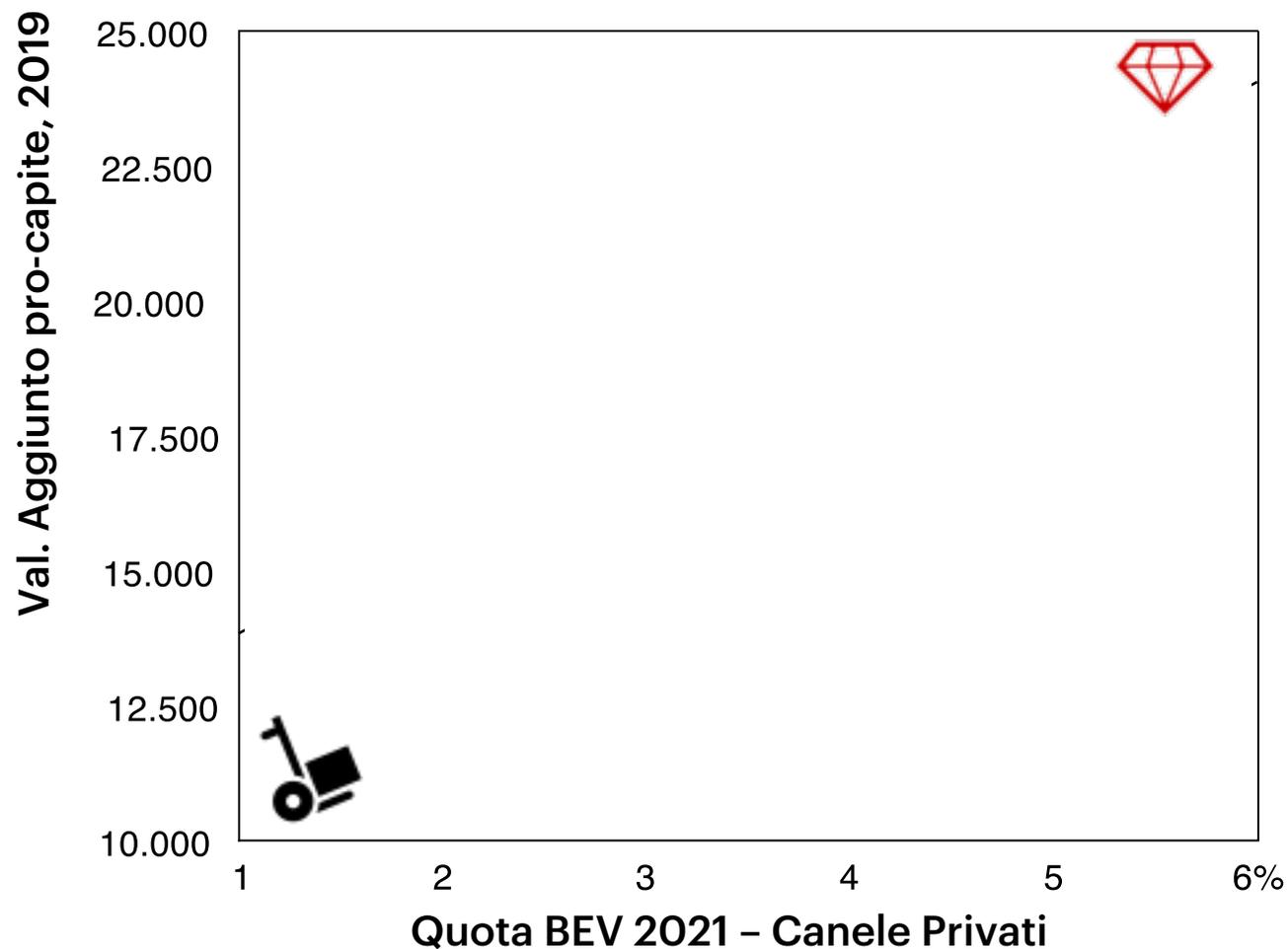
1,4%



La conferma è nella correlazione tra la penetrazione delle BEV a privati ed il valore aggiunto pro-capite: le auto elettriche sono un bene [ancora] per pochi

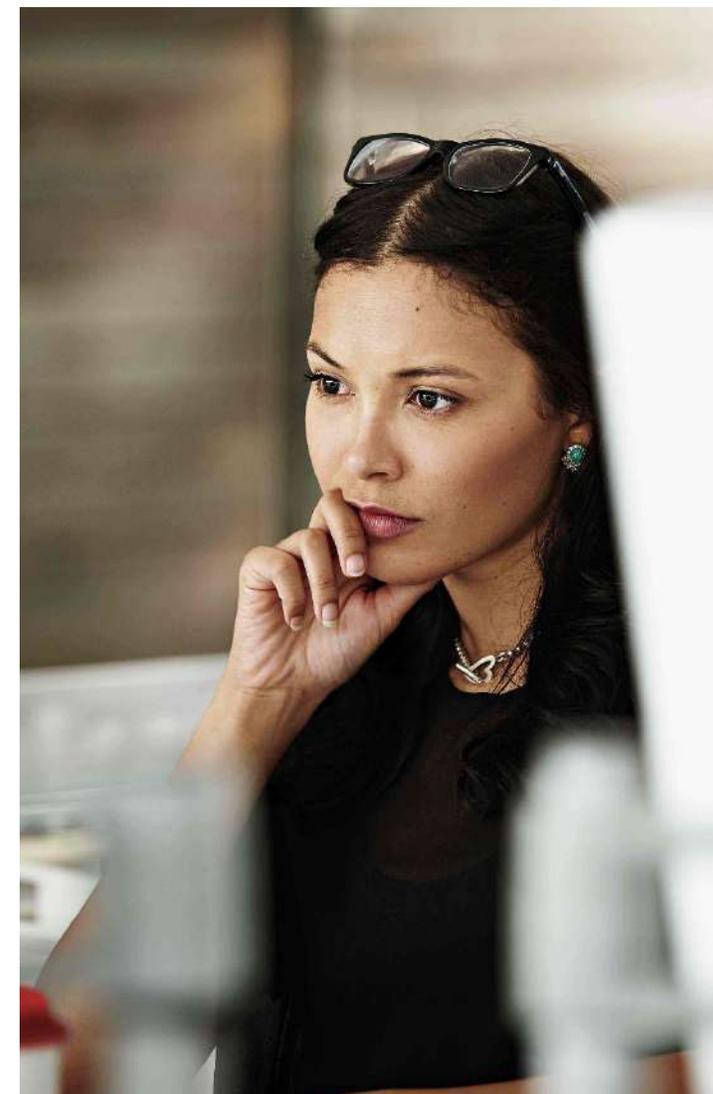
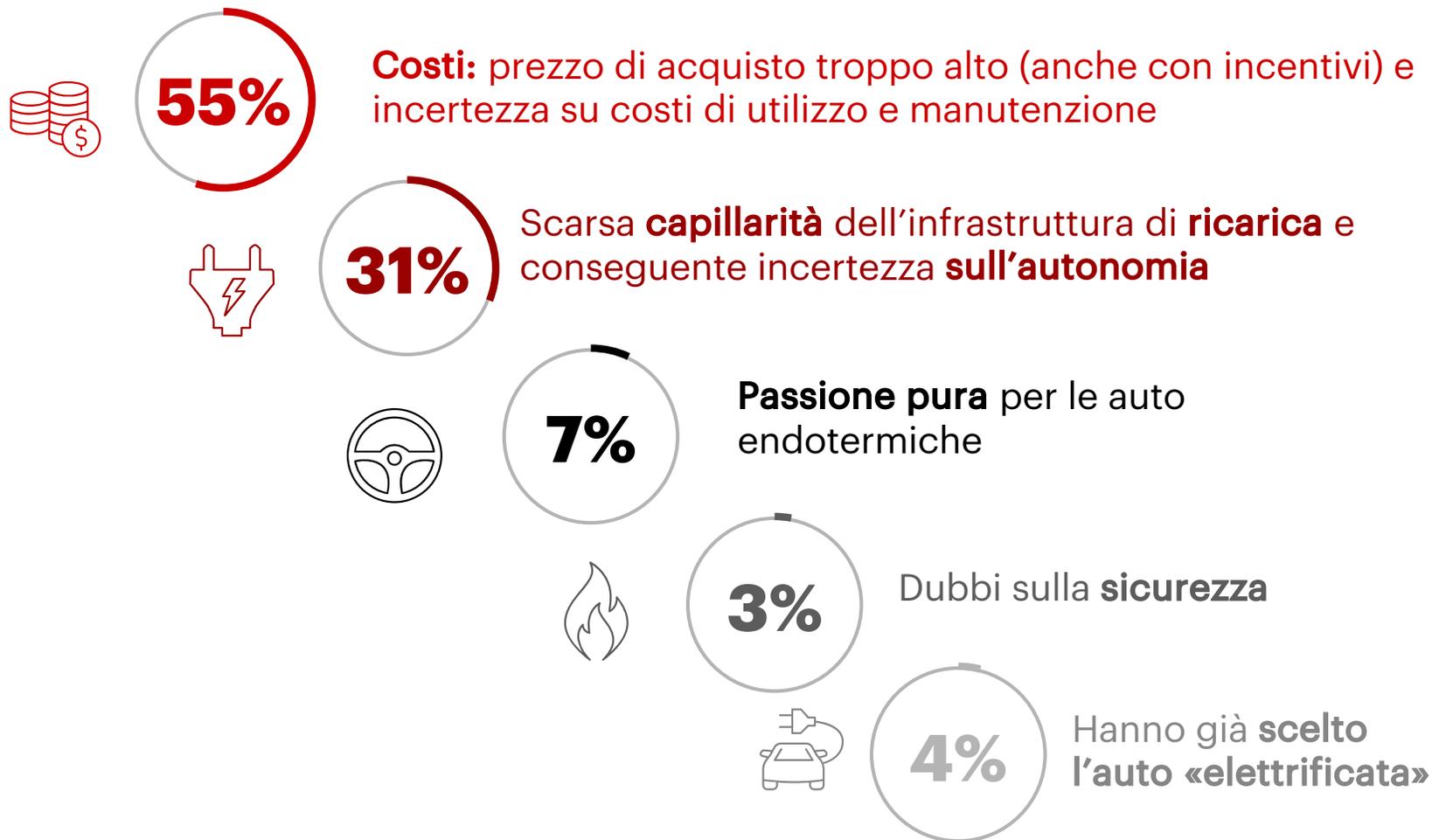


Penetrazione BEV su Valore Aggiunto



Questa evidenza emerge chiaramente anche dall'opinione dei consumatori, che ritengono il costo eccessivo uno dei fattori di «allontanamento» dagli EV

Motivi per mancato acquisto di un'auto elettrica / ibrida





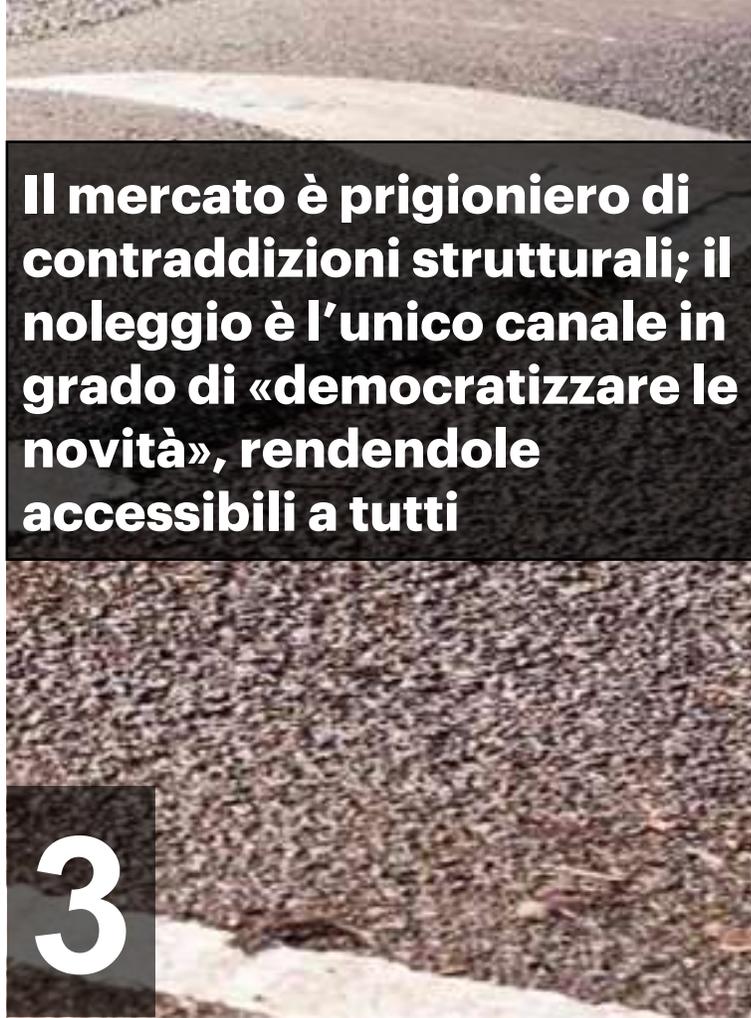
La pandemia è ormai alle spalle e gli italiani sono tornati ad utilizzare l'auto... come se nulla fosse cambiato

1



I consumatori non hanno ancora sposato i nuovi trend della mobilità, che faticano ad imporsi nel contesto attuale

2



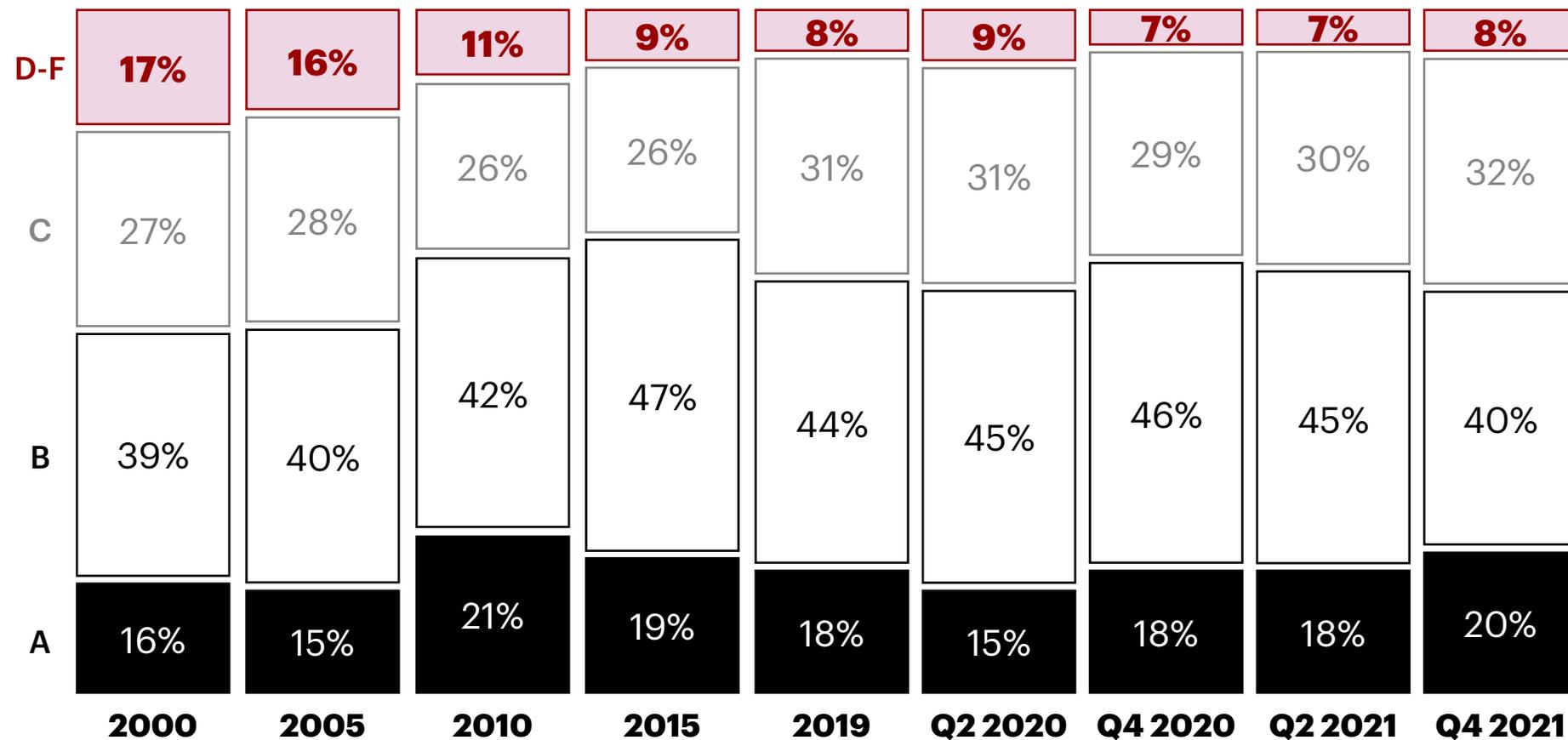
Il mercato è prigioniero di contraddizioni strutturali; il noleggio è l'unico canale in grado di «democratizzare le novità», rendendole accessibili a tutti

3

Agenda

In apparenza il mercato italiano sembra stabile su un mix di segmenti che privilegia le vetture piccole e medie: economiche e perfette per i centri urbani

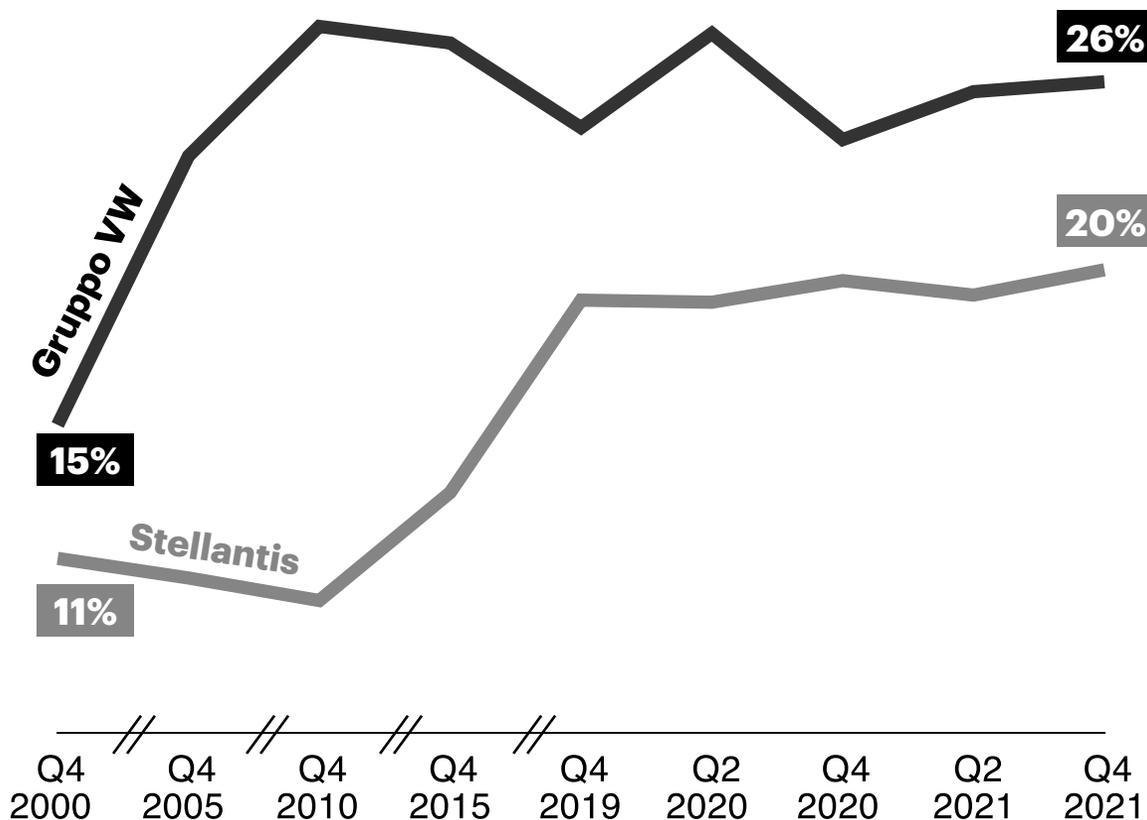
Mix Immatricolazioni per Segmento (2000-2021, Italia)



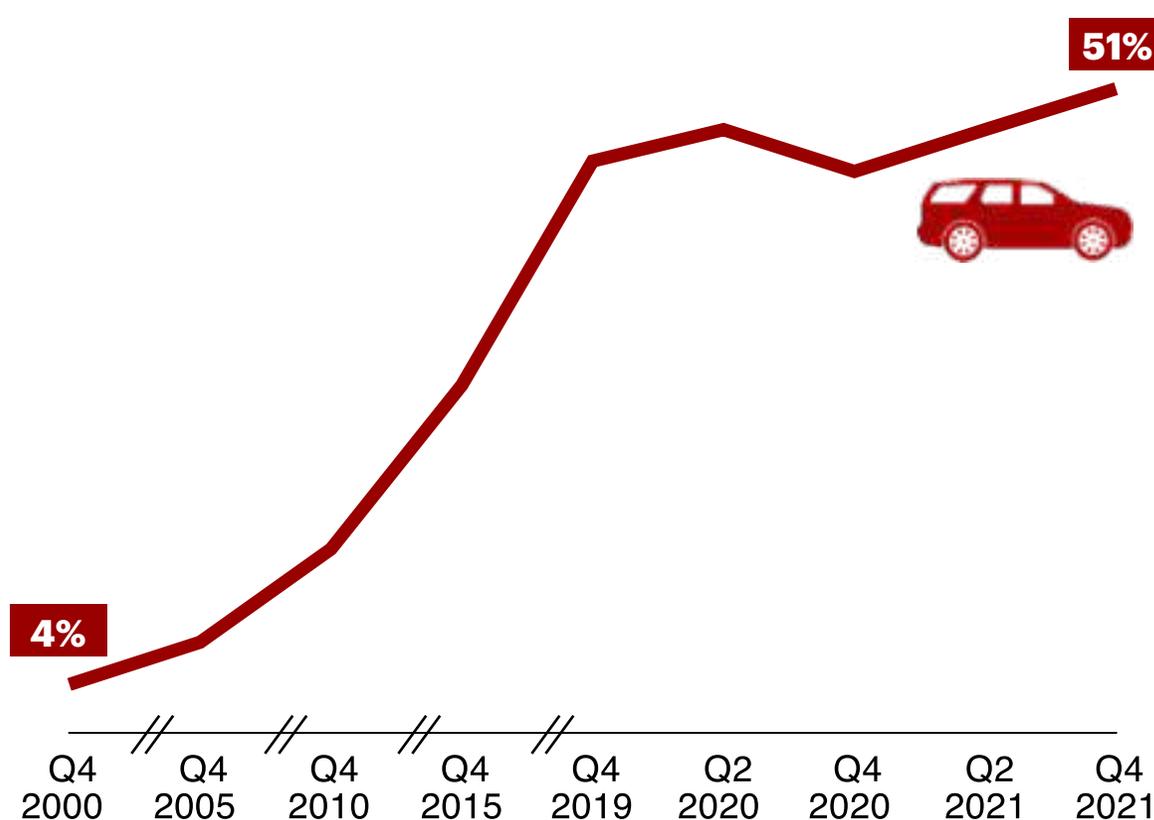
Fonte: Elaborazioni Bain & Co. su dati S&P Global Mobility; i numeri si riferiscono alle vendite in Italia

Ma questi dati nascondono un «*upsell*» che si realizza invece attraverso un mix di brand più Premium (a parità di segmento) ed una quota incredibile di SUV

Marchi Premium in ciascun Gruppo (Italia)



Penetrazione SUV (Totale Italia)



Fonte: Elaborazioni Bain & Co. su dati S&P Global Mobility; i numeri si riferiscono alle vendite in Italia

Inoltre l'alimentazione elettrica (ad oggi più costosa, anche per le Case) ottiene una quota maggiore nelle auto più grandi, il che non ne agevola la diffusione

Quota di mercato per Alimentazione sul totale del Segmento (2021)



Chi vince sulle Compatte



Chi vince sulle Grandi e Medie

Benzina

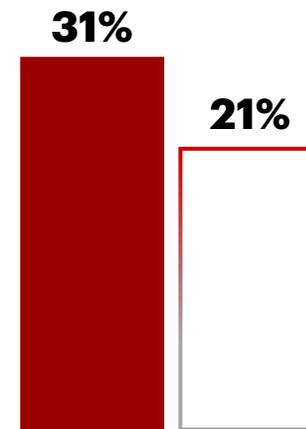
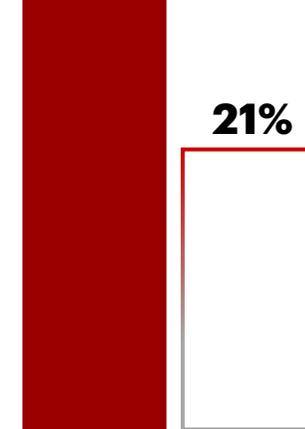
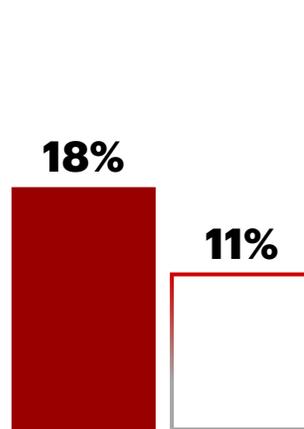
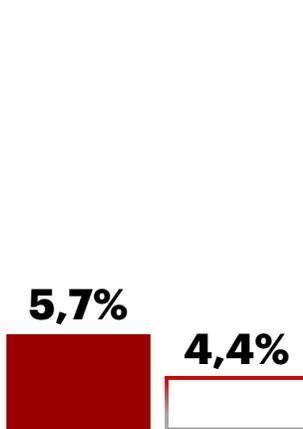
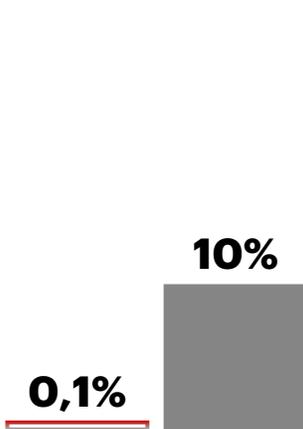
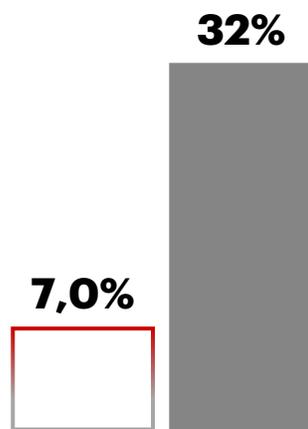
Gas

Elettrica

Ibrida

Diesel

Ibrida Mild



Grandi Compatte

Grandi Compatte

Grandi Compatte

Grandi Compatte

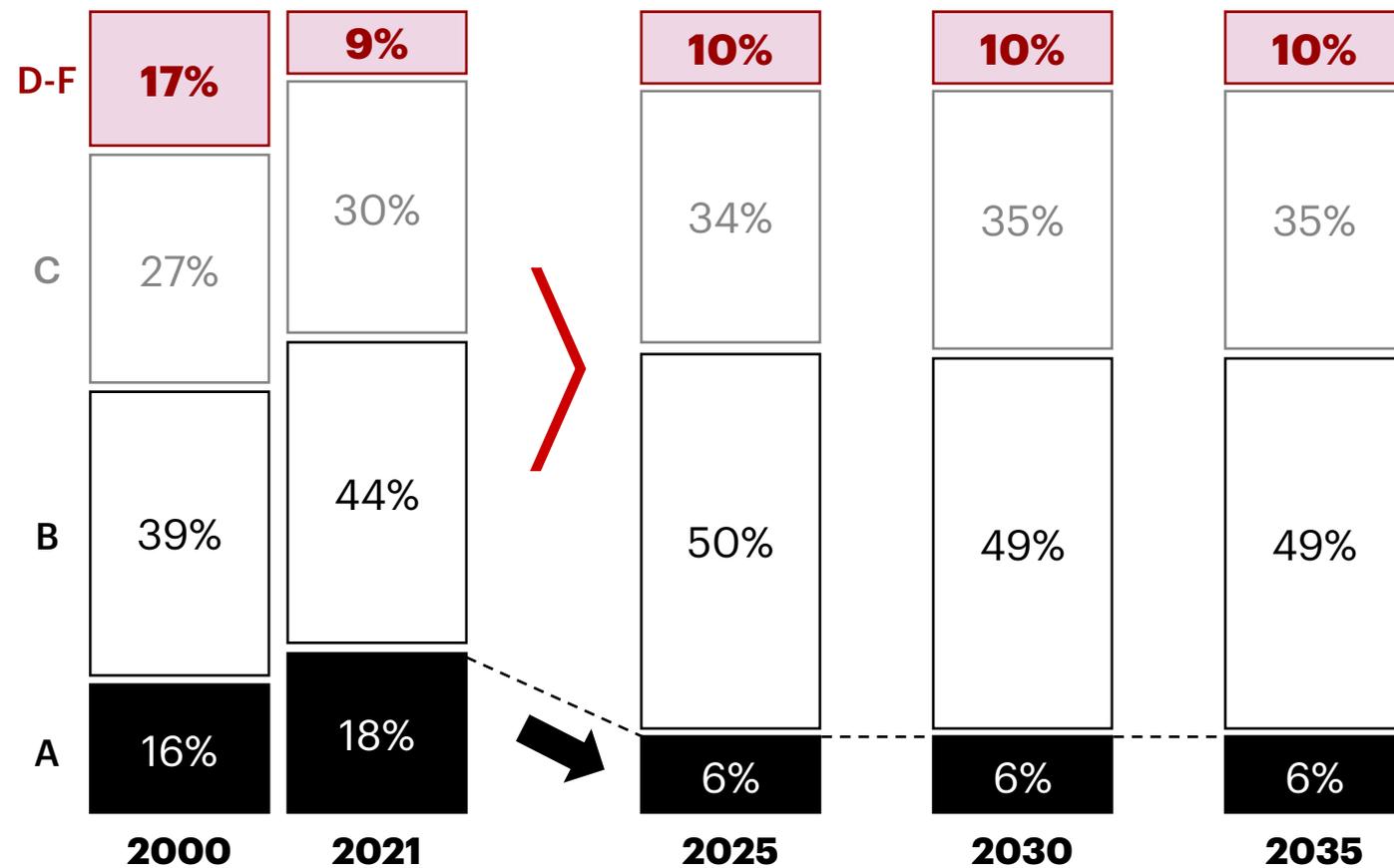
Grandi Compatte

Grandi Compatte

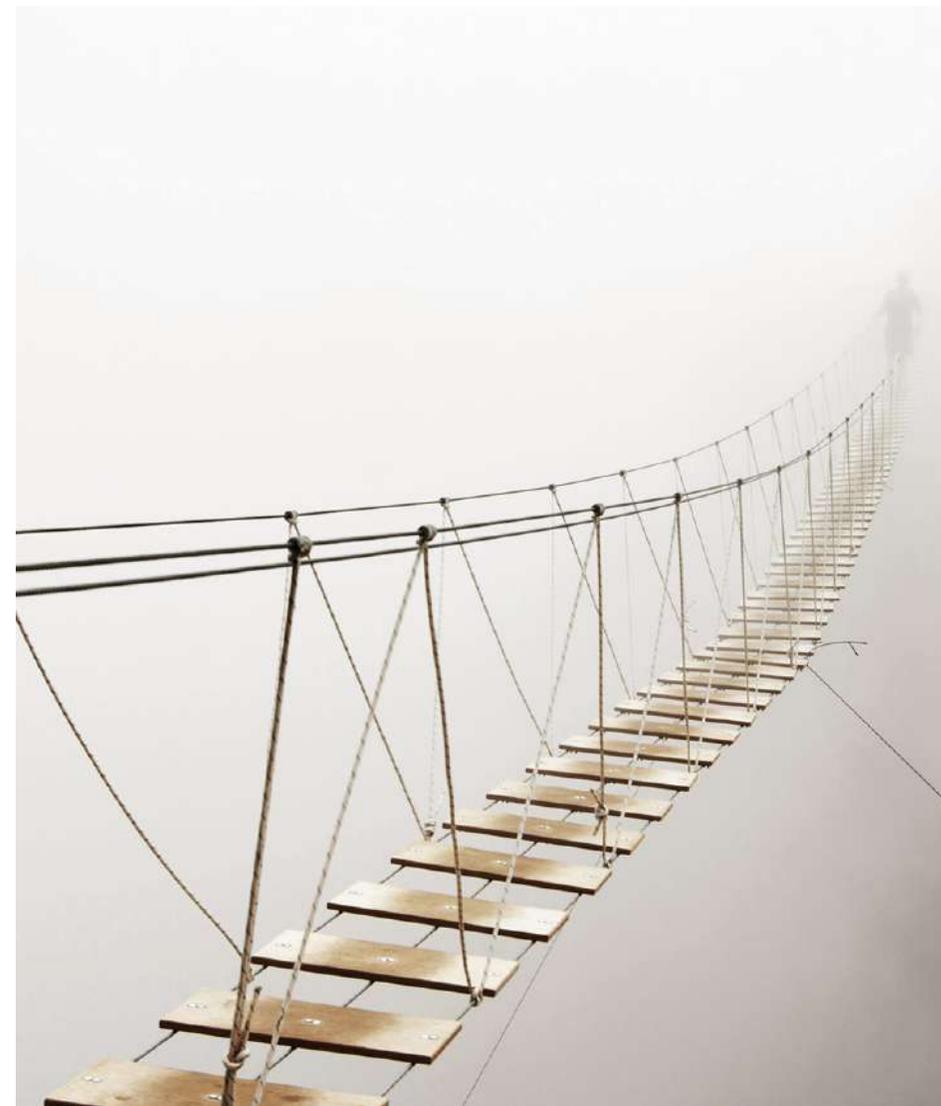
Fonte: Elaborazioni Bain & Co. su dati Dataforce; il segmento «Grandi» comprende anche le «Medie»; «Ibrida» contiene PHEV e Full Hybrid; «Elettrica» include le BEV

Questi numeri meritano una riflessione sul modello di mobilità futura, visto che le stime sono per un totale ridimensionamento dei segmenti di auto piccole

Mix vendite Italia per segmento



Fonte: S&P Global Mobility, 2022



La crisi dei chip ha inoltre alzato i prezzi di listino; tutti questi fattori rischiano di creare una spaccatura tra il pubblico, che fatica a sostenere il cambiamento

La dicotomia della Mobilità

Serie A

Innovatori benestanti, residenti al Centro Nord
(e spesso con auto pagata dall'azienda)



Elettrica

Ibrida

Ibrida Mild

Diesel



vs.

Serie B

Automobilisti di massa, poco propensi al rischio
e con budget inferiore



Diesel

Benzina

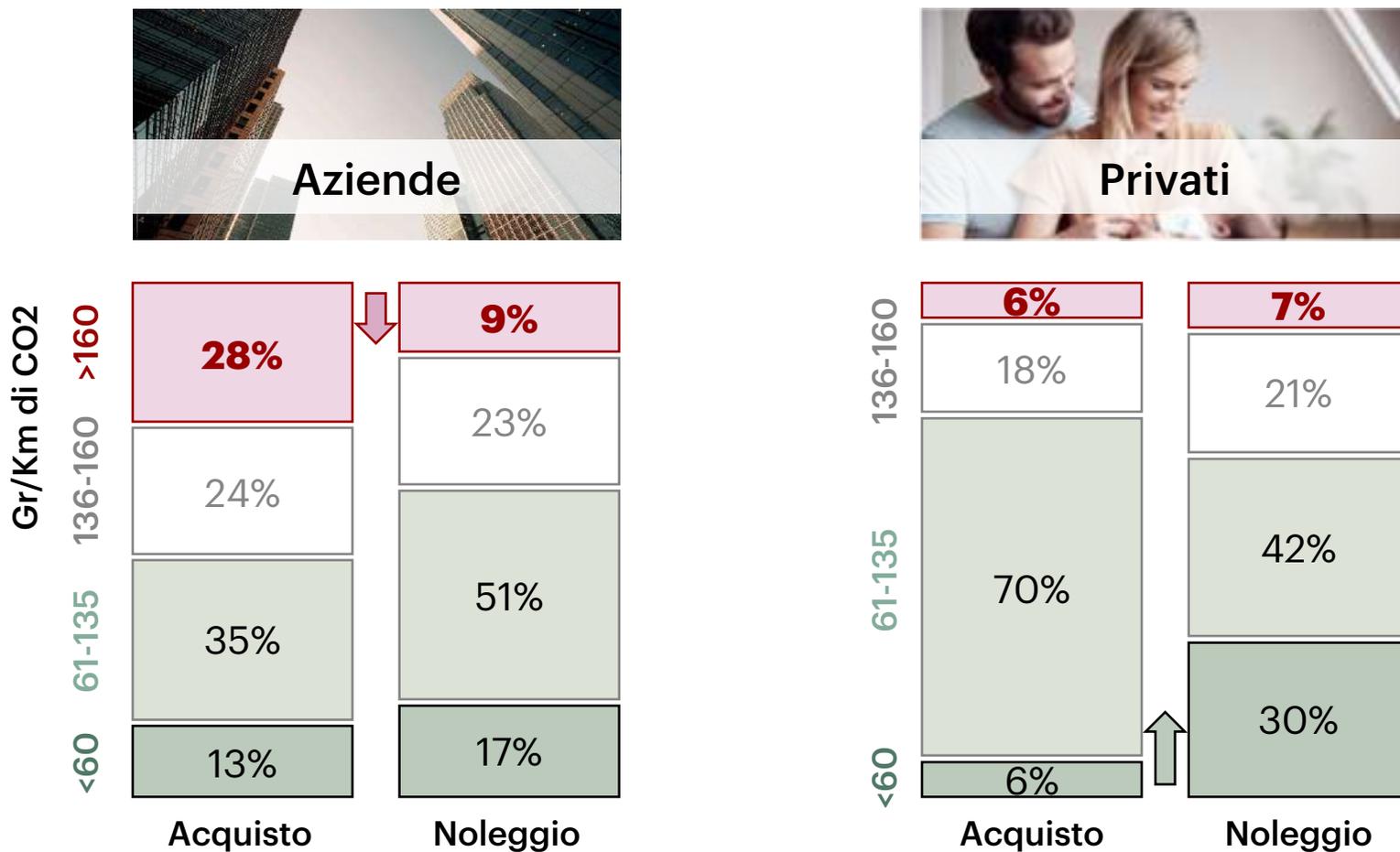
Gas

2 Ruote / TPL



Come ridurre le emissioni e «democratizzare» le novità, in attesa delle BEV? Una risposta molto chiara viene proprio dal canale Noleggio a Lungo Termine

Mix Immatricolato (Gr/km, 2021)



Il Noleggio riduce la CO₂

Il canale Noleggio a lungo termine ha un mix di emissioni molto più «Green» rispetto al canale più comune dell'acquisto diretto.

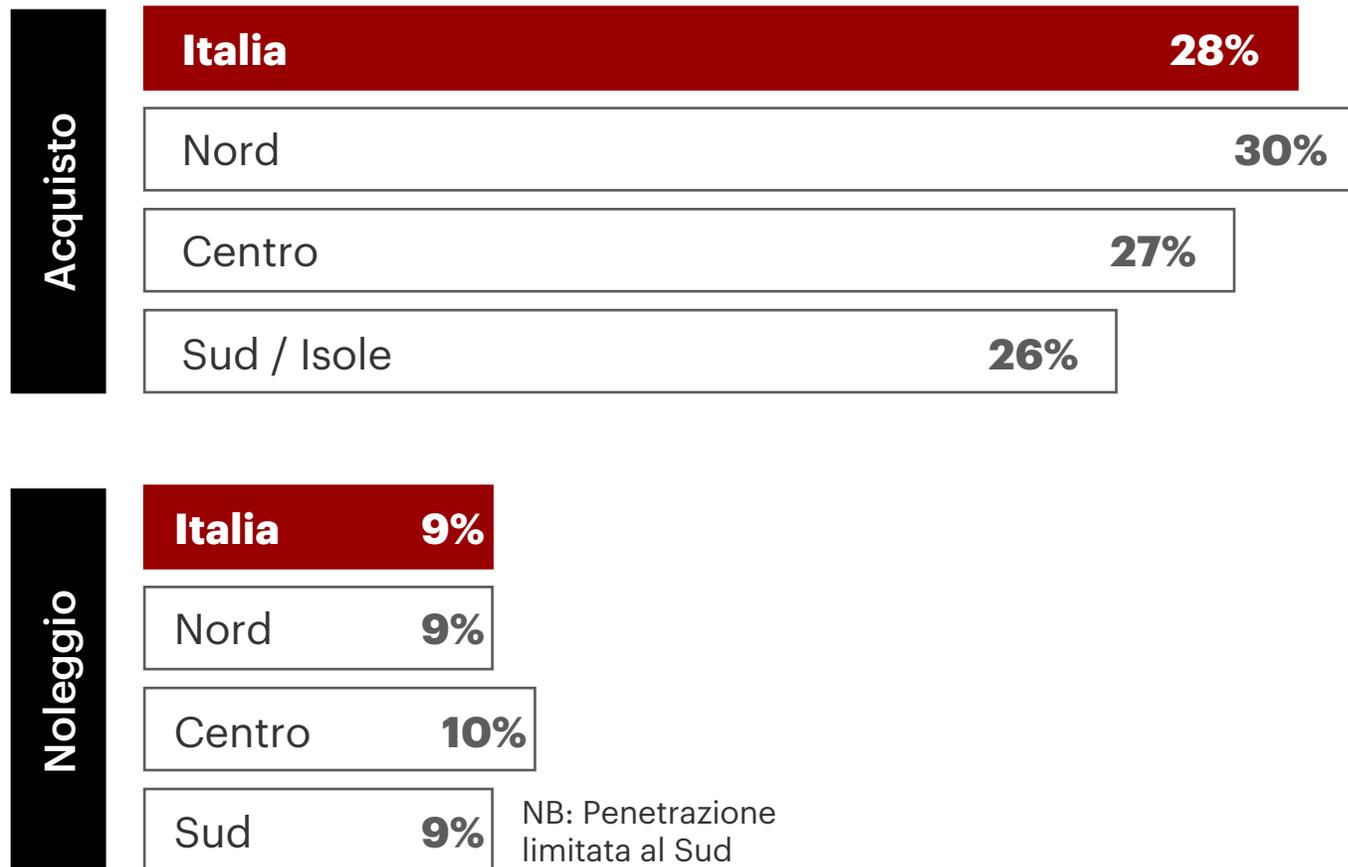
Sia per le Aziende sia per i Privati il Noleggio garantisce meno emissioni, con una quota sotto i 135 grammi/km sempre almeno del 60-70% del totale immatricolato.

In termini di CO₂ il Noleggio vince sull'acquisto anche da un punto di vista geografico, garantendo minori emissioni in egual misura da Nord a Sud

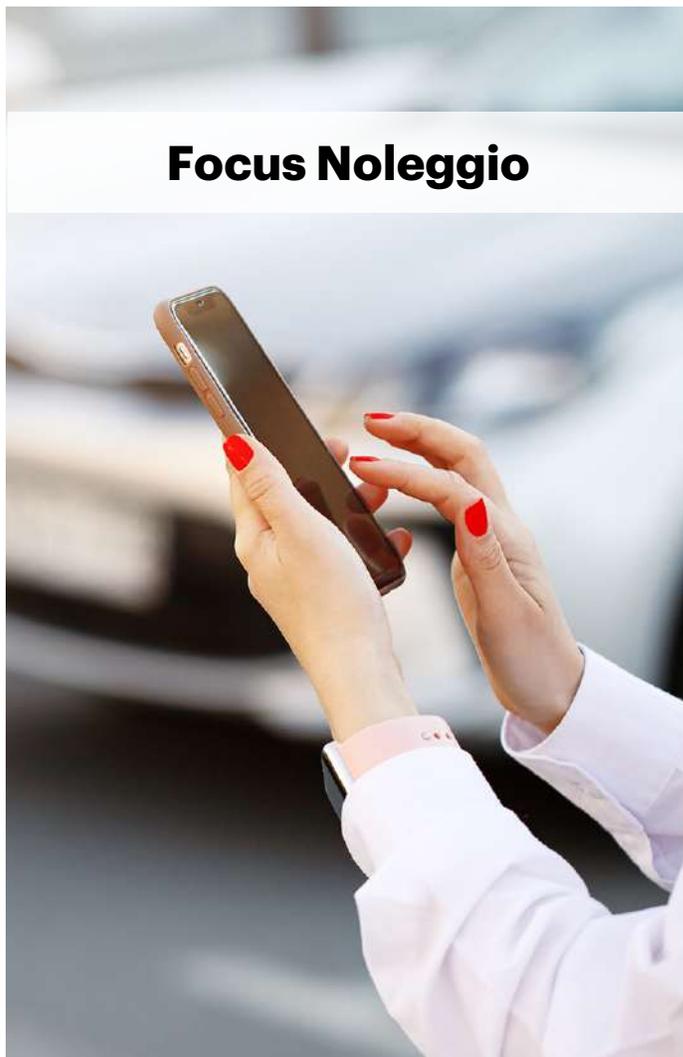


Focus Aziende

Quota Immatricolato >160 g/km (2021, % su tot.)



Il noleggio è quindi un'opportunità da sfruttare visto che, oltre a rinnovare il parco, incontra il favore dei clienti, sempre più propensi a noleggiare un'auto



Propensione all'uso del noleggio – **LUNGO TERMINE**



Propensione all'uso del noleggio – **BREVE TERMINE**



Fonte: Ricerca Bain & Company – 1.031 rispondenti
Propensione futura all'uso calcolata come differenza tra la % di intervistati che useranno «di più» o «molto di più» il noleggio meno % coloro che lo useranno «di meno» o «molto di meno»

1 Gli italiani non possono fare a meno dell'auto



2 Nell'incertezza, usano comunque quelle vecchie



3 Il grande assente è il TPL, piuttosto moto e bici



4 Se auto deve essere, che almeno sia più «green»



5 Ma le elettrificate faticano al Centro-Sud e nei Privati



6 Il Noleggio abilita uno shift più graduale e sostenibile



Grazie



Gianluca Di Loreto

gianluca.diloreto@bain.com

BAIN & COMPANY 

Hanno collaborato:

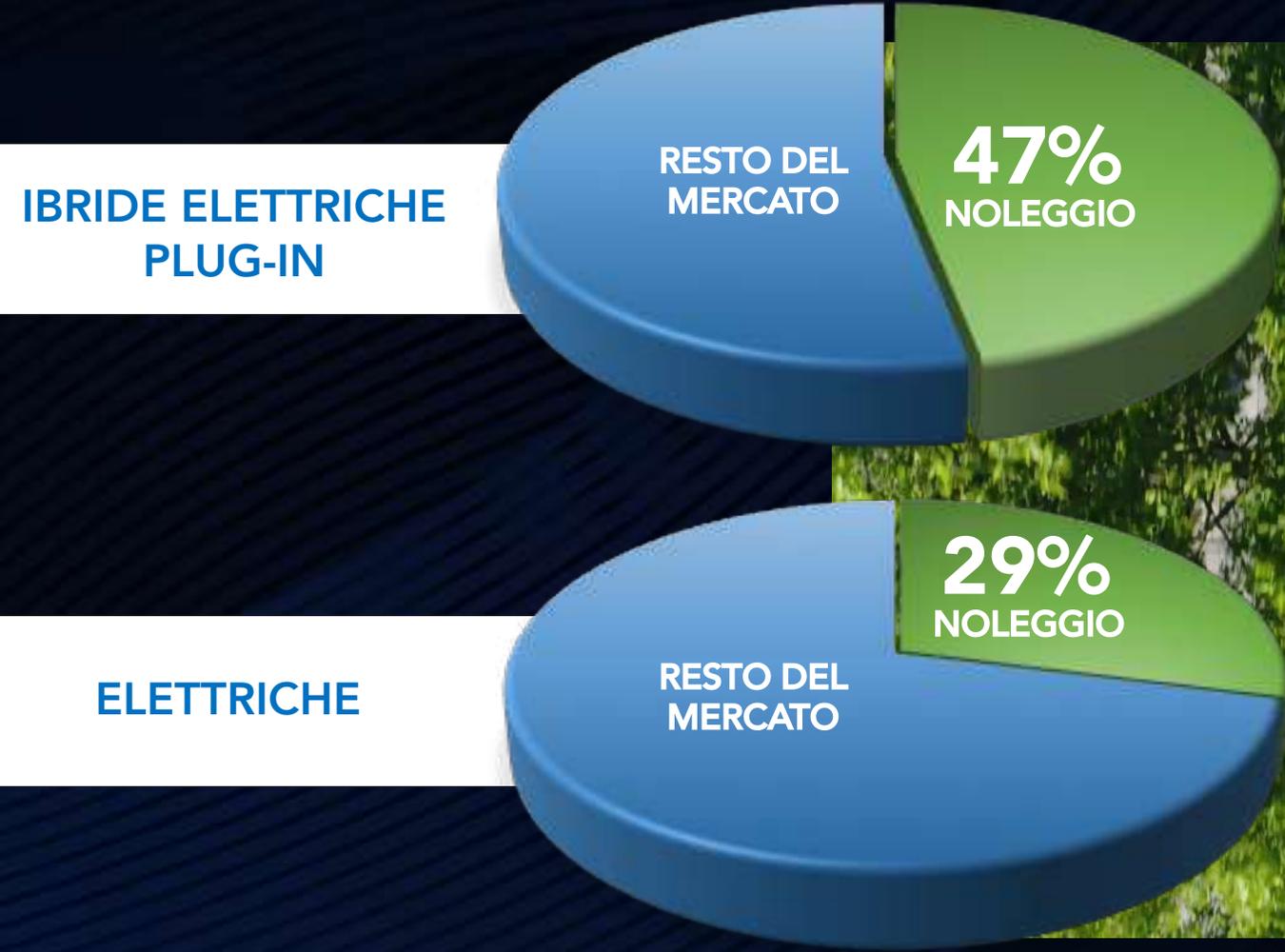
Vittorio Melli

vittorio.melli@bain.com

Luca Pancari

luca.pancari@bain.com

LE NOSTRE PROPOSTE





NOLEGGIO ESTIVO
PRENOTARE PER TEMPO



4 PROPOSTE PER LA RIPRESA

NO ALLA "TASSA"
COMUNALE
SULLE VETTURE
CONDIVISE

IVA AL 10%,
COME
TPL
TAXI / NCC

CAR SHARING NEL
BONUS MOBILITÀ

PROMOZIONE
DELLE
PIATTAFORME
DI MOBILITÀ





	LIMITE DEDUCIBILITÀ	QUOTA AMMORTIZZABILE	COSTO AMMORTIZZABILE	DETRAIBILITÀ IVA
	18.300 €	100%	18.300 €	100%
	illimitata	100%	illimitato	100%
	illimitata	100%	illimitato	50%
	illimitata	100%	illimitato	100%
	18.076 €	20%	3.615 €	40%

IMPRESE ITALIANE PENALIZZATE

DAL 2007
DI PROROGA
IN PROROGA

SOLO 40%
DI DETRAIBILITÀ

IL GOVERNO CI RIPENSI!



AUMENTO DETRAIBILITÀ IVA

100% ELETTRICHE

90% IBRIDE

50% EURO 6 DI ULTIMA GENERAZIONE



Q & A

21°
RAPPORTO

ALLA GUIDA DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA



ANIASA
Associazione Nazionale Italiana dell'Automobile,
della Sharing mobility e dell'Automotive Digital