



PROWINTERLab

Il noleggio sci in Italia

Indagine conoscitiva e analisi dei risultati

3° edizione

Bolzano, 10 aprile 2019

Alfredo Tradati



OBIETTIVI

Lo studio del triennio 17/19 si è dedicato alla conoscenza del comparto noleggio sci

1. **Quantità** delle realtà di noleggio in Italia
2. **Dimensioni** del punto noleggio
3. **Tipologia** dell'attività (noleggio esclusivo, noleggio + negozio, scuola di sci, hotel, altro)
4. **Addetti al servizio**, quantità nei periodi stagionali, formazione tecnica
5. **Prodotti**, tipologia, quantità, ritmo di sostituzione
6. **Sicurezza**, criteri di regolazione e controllo degli attacchi da sci, manutenzione sci, caschi



Conoscenza = Sviluppo sostenibile

METODOLOGIA

Contatto diretto con l'intera base dei noleggi italiani

1. **Interviste telefoniche** ai titolari dei noleggi
2. **Questionari online** per risposte differite
3. **14 domande** (dati anagrafici, tipologia, affiliazioni, orari, prodotti, personale, superficie, qt. sci, turnover sci, qt. scarponi, turnover scarponi, formazione del personale, regolazione e controllo attacchi)
4. **2018 = 450 noleggi contattati** (dicembre 2017 / marzo 2018)
5. **2019 = 476 noleggi contattati** (dicembre 2018 / marzo 2019)
6. **926 noleggi contattati**
7. **861 i noleggi “attivi”** nel corso della stagione
8. **641 i noleggi “utili” (75%)**, che hanno preso parte attivamente al sondaggio



Contatto personale = Fiducia

IL PANORAMA DI RIFERIMENTO

La «ski community» sulle piste italiane

7,6 ML sciatori su piste italiane*

63% nazionali + 37% stranieri



4.9 ML italiani

8% della popolazione

(12% Fra, 37% Sui, 35% Aut)



2,8 ML estero

EU, America, Asia,



*Fonti: Laurent Vanat - Statista.com

CHI SONO I NOLEGGIANTI?

Identikit del cliente, quantità, abitudini

- **Il 70% degli stranieri** (per abitudine e comodità nei trasporti)
- **Il 30% degli italiani** (ci sono stazioni oltre il 50%, altre al di sotto del 20%.
Dipende dalla tipologia di frequentazione, livello tecnico e capacità di spesa)
- **Il 48% degli sciatori** sulle piste italiane **noleggia**
- **Per un totale di 3,4 ML** di noleggianti a stagione
- **Famiglie**, gruppi di **amici**, **singoli** (nell'ordine)
- **3,5 giornate** la durata del noleggio medio
- **€ 60** la **spesa media pro capite** per il noleggio

CHI SONO I NOLEGGIATORI?

Identikit del noleggio, quantità, tipologia, dimensioni

n. 926 noleggi censiti al 2019 (+9% rispetto a 2018)

-12% tasso di chiusure/abbandoni

+ 5% tasso nuove entrate (nuovi noleggi, nuove intercettazioni)

◦ Per un totale di n. **861 noleggi “attivi”** in stagione

41% noleggio esclusivo | 49% noleggio + negozio | 10% scuola sci/hotel

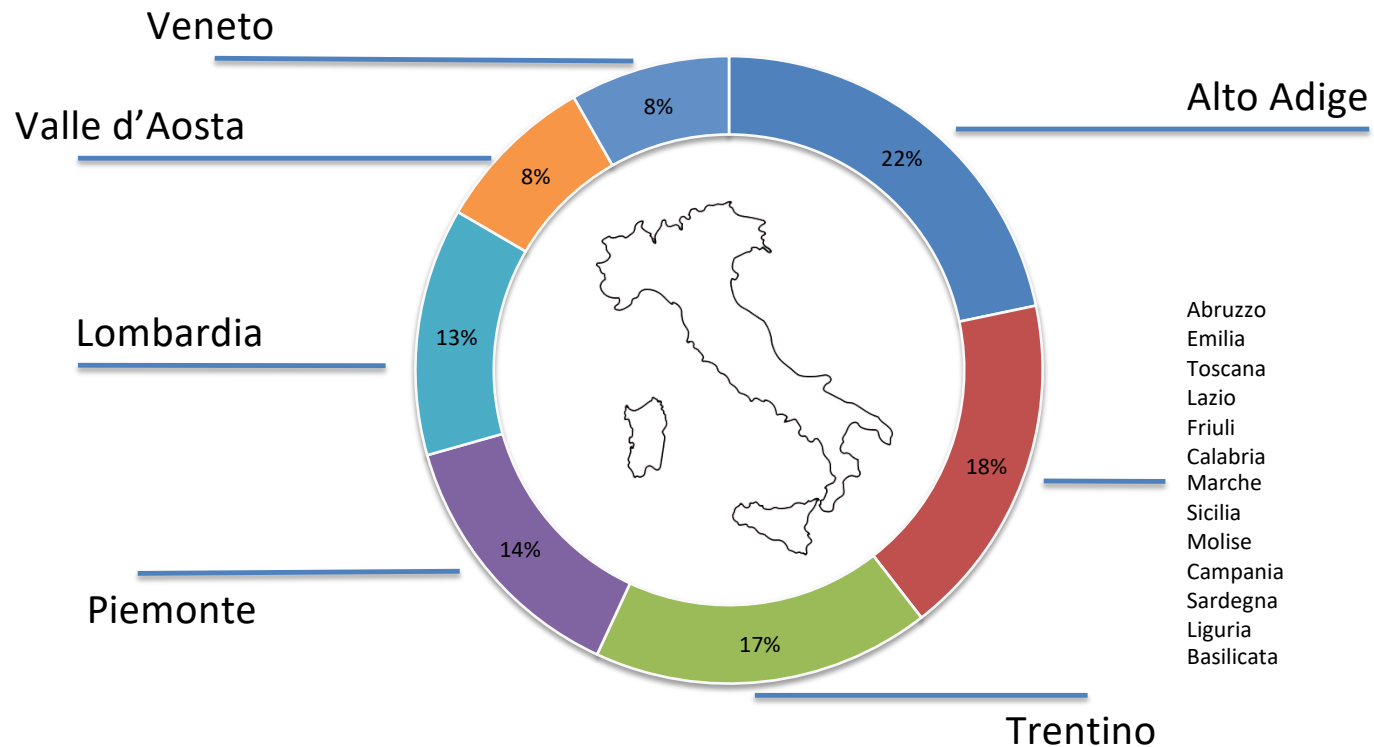
90 Mq la superficie media del noleggio (1.000 Mq / 24 Mq)

11.9 ML le giornate/noleggio stagionali

210 ML € valore stimato dell'intero comparto

DOVE SONO I NOLEGGI?

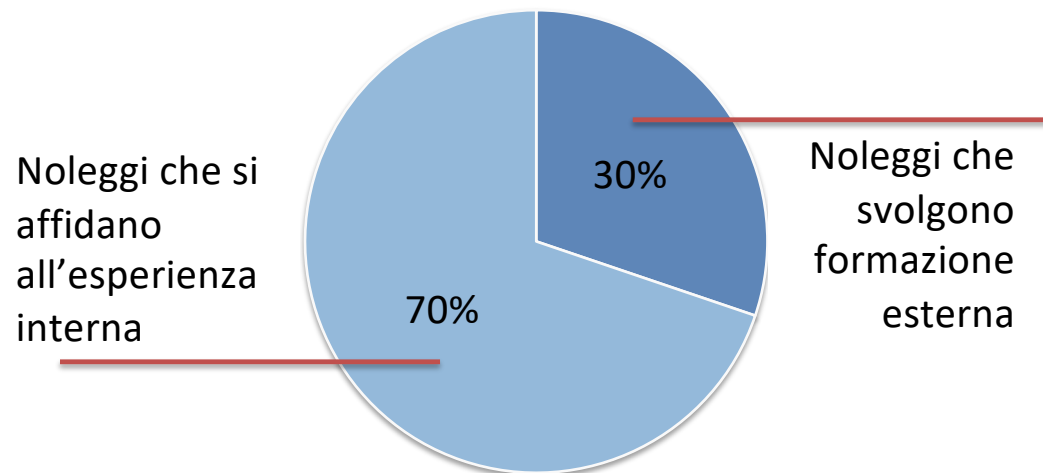
Distribuzione geografica sul territorio nazionale



IL PERSONALE E LA SUA FORMAZIONE

Quanti addetti lavorano nel sistema e la loro qualifica

- **2.900 addetti al noleggio** (sul territorio italiano, impiegati stagionalmente)
- **3,38 sono gli addetti al servizio per ciascun noleggio** (media ottenuta tra alta e bassa stagione)

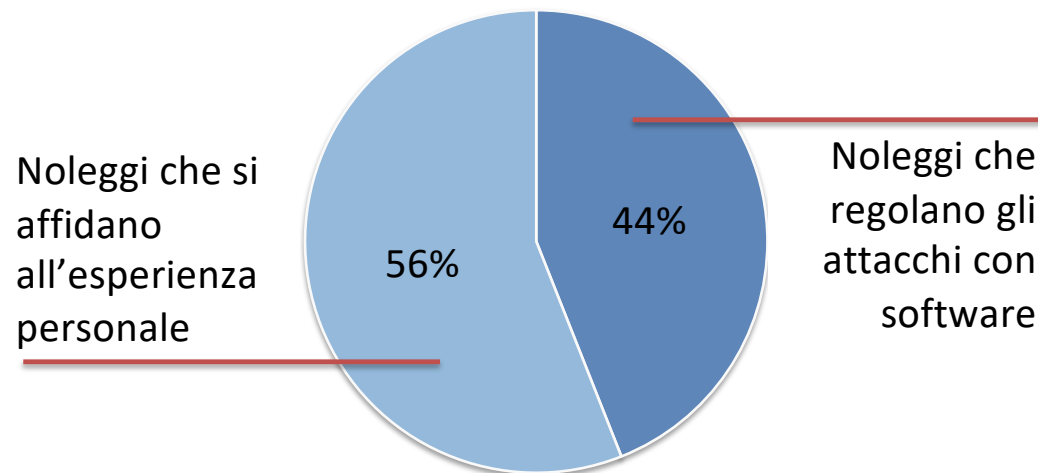


+8,5% noleggi che formano il personale esternamente, con corsi privati e pubblici

SICUREZZA: REGOLAZIONE DEGLI ATTACCHI

Rispetto della normativa ISO 11088 (peso, altezza, età, livello, lungh. suola)

- **Utilizzo di apposito software dedicato** (Rentmaxx, Sportsrental, Easyrent, Rent-all) per ottenere il valore di sgancio “Z” già nella fase di check-in
- **Interviste ai clienti** (acquisizione parametri e calcolo manuale del valore “Z”)



La maggioranza dei noleggi non rispetta le indicazioni dell'unica norma “certa” riguardante il noleggio

SICUREZZA: CASCHI DA SCI

Lo strumento “di sicurezza” per eccellenza, spesso sottovalutato

- Sono stimati in **171.000** i **caschi** presenti nel sistema di noleggio italiano
- Per una **media** di **199 caschi a noleggio**
- Non disponiamo di dati sul turnover stagionale

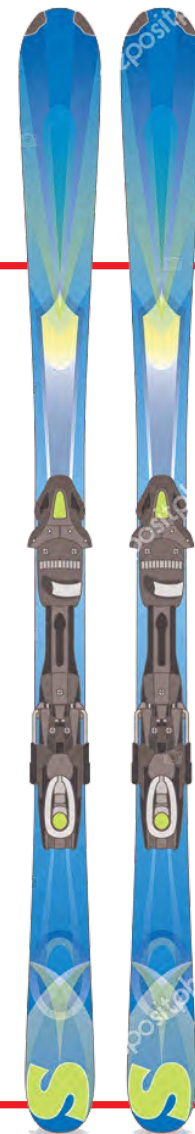


I caschi hanno una scadenza; richiedono manutenzione e controllo; devono essere della giusta misura (soprattutto per i bambini)

IL PARCO SCI

Il protagonista assoluto nel noleggio: quantità, ricambio

- **327.619 paia di sci** presenti nel sistema noleggio italiano
- **380 le paia medie** presenti nei noleggi
- **21% il tasso di sostituzione** medio **annuo** del parco sci
- **69.000 paia di sci venduti ai noleggi italiani ogni anno** (tra modelli specifici e modelli di gamma) pari al 36% delle vendite di sci totali (190.000 paia sci venduti nel 2017/18, stima + 10% su dati Fesi 2016/17)
- **4,76 anni, il ritmo di sostituzione** del 100% del parco sci dei noleggi



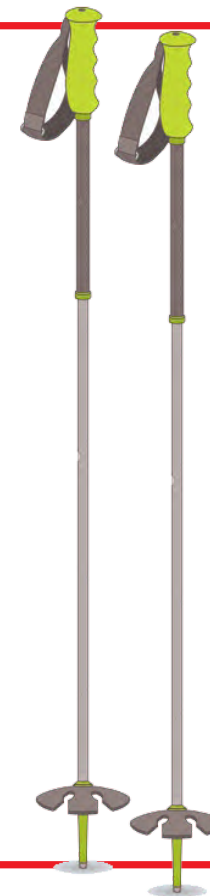
IL PARCO BASTONI

Un “accessorio” indispensabile... che gode di scarse attenzioni

- Sono stimate in **473.000 le paia di bastoni** presenti nel sistema noleggio italiano
- Per una **media di 550 paia di bastoni a noleggio**
- Non disponiamo di dati sul turnover stagionale



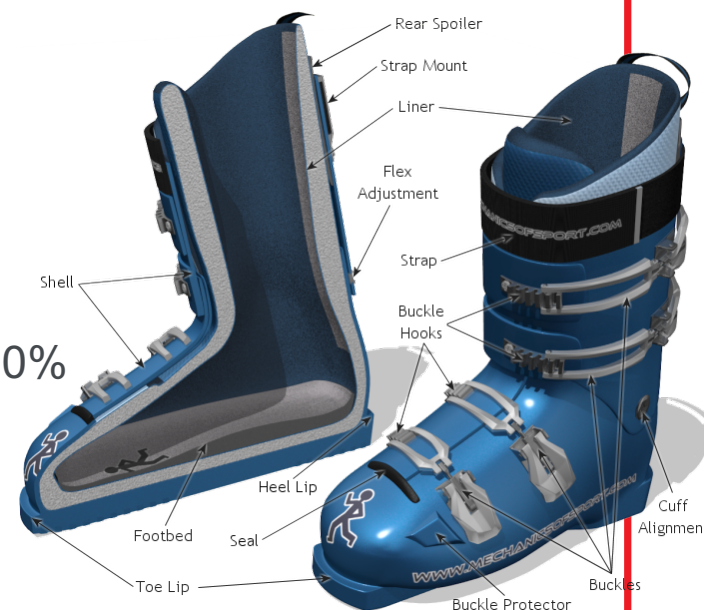
I bastoni fanno parte integrante del corredo tecnico da sci, aiutano a progredire e facilitano l'apprendimento



IL PARCO SCARPONI

Lo strumento più delicato e personale di chi scia

- **321.440 paia di scarponi** presenti nel sistema noleggio italiano
- **373 le paia medie** presenti nei noleggi
- **20%** il **tasso di sostituzione medio annuo** del parco scarponi
- **64.000 paia di scarponi venduti ai noleggi italiani ogni anno** pari al 31% delle vendite di scarponi totali (205.000 paia scarponi venduti nel 2017/18, stima + 10% su dati Fesi 2016/17)
- **5,00 anni**, il ritmo di sostituzione del 100% del parco scarponi dei noleggi



IL PARCO SNOWBOARD

Strumento tecnico che merita di essere rivalutato

- Sono stimati in **44.000** gli **snowboard** presenti nel sistema noleggio italiano
- Per una **media** di **51 snowboard a noleggio**
- Turnover stagionale: 3 anni/tavole, 2 anni/scarponi (Burton)



Lo snowboard non vive momenti di gloria nei noleggi, c'è meno richiesta, ma anche poca spinta da parte dei noleggiatori stessi



IL PARCO SCI DI FONDO

Lo sci originario, richiede passione e specializzazione

- Sono stimate in **19.800 le paia presenti nel sistema noleggio italiano**
- Per una **media di 23 paia di sci a noleggio**
- Non disponiamo di dati sul turnover stagionale



Lo sci nordico vanta numerosi appassionati e trova degna collocazione nei noleggi ad esso dedicati. Negli altri risulta un po' penalizzato.



IL PARCO SCI DA ALPINISMO

Una nicchia in forte crescita, anche nel noleggio

- Sono stimate in **10.300 le paia presenti** nel sistema noleggio italiano
- Per una **media di 12 paia di sci a noleggio**
- Non disponiamo di dati sul turnover stagionale



L'attrezzatura da sci alpinismo è sempre più richiesta, ma presenta ancora aspetti economici e di manutenzione critici



3 CONSIDERAZIONI PER CHIUDERE

Spunti per la discussione a seguire

IL MERCATO

Cresce la domanda, non l'offerta = fase di maturazione, dove la qualità farà la differenza

IL PRODOTTO

Necessità di attrezzi ideati per il noleggio, di alta qualità e con forte appeal emozionale

IL SERVIZIO

Necessità di miglioramento degli standard di gestione delle attrezzature e della sicurezza



PROWINTERLab

GRAZIE

Alfredo Tradati

