



# Prowinter Lab

## Il Noleggio Sci in Italia

Indagine sul mercato e analisi dei risultati

4° Edizione – 30 Aprile 2020

Alfredo Tradati

## Obiettivi

---

Lo studio del quadriennio 2016/2020 si è dedicato alla conoscenza del comparto noleggio sci nei suoi aspetti quantitativi e qualitativi. Dalla realizzazione del primo database dei noleggi italiani, agli approfondimenti sulle caratteristiche di ciascuna realtà, toccando gli ambiti della sicurezza, del servizio, del prodotto e della professione.

# Criteri di Ricerca

---

La ricerca 2019/2020 è stata condotta utilizzando due canali paralleli:

- Contatto diretto con le realtà di noleggio presenti sul territorio
  - Interviste telefoniche ai titolari
  - Questionario online
- Analisi dei dati del Registro Imprese Italia (dati ufficiale della Camere di Commercio italiane)
  - Ricerca per codice Ateco
  - Filtro per eliminare merceologie non attinenti

I dati di entrambi i canali sono stati alla fine confrontati e integrati, dando origine ad un unico database dei noleggi italiani, contenenti informazioni dettagliate, in seguito specificate

# Indicatori

---

Per indagare il mercato di riferimento e conoscere le caratteristiche delle realtà imprenditoriali attive, sono stati individuati i seguenti indicatori:

- Dimensioni del punto noleggio
- Tipologia dell'attività
- Localizzazione geografica
- N. impiegati in servizio
- Prodotti (tipologia, quantità, ritmo di sostituzione)
- Formazione del personale
- Sicurezza (criteri di regolazione e controllo degli attacchi da sci, manutenzione sci, caschi)

# Il Questionario 1

---

Oltre all'aggiornamento dei dati anagrafici, per meglio definire i contorni dell'entità “noleggio sci”, abbiamo posto le seguenti domande:

- **tipologia**(noleggio esclusivo, noleggio + negozio, scuola di sci, hotel, altro)
- **superficie** del punto noleggio
- **personale impiegato** (bassa stagione / alta stagione)
- **prodotti** (sci, scarponi, snowboard, protezioni, freeride/freestyle, sci fondo, sci alpinismo, bike)
  - quantità (di ogni tipologia di prodotto)
  - turnover annuale in percentuale (sci + scarponi)

## Il Questionario 2

---

- formazione del personale: interna (a cura del titolare) / esterna (presso associazioni, enti professionali)
- regolazione e controllo attacchi: con software dedicato / manuale con intervista al cliente sui dati personali
  - controllo con macchinari elettronici dedicati
- inquadramento professionale degli impiegati: commercio / artigianato / industria / altro
- commento sulla stagione 19/20 con chiusura anticipata

## Scenario di Riferimento

### La “ski community” sulle piste italiane

(trend positivo nell'ultimo triennio misurabile 16/17/18)

Sciatori  
Su piste ITA  
**11,4 ML**

+50% su 17/18

Sciatori  
Nazionali  
**7,2 ML**

+47% su 17/18  
63% del totale

Sciatori  
Stranieri  
**4,2 ML**

+50% su 17/18  
37% del totale

Fonte:  
Laurent Vanat  
International Report  
2020

## Comparto Sci (vendite 18/19 - F.E.S.I.)

EU (10 ML PEZZI)

ITA (0,5 ML PEZZI)

3,7 ML

SCI

223.600

3,7 ML

SCARPONI

223.000

2,6 ML

ATTACCHI

186.600

+ 23% stagione 2018/2019 su 2016/2017  
(Paese europeo con maggiore crescita)

A livello europeo, nella stagione  
2018/2019 la vendita ai noleggi si  
è attestata al 60% del totale:

SCI = 2,2 ML paia

SCARPONI = 2,2 ML paia

ATTACCHI = 1,5 paia



# I Noleggianti

Identikit del cliente, quantità, abitudini

Stranieri

**70%**

2,9 ML

abitudine comodità  
trasporti

Italiani

**30%**

2,2 ML

stazioni > 50%  
stazioni < 20%

Sciatori  
Noleggianti su  
piste ITA

**5,1 ML**

44,8% del totale  
di sciatori. Famiglie  
gruppi di amici  
singoli (nell'ordine)

**3,5**

Giorni noleggio  
medio  
**60€**

Spesa media pro  
capite

- Pubblico straniero 5/6  
giorni (spesa sopra la media  
scontrino)
- Pubblico italiano 2/3 giorni  
(spesa in media scontrino)

# I Noleggiatori

Superficie totale noleggi = 128.000 mq  
131 mq = superficie media noleggio  
(20/1000 mq)

**981**

+10%  
su 2019

NOLEGGI

**40,5%**

Noleggio esclusivo

**6,7%**

CHIUSURE  
su 18/19

**49%**

Noleggio +  
negozio

**13%**

NUOVE ENTRATE  
Su 18/19

**7%**  
**3,5%**

Scuola sci  
Altro

**20 ML** Giornate/noleggio  
(+68% su 17/18)

**372 ML €** Valore stimato  
dell'intero comparto  
(+68% su 17/18)

## Dove sono i noleggi

---

Distribuzione geografica sul territorio nazionale

Alto Adige  
21,7%

Trentino  
17,7%

Lombardia  
13,7%

Piemonte  
13,6%

Val d'Aosta  
9%

Veneto  
7,5%

Altre  
Regioni  
16,8%

Abruzzo, Emilia, Toscana, Lazio, Friuli, Calabria, Marche,  
Sicilia, Molise, Campania, Sardegna, Liguria, Basilicata

## Personale Formazione Professione

Quanti addetti lavorano nel sistema e la loro qualifica



### INQUADRAMENTO PROFESSIONALE

- Commercio = 52%
- Artigianato = 20%
- Industria = 5%
- Altro = 23%

Nell'arco di due stagioni (18/19 e 19/20), aumento del 17% di noleggi che si affidano alla formazione professionale esterna.

# Sicurezza: Regolazione Attacchi

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

**46,6%**  
+2,6%  
su 18/19

UTILIZZO SOFTWARE DEDICATO  
(o intervista al cliente con richiesta dati  
completi)

53,4%

ESPERIENZA PERSONALE  
(richiesta parziale dei dati)

Ancora, la maggioranza dei noleggi non rispetta pienamente le indicazioni dell'unica norma "certa" riguardante il noleggio

ISO 13993

ispezione e controllo pre stagionale degli attacchi da sci con strumentazioni elettroniche certificate:

Solo il **2,14%** (21) del totale dei noleggi dispone e utilizza un'apparecchiatura elettronica per controllare la regolarità di funzionamento degli attacchi.

## Sicurezza: Caschi da Sci

---

Lo strumento “di sicurezza” per eccellenza, spesso sottovalutato

- Sono stimati in 196.000 i caschi presenti nel sistema di noleggio italiano (+14,6% su stagione 18/19)
- Per una media di 200 caschi a noleggio
- Non disponiamo di dati sul turnover stagionale

# Il Parco Sci

---

485.937

PAIA SCI NEL  
SISTEMA  
NOLEGGIO ITA

111.765

PAIA SCI VENDUTE AI NOLEGGI/ANNO (tra modelli specifici e modelli di gamma) pari al 50% delle vendite di sci totali (223.646 paia sci venduti, dati Fesi 18/19) = + 14% su 17/18

495

PAIA MEDIE  
PER NOLEGGIO

4,35  
anni

RITMO SOSTITUZIONE 100% PARCO SCI

23%

TASSO SOSTITUZIONE MEDIO ANNUO

# Il Parco Scarponi

---

467.874

PAIA SCARPONI  
NEL SISTEMA  
NOLEGGIO ITA

102.932

PAIA SCARPONI VENDUTE AI NOLEGGI/ANNO (tra modelli specifici e modelli di gamma) pari al 46,15% delle vendite di scarponi totali (223.083 paia scarponi venduti, dati Fesi 18/19) = + 15% su 17/18

476

PAIA MEDIE  
PER NOLEGGIO

4,54  
anni

RITMO SOSTITUZIONE 100% PARCO  
SCARPONI

22%

TASSO SOSTITUZIONE MEDIO ANNUO



# Il Parco Snowboard

---

Strumento tecnico che mostra segni di riattivazione

- Sono stimati in 62.000 gli snowboard presenti nel sistema di noleggio italiano (+41% su stagione 18/19)
- Per una media di 64 tavole a noleggio
- Turnover stagionale: 3 anni/tavole, 2 anni/scarponi (fonte Burton Snowboards 2019)

# Il Parco Sci Alpinismo

---

Una nicchia in costante crescita, anche nel noleggio

- Sono stimate in 13.082 le paia presenti nel sistema noleggio italiano (+ 27% su stagione 18/19)
- Per una media di 13 paia di sci a noleggio

## Dati internazionali

(Ispo/Saz - si ringrazia Rent and Go)

- +6% fatturato sci alpinismo “mondo”
- 780 ML fatturato “mondo”
- 12% quota fatturato Italia
- 93,6 ML fatturato Italia

## Noleggio Bike

---

Un trend in crescita tra i noleggi di sci

SI  
Noleggio bike  
36,5%

NO  
Non interessa  
43,5%

Ci sto  
pensando  
20%

56,5%

La quota di chi  
noleggia o desidera  
farlo

## Commento su stagione 19/20

---

Abbiamo chiesto a caldo ai noleggiatori un bilancio della stagione appena conclusa, in anticipo e bruscamente. Ecco le risposte:

61%

dichiara un quadro moderatamente positivo (ottima stagione, sopra le aspettative, fino a metà febbraio), con tenuta finale sul fatturato 18/19 o cali contenuti tra 5/20%

39%

giudica la stagione totalmente compromessa a causa prima di tutto della mancanza/scarsità di neve (zone appenniniche) e poi della crisi sanitaria e lo stop forzato.

### 3 Considerazioni per concludere

---

#### Il mercato

Cresce la domanda, e torna a crescere l'offerta = aumentano i noleggi complessivi ma anche il turnover chiusure/aperture; un ricambio che può favorire la crescita qualitativa del settore;

#### Il prodotto

Migliora, sebbene leggermente, il ritmo di sostituzione delle attrezzature (sci e scarponi); aumenta la quota dedicata allo snowboard (e anche la richiesta del pubblico); si conferma la crescita costante (ma non veloce) del segmento sci alpinismo

#### Il servizio

Ancora la maggioranza dei noleggi si affida all'esperienza personale del titolare o dell'addetto più informato per la regolazione degli attacchi da sci; d'altra parte cresce significativamente la quota di noleggi che si affidano a corsi professionali esterni per la formazione del personale



# Prowinter Lab

Grazie  
Alfredo Tradati