

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 luglio 2015;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 101 del TFUE;

VISTO l'articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTO il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;

VISTA la segnalazione del 7 aprile 2015, relativa all'esistenza di una presunta intesa tra alcune società attive nell'offerta di servizi di noleggio a lungo termine in Italia;

VISTE le informazioni in proprio possesso;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. L'Autorità ha ricevuto una segnalazione anonima in data 7 aprile 2015, avente ad oggetto una presunta intesa lesiva della concorrenza, posta in essere da alcune imprese attive in Italia nell'offerta di servizi di noleggio a lungo termine (nel seguito anche NLT) e dall'associazione di categoria Aniasa - Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici.

II. LE PARTI

a) *L'Associazione di categoria*

2. Aniasa è un'Associazione volontaria di imprese, che rappresenta oltre il 95% del settore dei servizi di noleggio veicoli a lungo termine e di gestione di flotte aziendali (*fleet management*).

Aniasa aderisce a Confindustria, a Federturismo, filiera delle attività inerenti l'industria dei servizi turistici, e, in ambito europeo, a Leaseurope.

Aniasa svolge una serie di attività, tra le quali: favorire la collaborazione tra le imprese associate; fornire ai propri associati un servizio di informazione e assistenza su tutti gli aspetti strategici e gestionali della vita d'azienda; svolgere attività di tutela e rappresentanza degli interessi delle imprese associate nei confronti delle Istituzioni, della Pubblica Amministrazione e del mondo politico in generale¹.

In particolare, secondo le informazioni desumibili dal sito web dell'Associazione, l'Aniasa cura per le aziende associate “*la raccolta e l'elaborazione dei dati utili al monitoraggio del mercato dell'autonoleggio*”.

3. Sono soci Aniasa le imprese che svolgono attività di: locazione a breve termine, locazione a lungo termine e locazione di veicoli industriali (rispettivamente noleggio a breve e lungo termine e *fleet management*). Per ciascuna delle attività sopra elencate esiste all'interno di Aniasa una specifica Sezione di riferimento.

I soci si dividono in due categorie:

- soci effettivi: le imprese che svolgono attività di locazione senza conducente e non sono mandatari di altri soci effettivi²;
- soci aggregati: le imprese che abbiano in essere rapporti di licenza, di agenzia e di *franchising* con un socio effettivo.

4. Sono organi dell'Aniasa: l'Assemblea Generale, il Presidente, il Comitato di Presidenza, i Probiviri, il Collegio dei revisori e le Assemblee di Sezione³. L'Assemblea Generale, in particolare: determina le direttive di massima dell'azione dell'Associazione; delibera su tutti i problemi di particolare

¹ Cfr., articolo 2 dello Statuto.

² Cfr., art. 3 dello Statuto. I requisiti minimi di adesione sono legati alle dimensioni dell'impresa (i soci effettivi devono avere minimo 50 dipendenti o almeno 10 milioni di euro di fatturato annuo) o alla “storicità” dell'attività (i soci devono avere un'anzianità di almeno due anni rappresentata da una stabile organizzazione in Italia ed un'ampia distribuzione territoriale)

³ Cfr., articolo 10 dello Statuto.

interesse del settore e decide su tutti gli argomenti di interesse generale delle associate; decide la costituzione di gruppi di lavoro per determinati scopi.

Spetta poi al Comitato di Presidenza eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e definire un programma annuale contenente gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea⁴.

Le singole Sezioni dell'Associazione (breve, lungo termine e *fleet management*) possono riunirsi separatamente in Assemblea di Sezione per esprimersi su politiche generali e tematiche a livello normativo, tecnico ed economico di esclusivo interesse della Sezione di competenza. Le Assemblee di Sezione, in particolare, determinano le direttive generali dell'attività della Sezione, nonché deliberano su specifici argomenti di interesse della Sezione.

5. I gruppi di lavoro - istituiti per la trattazione di specifiche tematiche di interesse per gli associati - sono costituiti “*a seguito di delibera dell'Assemblea e sono composti da membri designati dalle associate, che potranno avvalersi dell'attività di consulenti esterni*”. Anche le Sezioni dell'Aniasa possono istituire, per l'esame di problemi di specifico interesse, gruppi di studio e comitati, anche permanenti, formati da esperti designati dagli associati ed eventualmente da consulenti esterni. Tali gruppi di lavoro sono presieduti da un componente il Comitato di Presidenza.

Dal sito internet dell'Associazione emergono diversi gruppi di lavoro tra cui, ad esempio, l'Osservatorio dati e statistiche.

b) Le imprese associate

6. Da un'analisi del sito dell'Aniasa e del 13° rapporto predisposto dall'Associazione “sul noleggio veicoli 2013” risulta che 20 sono le imprese socie effettive che operano nel mercato oggetto della presente segnalazione e cioè che svolgono attività di NLT . Di queste, otto fanno anche parte del Comitato di Presidenza dell'Aniasa e rappresentano una percentuale assolutamente significativa del mercato del NLT in Italia.

Le otto società presenti nel citato Comitato di Presidenza sono di seguito descritte:

⁴ Cfr., articolo 17 dello Statuto.

7. Arval Service Lease Italia S.p.A. (nel seguito anche Arval) è una società con sede legale a Firenze, soggetta all'attività di direzione e coordinamento del gruppo bancario BPN Paribas SA.

Nell'esercizio 2013, Arval ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa 1.130 milioni di euro.

8. Ald Automotive Italia S.r.l. (nel seguito anche Ald) è una società con sede legale a Roma, soggetta all'attività di direzione e coordinamento del gruppo bancario Società Generale SA.

Nell'esercizio 2013, Ald ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa 833 milioni di euro.

9. Leaseplan Italia S.p.A. (nel seguito anche Leaseplan o Lease Plan) è una società con sede legale a Roma, appartenente al gruppo LeasePlan Corporation N.V., a sua volta interamente controllato da Global Mobility Holding B.V., le cui azioni sono possedute al 50% rispettivamente dal gruppo automobilistico Volkswagen AG e dalla società di investimento Fleet Investments B.V.

Nell'esercizio 2013, Leaseplan ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa 676 milioni di euro.

10. Hertz Italiana S.r.l. (nel seguito anche Hertz) è una società con sede legale a Roma, appartenente all'omonimo gruppo Hertz Netherlands Holdings N.V., attivo a livello mondiale nei servizi di autonoleggio.

Nell'esercizio 2013, Hertz ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa 240 milioni.

11. Alphabet Italia Fleet Management S.p.A. (nel seguito anche Alphabet) è una società con sede legale a Roma, soggetta all'attività di direzione e coordinamento del gruppo BMW AG, attivo nella costruzione di autoveicoli.

Nell'esercizio 2013, Alphabet ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa 203 milioni di euro.

12. Maggiore Rent S.p.A. (nel seguito anche Maggiore Rent) è una società con sede legale a Roma, appartenente alla Maggiore Finanziaria di Partecipazioni, soggetta, all'attività di direzione e coordinamento di Avis Budget, essendo stata acquisita da quest'ultima nel mese di marzo 2015.

Nell'esercizio 2013, Maggiore Rent ha realizzato in Italia un fatturato pari a

circa 140 milioni di euro.

13. Europcar Italia S.p.A. (nel seguito anche Europcar) è una società con sede legale a Bolzano, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Europcar International SASU, gruppo attivo a livello mondiale nei servizi di autonoleggio .

Nell'esercizio 2013, Europcar ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa 195 milioni di euro.

14. Win Rent S.p.A. (nel seguito anche Win Rent) è una società con sede legale a Bolzano, il cui capitale sociale è detenuto da Italfin Roma S.p.A., società attiva nella mediazione creditizia, e dalla società Italiana di Revisione e Fiduciaria- Siref S.p.A., appartenente al gruppo bancario Intesa San Paolo. Nell'esercizio 2013, Win Rent ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa 53 milioni di euro.

III. I FATTI SEGNALATI

15. Dalla denuncia anonima pervenuta emergerebbe che gli operatori attivi nel mercato del NLT avrebbero dato vita ad un'intesa volta a coordinare il proprio comportamento attraverso lo scambio di informazioni sensibili realizzato per il tramite e con il contributo dell'Aniasa.

16. Il segnalante sembrerebbe essere una società che negli anni si è avvalsa - essenzialmente per ragioni di carattere fiscale - di formule di noleggio a lungo termine di veicoli commerciali. A questo proposito, nella denuncia si rappresenta che non è solo il prezzo a determinare la scelta più conveniente, ma una serie di elementi accessori quali: meccanismi e tempi di pagamento, tipo ed estensione della garanzia, diritto alla sostituzione del mezzo, tipologia di copertura assicurativa e costo di servizi di natura accessoria.

17. Mentre in passato la società avrebbe riscontrato una certa competizione tra le società che offrivano servizi di NLT, di recente, sarebbe invece emerso un sostanziale allineamento tra le offerte delle società contattate non solo in materia di prezzi ma anche in merito alle altre condizioni contrattuali. In particolare, secondo il denunciante l'uniformità avrebbe riguardato le condizioni commerciali per singola tipologia di autoveicolo (con variazioni del tutto insignificanti o con differenze compensate da altre previsioni che rendevano tutte le offerte sostanzialmente analoghe).

18. Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia anonima, le imprese attive nel mercato del NLT si incontrerebbero regolarmente in seno all'Associazione di categoria e si scambierebbero informazioni aggiornate e con un elevatissimo livello di dettaglio (i.e. prezzi per categoria di veicolo e per tipo di cliente).

19. Il circuito informativo prevedrebbe l'invio da parte di Aniasa di documenti *excel* alle imprese associate per la loro compilazione. Una volta compilati con tutti i dati, tali documenti verrebbero rinviati da Aniasa a ogni singolo associato con i dati di tutti i concorrenti.

IV. VALUTAZIONI

a) Il mercato interessato

20. Preliminarmente si ricorda che, in ipotesi di intese restrittive della concorrenza, la definizione del mercato è essenzialmente funzionale all'individuazione delle caratteristiche del contesto in cui si colloca il coordinamento tra le imprese concorrenti, essendo proprio l'ambito di tale coordinamento a delimitare il mercato⁵. In particolare, nell'ipotesi di intese restrittive, la definizione del mercato rilevante è successiva all'individuazione dell'intesa ed è esclusivamente funzionale alla decifrazione del grado di offensività dell'illecito.

21. Ciò premesso, si osserva che il servizio interessato dalla presunta intesa è quello del noleggio di autoveicoli a lungo termine (nel seguito anche NLT). Secondo i precedenti dell'Autorità⁶, si tratta in particolare, di contratti in base ai quali, le società di noleggio, a fronte del pagamento di un corrispettivo, mettono a disposizione dei clienti - per un lungo periodo di tempo, compreso tra i 24 e i 40/60 mesi⁷ - veicoli scelti da questi ultimi, che restano tuttavia di proprietà della società di autonoleggio. Inoltre, nel NLT sono forniti ai clienti ulteriori servizi aggiuntivi, quali quelli di manutenzione

⁵ Al riguardo si ricorda come consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che: "nell'ipotesi di intese restrittive, la definizione del mercato rilevante è successiva all'individuazione dell'intesa, in quanto sono l'ampiezza e l'oggetto dell'intesa a circoscrivere il mercato su cui l'illecito è commesso: vale a dire che la definizione dell'ambito merceologico e territoriale nel quale si manifesta un coordinamento fra imprese concorrenti e si realizzano gli effetti derivanti dall'illecito concorrenziale è funzionale alla decifrazione del grado di offensività dell'illecito" (Cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, sezione IV sent. 1271/06 del 10 marzo 2006, in relazione al caso A351 - Telecom Italia S.p.A.).

⁶ Cfr., *ex multis*, provvedimento AGCM n. 14714, del 14 settembre 2005, relativo al caso C7244 – *Axus Italiana/Ramo di azienda Autosystem Società di Servizi*.

⁷ Fonte: 13° rapporto Aniasa sul noleggio veicoli 2013.

e assistenza all'autoveicolo su tutto il territorio nazionale, la manutenzione ordinaria e straordinaria del parco veicoli, il pagamento dei bolli e dell'assicurazione, nonché la gestione dei sinistri.

22. Il NLT offre concreti vantaggi di natura:

- finanziaria: non è prevista nessuna anticipazione e immobilizzo di capitali per l'acquisto del veicolo, il pagamento della tassa di proprietà e i servizi legati alla sua gestione;
- gestionale: la possibilità di prevedere un pacchetto di servizi “*all inclusive*” ed un canone fisso mensile, eliminano il rischio di dover sostenere spese non programmate, facilitando la pianificazione dei costi legati alla gestione del veicolo;
- amministrativa: tutte le attività, sia in ufficio che su strada, sono terziarizzate;
- economica: il potere d'acquisto di un grande operatore (la società di noleggio) consente di accedere a costi estremamente competitivi per i veicoli, l'assicurazione, la manutenzione ed il finanziamento.

23. Sulla base dei dati Aniasa, il fatturato derivante da contratti di NLT, nel 2013, ammonta a circa 4 miliardi di euro⁸.

Quanto alla composizione dell'offerta, si osserva che le otto società presenti nel Comitato di Presidenza e parti della procedura in esame rappresentano più dei tre quarti del mercato nazionale (86,75%).

Nel complesso, le attività di noleggio di veicoli richiedono notevoli investimenti e disponibilità finanziarie, circostanza avvalorata dal fatto che le società più importanti attive sul mercato sono diretta emanazione di grandi istituti bancari o di case auto, nonché la creazione di una capillare rete di assistenza sul territorio nazionale, rete che svolge un ruolo cruciale nella scelta dell'operatore da parte del cliente.

b) La qualificazione della fattispecie

24. Dalle informazioni contenute nella denuncia anonima si può desumere l'esistenza di un reciproco scambio di informazioni sensibili e di un coordinamento delle strategie commerciali tra le società NLT aderenti ad Aniasa. In particolare, è ragionevole presumere che tale coordinamento

⁸ Secondo un recente articolo apparso su Il Sole24 ore del 26 maggio 2015, nel 2014 “il fatturato dell'intero comparto ha superato la soglia dei 5,1 miliardi di euro, con un parco circolante di 690.000 veicoli e le immatricolazioni in rialzo del 25,4%...; anche nei primi tre mesi del 2015 gli indicatori hanno continuato a evidenziare un settore in crescita che ha registrato un vero e proprio boom di nuove immatricolazioni di veicoli e che ad aprile hanno raggiunto lo storico traguardo: 1 auto immatricolata su 4 è a noleggio” (così le dichiarazioni rese su il Sole 24 Ore dal Presidente Aniasa).

avvenga tra le prime otto compagnie Ald, Alphabet, Arval, Europ Car, Hertz, Maggiore, Leaseplan e Win Rent, membri del Comitato di Presidenza Aniasa e che rappresentano una quota assolutamente significativa del mercato del NLT in Italia⁹.

25. Il coordinamento delle rispettive condotte commerciali si sarebbe realizzato attraverso numerosi e regolari contatti tra le suddette imprese, anche con il contributo organizzativo dell'associazione di categoria Aniasa, durante i quali queste avrebbero reciprocamente scambiato dati ed informazioni sensibili, caratterizzate da un elevato livello di dettaglio (i.e. prezzi per categoria di veicolo e per tipologia di clientela).

26. Le citate condotte, ove confermate, rivelerebbero l'esistenza di una grave alterazione delle dinamiche competitive fra le maggiori imprese attive nel mercato del NLT in Italia e potrebbero essere il risultato di un'intesa orizzontale, sotto forma di accordo e/o pratica concordata, finalizzata ad evitare un corretto confronto concorrenziale tra operatori.

27. L'intesa nel suo complesso coinvolge i principali operatori del mercato in esame e l'Aniasa, che costituisce l'Associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale.

c) L'applicabilità del diritto comunitario

28. Secondo la Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07 – Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, su GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004 [ora artt. 101 e 102 del TFUE], il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario deve essere interpretato tenendo conto dell'influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri.

L'intesa in questione riguarda l'intero territorio nazionale e coinvolge i maggiori operatori del settore operanti su tutto il territorio nazionale, alcuni dei quali appartenenti ad importanti gruppi multinazionali, nonché l'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale. Pertanto, i comportamenti sopra descritti sono potenzialmente idonei a pregiudicare il commercio intracomunitario e appaiono integrare gli estremi per un'infrazione dell'articolo 101 del TFUE.

⁹ Cfr., paragrafo 23 del provvedimento.

RITENUTO che quanto sopra descritto è suscettibile di configurare un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 101 del TFUE, da parte delle società Ald Automotive Italia S.r.l, Alphabet Italia Fleet Management S.p.A., Arval Service Lease Italia S.p.A., EuropCar Italia S.p.A., Hertz Italiana S.r.l., Lease Plan Italia S.p.A., Maggiore Rent S.p.A., Win Rent S.p.A. e dell'Associazione Aniasa – Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici;

DELIBERA

- a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Ald Automotive Italia S.r.l, Alphabet Italia Fleet Management S.p.A., Arval Service Lease Italia S.p.A., EuropCar Italia S.p.A., Hertz Italiana S.r.l., Lease Plan Italia S.p.A., Maggiore Rent S.p.A., Win Rent S.p.A. e dell'Associazione Aniasa – Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici, per accertare l'esistenza di violazioni della concorrenza ai sensi dell'articolo 101 del TFUE;
- b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali delle parti, o di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Agroalimentare e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Claudia Caruso;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Agroalimentare e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti delle parti o da persone da essi delegate;
- e) che il procedimento deve concludersi entro il 15 dicembre 2016.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella