

Confcommercio-Conftrasporto

Osservatorio Trasporti

**MARIANO BELLA
DIRETTORE UFFICIO STUDI CONFCOMMERCIO**

Roma, 18 luglio 2018

fonti: Osservatorio Trasporti Confcommercio

traccia per una presentazione orale

Obiettivi e caratteristiche

fornire 2 volte l'anno un quadro aggiornato della dinamica dei trasporti di passeggeri e di merci sul territorio italiano

obiettivo rilevante perché PIL e trasporti sono legati da causalità bidirezionale: il PIL domanda trasporti, i trasporti consentono maggiore attività economica

obiettivo non semplice: dati sulle diverse modalità disponibili con metriche, tempi e frequenze differenti (e infatti il tema dei trasporti è spesso mal-trattato: dati a casaccio, non sommabili, riferiti a momenti differenti e con riferimenti perimetrali-territoriali non coerenti tra loro)

se vogliamo capire dobbiamo sommare (non si può guardare solo alle singole modalità - autostrade, ferrovia, nave, aereo - anche per evitare errori legati alle possibili diversioni modali)

approccio tipico USC: * omogeneizzare metrica di misurazione dei dati, * massima copertura possibile del fenomeno, * stima dati mancanti e previsioni per fornire scenario aggiornato

Contenuti

L'OTC è l'unico strumento, fino ad oggi, che permette di rispondere alla domanda: quanto è variato il traffico merci (o di passeggeri) in Italia in un certo trimestre rispetto a un altro trimestre?

Per rispondere a questa domanda l'OTC presenta:

quote modali merci ponderate con i v.m.u. che sono base fissa di aggregazione delle var. % grezze o destagionalizzate del traffico nelle varie modalità; per i passeggeri le quote sono variabili e parziali in quanto non è considerato il traffico sulla rete ordinaria

I risultati congiunturali: var. % trimestrali traffico complessivo passeggeri e merci

Analisi delle singole modalità

Focus porti

Percezioni degli operatori dell'autotrasporto

Demografia d'impresa

Risultati: quote modali del trasporto (2016)

Quote % passeggeri (pkm)	
Strada	47,3
Ferrovia	19,0
Mare	0,6
Aereo	33,1

per le autostrade si è fatta l'assunzione che mediamente un veicolo leggero trasporti 2 passeggeri; per nave e aereo si sono stimate percorrenze medie su piattaforma territoriale italiana

Quote % grezze merci (ton-km)	
Strada	37,3
Ferrovia	4,8
Mare	57,8
Aereo	0,1

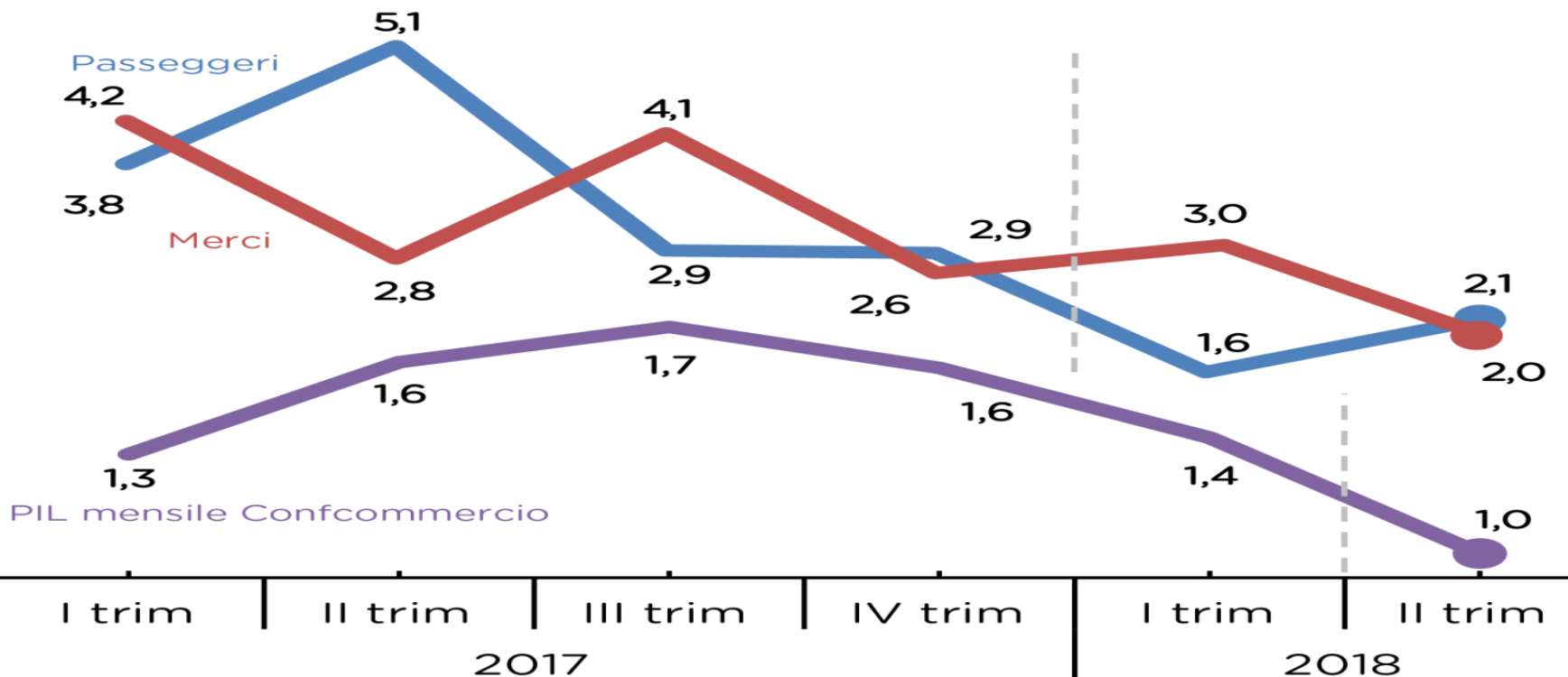
il valore delle merci trasportate in aereo è 24 volte la strada; quello della merce su strada è 3 volte quello della nave; ciascuna modalità fa la sua parte; squilibri? l'attuale assetto è frutto di libere scelte quotidiane di convenienza economica di milioni di operatori

Valore Medio Unitario merce trasportata (euro)	
Strada	3.078
Ferrovia	2.331
Mare	1.029
Aereo	73.574

\times quote % grezze trasporto merci =	Quote % ponderate ton-km merci trasportate
	60,2
	5,9
	31,2
	2,7

Risultati: congiuntura II trim. 2018

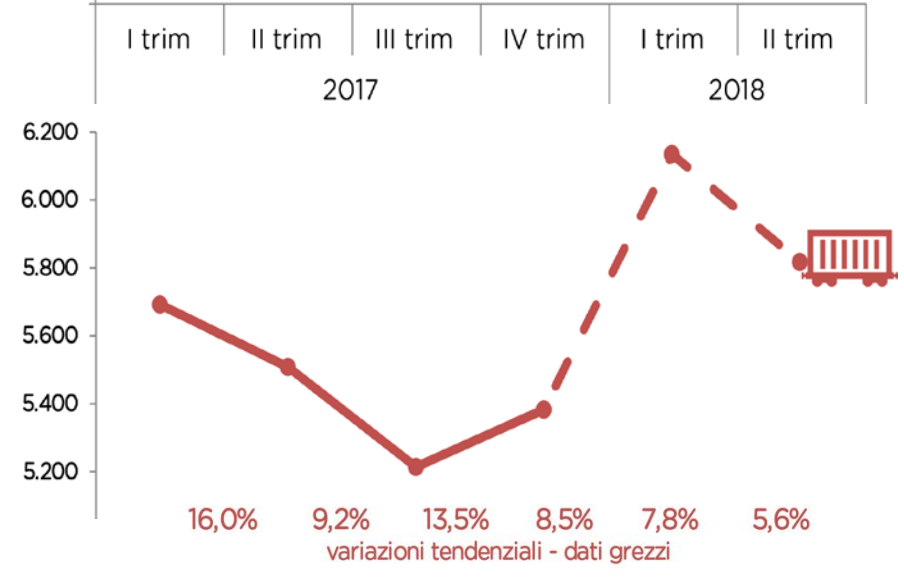
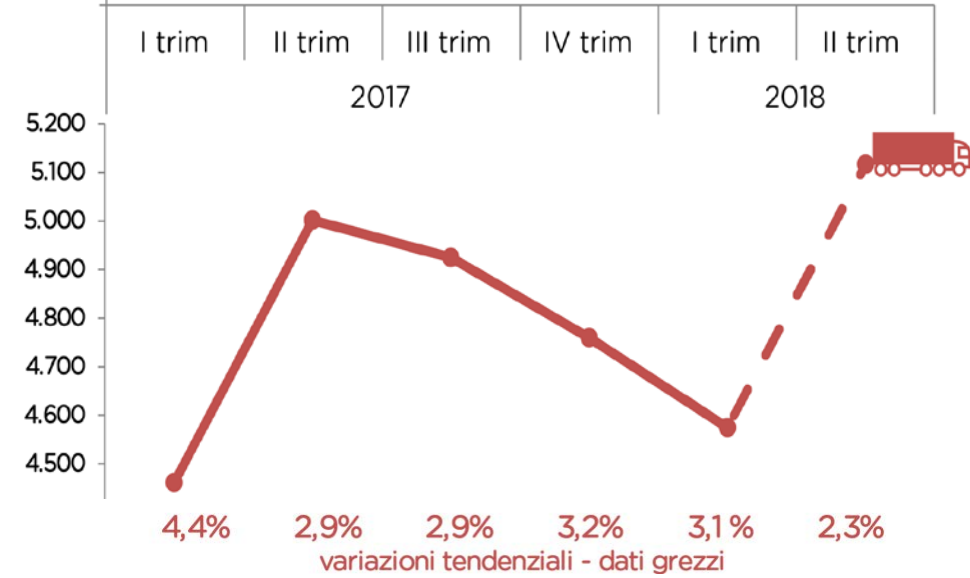
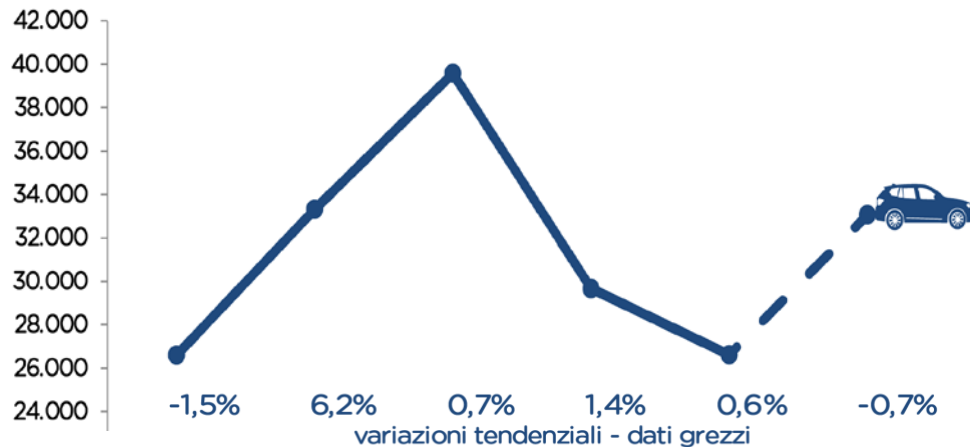
traffico complessivo passeggeri e merci



Finalmente se ne stanno accorgendo un po' tutti (governo incluso): l'economia italiana rallenta e l'1,5% non è obiettivo verosimile per il 2018; rallenta il tendenziale dei passeggeri (I° sem. 1,8% contro 4,5% del I° sem. 2017) e quello delle merci (I° sem. 2,5% contro 3,3% del I° sem. 2017). Il sistema dei trasporti restituisce fedelmente la dimensione quantitativa delle difficoltà variamente sperimentate da consumatori e imprese.

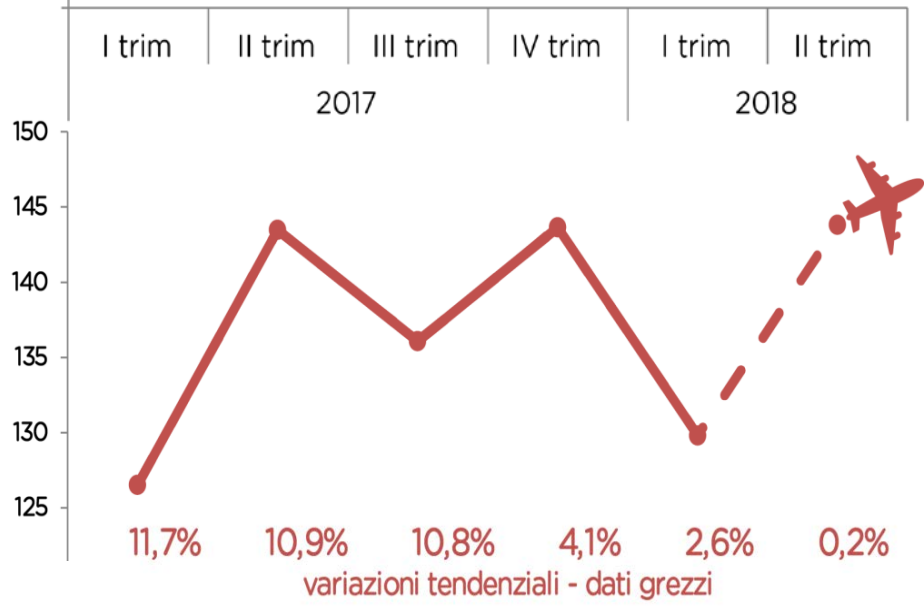
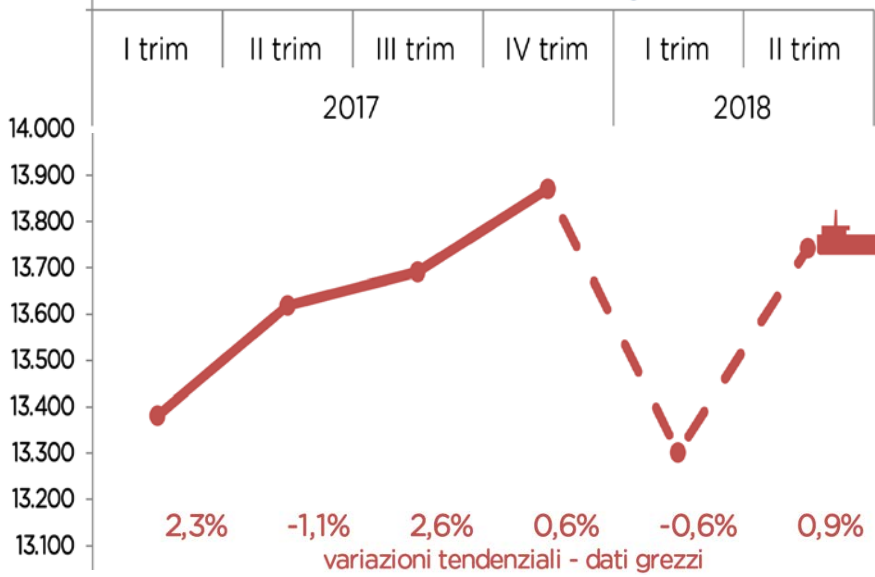
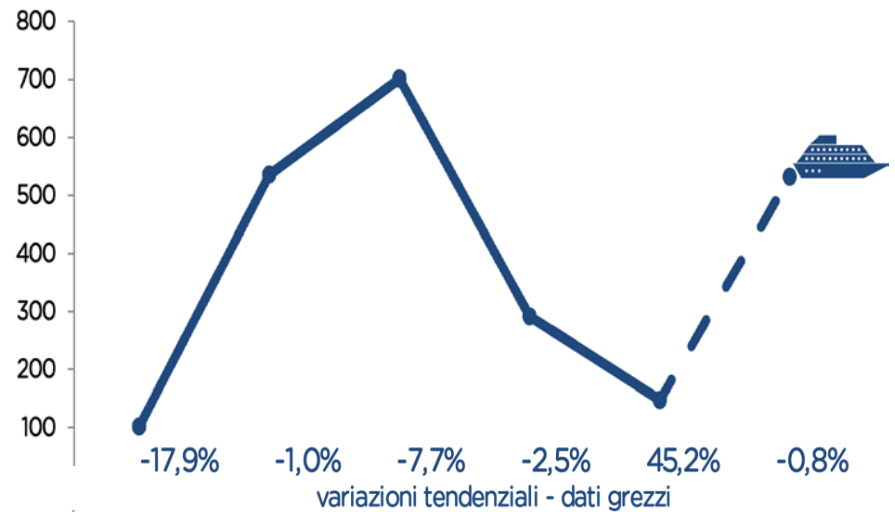
Risultati: congiuntura II trim. 2018

traffico autostradale e traffico ferroviario



Netto il rallentamento dei passeggeri in autostrada mentre prosegue la diversione modale a favore del ferro...

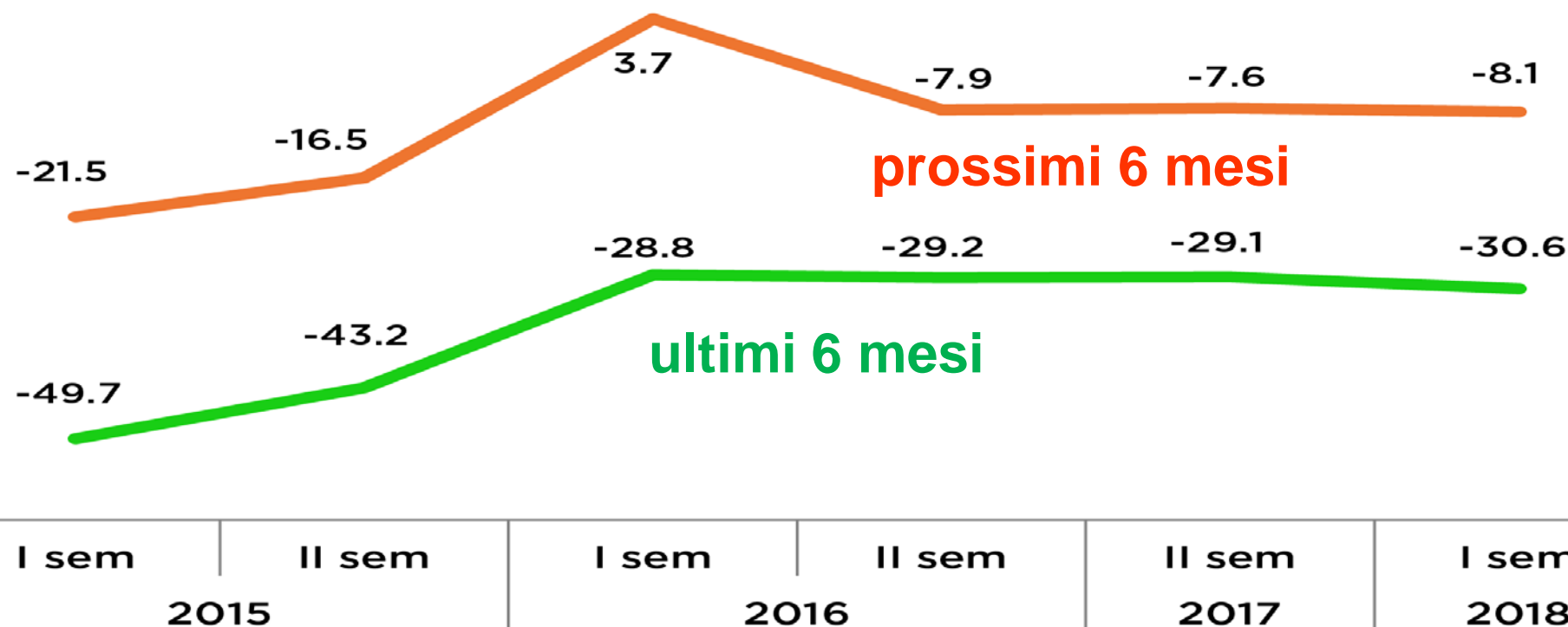
Risultati: congiuntura II trim. 2018 traffico marittimo e traffico aereo



... con frenata del traffico merci su nave e aereo; quindi il traffico merci su strada rimane fondamentale...

Percezioni degli operatori dell'autotrasporto

(saldi % ottimisti meno pessimisti; rispondenti 600; rilevazione 15-31 maggio 2018)



Anche le percezioni concordano con le performance; dalla seconda parte del 2016 le attese sono stazionarie (in questo anticipano i risultati reali); il lieve peggioramento non è statisticamente significativo; essere imprenditori vuole dire guardare più al futuro che al passato...; nel complesso, però, quota pessimisti sopra quota ottimisti di 30 p. p.

		tutto il trasporto terrestre	di cui: autotrasporto di merci	di cui: società di capitali (quote % sul totale autotrasporto di merci)
2016	I sem.	119.902	85.382	18,9
	II sem.	119.143	84.535	19,5
2017	I sem.	118.382	83.462	20,4
	II sem.	117.784	82.653	21,0
2018	I trim.	117.118	81.951	21,6

... tra difficoltà economico-finanziarie e recuperi di efficienza, per esempio sulla taglia media delle imprese di autotrasporto, a fronte della riduzione complessiva del numero di aziende aumenta la quota di quelle organizzate in forme più evolute (società di capitali)... non è vero che in Italia non succede niente...

Telelavoro, km zero, de-materializzazione dell'attività economica, IoT, stampanti 4D...

tutto vero, (quasi) tutto bello... ma intanto...

matrici di correlazione traffico autostradale, PIL e IPI (var. % su dati annuali)

1991-2000	passengeri	merci
merci	0,5	
PIL	0,2	0,6
produzione industriale	0,2	0,7

2001-2017	passengeri	merci
merci	0,7	
PIL	0,4	0,9
produzione industriale	0,2	0,8

si intensifica la relazione trasporto passeggeri e merci su strada (autostrada) rispetto all'attività economica; adesso è maggiore l'impatto del PIL rispetto a IPI per processo di terziarizzazione ... bene sognare, ma la realtà dice che c'è sempre più bisogno di mobilità...