

ALMANACCO DELLA LOGISTICA 2020



Con il patrocinio di:



Con la partecipazione di:



INDICE

Nota Metodologica	8
Guida alla lettura	11
Logistica e spedizionieri internazionali	12

QUADRO CONGIUNTURALE

Indice della Produzione Industriale	14
Esportazioni per regione	15
Esportazioni nei principali Paesi	16
Importazioni nei principali Paesi	18
CIG Straordinaria	20
PIL Italiano	21
PIL Paesi Europei	22
Fondamentali macroeconomici	23

LA STRADA

Merci movimentate	25
Merci nazionali movimentate	26
Merci movimentate per regione	27
Traffico autostradale veicoli pesanti rete AISCAT	28
Parco circolante 2018	29
Immatricolazione veicoli pesanti regionali	30
Transiti nei valichi alpini	31
Andamento del prezzo del gasolio	32
Distributori LNG per regione	33

L'AEREO

- 35** Merci movimentate in Italia
- 36** Roma Fiumicino principali partner
- 38** Milano Malpensa principali partner
- 40** Merci movimentate in Europa

IL MARE

- 42** TEU Gateway
- 43** TEU Transhipment
- 44** Rinfuse liquide
- 45** Rinfuse solide
- 46** RO-RO
- 47** Autostrade del mare
- 48** Passeggeri locali
- 49** Passeggeri crociere
- 50** Transiti Canale di Panama
- 51** Transiti Canale di Suez
- 52** Volumi container scambiati
- 54** Compagnie di navigazione
- 55** I terminal container in Italia

IL FERRO

- 57** Flussi merci
- 58** Merci attratte
- 59** Merci emesse

Traffico nei valichi	60
La rete: sagoma	61
La rete: peso assiale	62

eCOMMERCE

La domanda eCommerce B2c in Italia	64
Ripartizione per comparto merceologico	65
I flussi logistici dell'eCommerce B2c	66

IMMOBILIARE della LOGISTICA

Indice di attrattività	68
Canone di locazione immobili: immobili nuovi	69
Canone di locazione immobili: immobili usati	70
Stock logistica conto terzi	71
Confronto con l'estero	72

LOGISTICA: ITALIA vs MONDO

Logistics Performance Index	74
Liner Shipping Connectivity Index	76
Doing Business	78

Editoriale

di Guido Nicolini

In piena emergenza Covid-19, registriamo un importante calo dei volumi trasportati che sta caratterizzando questi primi due bimestri dell'anno in corso. Le necessarie diffuse e drastiche limitazioni, su scala nazionale ed internazionale, alla mobilità di vettori, merci e passeggeri, stanno provocando una crisi nel Settore Logistica e Trasporto merci senza precedenti nella storia recente. Anche per gli effetti, ovviamente, del lockdown commerciale e industriale che dall'11 marzo grava sul nostro Paese e che ha condannato a un drammatico blackout produttivo la maggior parte dei committenti delle imprese logistiche. Tuttavia bisogna tenere a mente che gli effetti della "pandemia economica" non si sono scagliati su una economia globale e nazionale florida e in salute, in particolare nel nostro Settore che già proveniva da un 2019 molto delicato. Una serie di fattori quali il rallentamento della locomotiva cinese, la guerra dei dazi, la Brexit, il clima di incertezza internazionale, le politiche sovraniste e tendenzialmente autarchiche e le serie difficoltà nella produzione industriale europea, avevano già inciso in misura significativa sugli indicatori economici e di fiducia del commercio globale con gravi ripercussioni ovviamente sul Vecchio Continente e sull'Italia. Questo lavoro di Ricerca ripercorre e analizza tutti i dati nazionali e non solo, segmento per segmento, del 2019 logistico. Sarà uno strumento prezioso anche per misurare a fondo, nel corso di questo 2020, in che misura gli effetti dell'emergenza Covid-19 avranno colpito il nostro Settore. Ad esempio, già nel 2019 nonostante la contrazione dell'Indice della Produzione Industriale e la sostanziale stabilità del Prodotto Interno Lordo, le esportazioni italiane hanno continuato a crescere confermandosi come la componente che nell'ultimo decennio, con una crescita del +43,5%, ha maggiormente contribuito alla tenuta del PIL. La modalità che presenta le performance migliori è la strada trainata dall'eCommerce che nonostante la crescita del +15% degli acquisti da consumatori italiani, rappresenta ancora una componente troppo piccola dei consumi. Il tasso di penetrazione degli acquisti online sul totale retail, infatti, nonostante la continua crescita raggiunge appena il 7,3%, ancora molto lontano dai principali mercati europei. Continua la consacrazione del container nel mare, unica modalità in crescita nel comparto. Crescono i treni-km sulla rete ferroviaria italiana (+3,4%) ma le tonnellate movimentate diminuendo leggermente, sono indice di un maggiore utilizzo delle tratte caratterizzate da una minore efficienza dal punto di vista della capacità, ossia quelle in cui il peso assiale e i limiti di sagoma impongono dei limiti ai treni movimentati.

Questo numero 0 del nostro nuovo Almanacco cade, quindi, in un periodo del tutto particolare: la più grave crisi economica globale dal 1929. L'anno prossimo potremo misurarne e commentarne gli effetti specifici da essa prodotti sul nostro Settore. Speriamo che politiche pubbliche importanti e lungimiranti, unitamente alla consolidata resilienza del sistema produttivo italiano, possano almeno in parte attutirne i colpi.

Nota Metodologica

LOGISTICA E SPEDIZIONIERI INTERNAZIONALI

È il frutto della raccolta delle risposte ai questionari sottoposti a due diversi campioni: il primo per la Logistica nel quale sono comprese imprese di autotrasporto, corrieri, gestori di interporti, gestori di magazzino, operatori del trasporto ferroviario e operatori logistici e il secondo per gli Spedizionieri internazionali. Il trend è rilevato in termini sia di traffico che di fatturato. Vengono inoltre rilevati i valori di alcuni indicatori relativi al rischio di credito (tempi medi di incasso e percentuale di insolvenze rispetto al fatturato).

QUADRO CONGIUNTURALE

Cassa integrazione straordinaria: ripartizione in aree geografiche delle ore autorizzate di cassa integrazione straordinaria delle divisioni: trasporti aerei, trasporti terrestri e trasporti mediante condotte, trasporti marittimi e per vie d'acqua, attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti e attività delle agenzie di viaggio.

STRADA

Parco circolante 2018: dati ACI degli autocarri trasporto merci, motocarri e quadricicli trasporto merci, rimorchi e semirimorchi trasporto merci e trattori stradali o motrici per regione.

Immatricolazione: dati ACI delle nuove immatricolazioni degli autocarri trasporto merci, motocarri e quadricicli trasporto merci, rimorchi e semirimorchi trasporto merci e trattori stradali o motrici per regione.

Transiti nei valichi alpini: transiti dei mezzi pesanti cioè tutti gli autoveicoli a due assi con altezza da terra, in corrispondenza dell'asse anteriore, superiore a 1,30 m. e tutti gli autoveicoli a tre o più assi.

Trasporto stradale: la mappa illustrativa del trasporto stradale in tonnellate/anno in Italia è prodotta sulla base di un modello matematico del sistema di trasporto merci multimodale a scala Euro-Mediterranea predisposto dal Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale (DICEA) dell'Università degli studi di Napoli Federico II. Il modello matematico tiene conto delle rilevazioni statistiche ufficiali di settore – in particolare la rilevazione del trasporto merci su strada da fonte ISTAT, le statistiche di commercio estero dell'Italia da fonte ISTAT COEWEB, i transiti in tonnellate ai valichi alpini da fonte UFT (Osservatorio del traffico merci stradale e ferroviario nella regione alpina), i traffici portuali da fonte CONFETRA/ASSOPORTI/AdSP – e si riferisce alla totalità dei trasporti su strada (nazionali e internazionali) con veicoli industriali (portata > 3.5 t).

Il flussogramma illustrativo delle tonnellate/anno su strada è poi validato sulla base di una conversione in veicoli, comprensiva di triangolazioni e ritorni a vuoto, e di un successivo confronto/correzione con conteggi di traffico in sezioni prevalentemente autostradali e su strade primarie. Per la produzione della mappa, il modello è stato applicato all'anno di riferimento 2019, utilizzando direttamente dati di input relativi a tale anno laddove disponibili, e proiettando al 2019 i dati più recenti a disposizione per i quali non si dispone di una rilevazione aggiornata al 2019 stesso. L'aggregazione dei flussi totali emessi per trasporto stradale a livello regionale costituisce, infine, l'input per la realizzazione della mappa relativa alla distribuzione regionale dei traffici stradali in tonnellate.

Trasporto stradale – focus AISCAT: la mappa illustrativa del trasporto stradale con veicoli pesanti su rete AISCAT è prodotta visualizzando su ciascuna tratta autostradale – così come definita nella serie AISCAT informazioni-pubblicazione semestrale – il valore dei veicoli effettivi medi giornalieri, riferito ai mezzi pesanti, riportato nella pubblicazione semestrale stessa. Il flussogramma risultante non è dunque rappresentativo del flusso su ciascuna tratta autostradale tra due caselli, ma va interpretato come rappresentazione della distribuzione del traffico merci pesante sulla rete: i veicoli effettivi medi giornalieri rappresentano, infatti, il numero totale di veicoli entrati nella tratta autostradale indipendentemente dalla distanza percorsa. Il dato al 2019 è stato stimato come proiezione annua del valore relativo al primo semestre 2019.

MARE

Trasporto marittimo Autostrade del Mare: la mappa illustra la capacità settimanale complessiva di stiva disponibile per tutti i servizi Ro-Ro e Ro-Pax di linea nazionali, ad esclusione delle tratte nazionali Venezia-Ancona e Trieste-Bari dei servizi rispettivamente verso Grecia e Turchia. Il database dei servizi è aggiornato al 2019 ed è stato predisposto da Rete Autostrade Mediterranee Logistica Infrastrutture Trasporti Spa, società in house del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il database è realizzato incrociando varie fonti dati, in particolare relative alle AdSP e alle compagnie di navigazione; è stato preso in considerazione l'orario invernale dei servizi, per meglio caratterizzare l'offerta disponibile per il trasporto merci. La capacità settimanale offerta per ciascun servizio è ottenuta moltiplicando la frequenza settimanale erogata per la capacità, espressa in metri lineari, del naviglio impiegato sul servizio.

I terminal container in Italia:



FERRO

Flussi merci: la mappa rappresenta il numero di treni transitato su ciascuna tratta della rete in un giorno tipo del mese di luglio 2019.

Il dato relativo alle tonnellate della merce transitata sull'infrastruttura ferroviaria nazionale è stato calcolato a partire dai dati di peso lordo dei treni circolati (fonte PIC), da cui è stata tolta la tara dei carri, stimata ipotizzando un valore medio di peso dei veicoli in composizione.

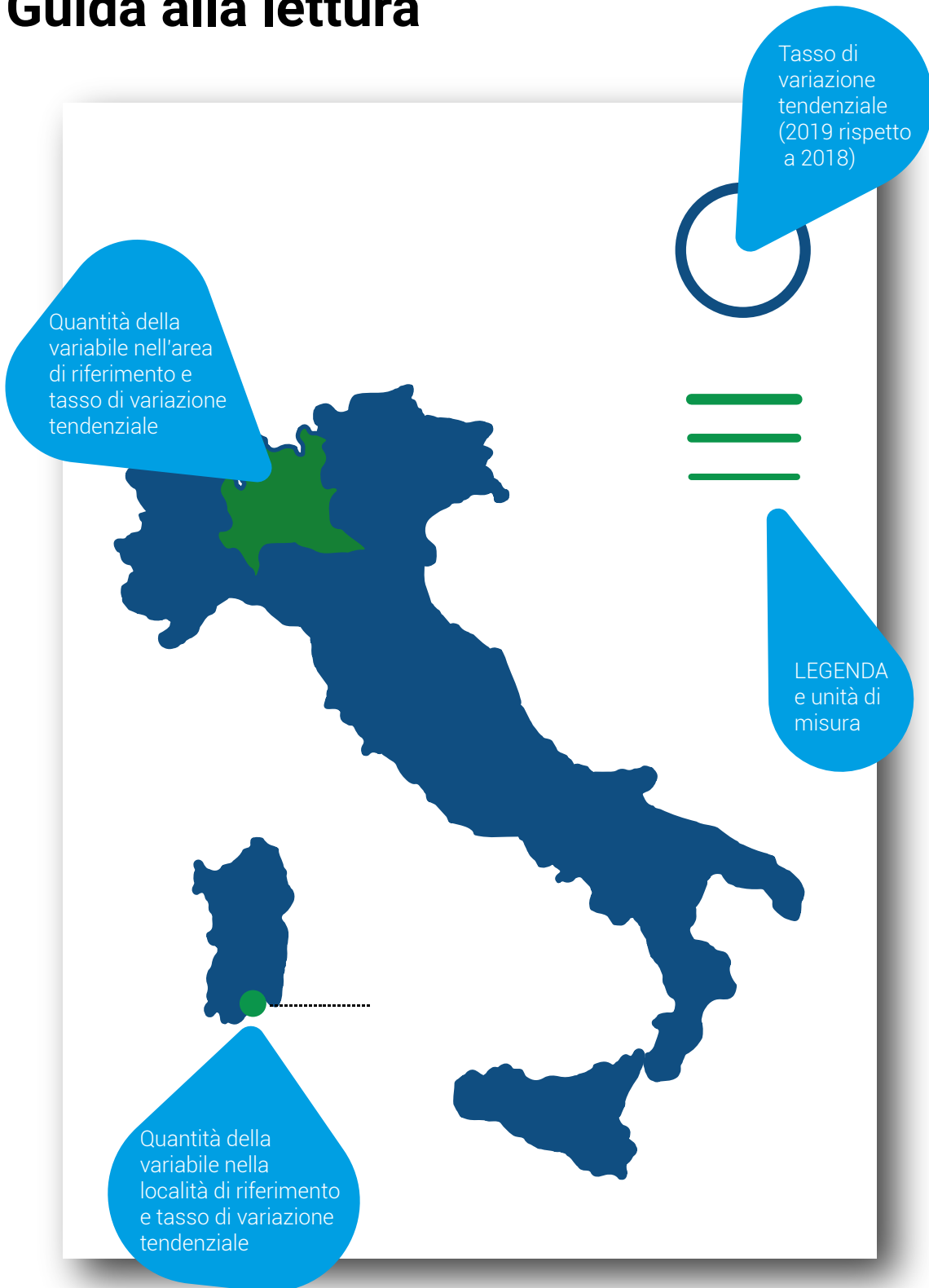
Merci Attratte/Emesse: il volume di merce in tonnellate generato e attratto da ciascuna regione, fa riferimento al solo percorso ferroviario. Non è possibile quindi risalire alla regione di produzione/consumo effettivo della merce. La segmentazione della traccia ferroviaria di alcuni treni, può ripercuotersi sulla rappresentazione delle tonnellate di merce su ferro originate o attratte da una regione, in quanto il relativo carico può essere imputato in origine/destinazione anche alle regioni intermedie di "spezzamento" della traccia.

IMMOBILIARE DELLA LOGISTICA

Italy2Invest (I2I) è un indice di attrattività con valori tra 0 e 100, che esprime l'attrattività dei territori italiani. Più il valore è prossimo allo 0, minore è l'attrattività di un determinato territorio, viceversa, quando il valore dell'indice si avvicina a 100 punti significa un'ottima *performance* della *location* presa in esame in termini di attrattività. Il punteggio finale di ogni location analizzata deriva dall'analisi di 8 aree tematiche, chiamate domini: ambiente, condizioni socio-economiche, imprese e credito, infrastrutture (dotazioni e spesa), mercato immobiliare, popolazione, pubblica amministrazione e turismo. "L'ambiente" valuta le tematiche legate alla sostenibilità e all'efficienza energetica. Le "condizioni socio economiche" considerano il livello di istruzione della popolazione e la sua capacità reddituale. Tra gli indicatori che costituiscono lo score I2I vi è anche quello relativo alle "Imprese", che misura la loro dimensione, la capacità di innovazione, la propensione ai mercati esteri e l'affidabilità creditizia. L'indice relativo alla "popolazione" valuta le caratteristiche demografiche del territorio che è in grado di attrarre mentre la "pubblica amministrazione" analizza la performance di bilancio delle aziende comunali.

C'è poi l'area tematica dei "Servizi – dotazione spesa", che riguarda la presenza di servizi e infrastrutture come scuole, uffici, ospedali, aeroporti e ferrovie, con un focus sui servizi sociali. Infine, non meno importante, il "turismo" che misura domanda e offerta di strutture ricettive in un determinato territorio e ne identifica le potenzialità.

Guida alla lettura



Logistica

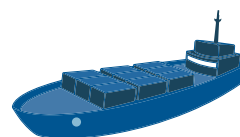


TRAFFICO



FATTURATO

Spedizionieri internazionali



TRAFFICO



FATTURATO



70,0 TEMPI MEDI DI INCASSO
giorni

2,0 INSOLENZE FATTURATO
%

Quadro Congiunturale

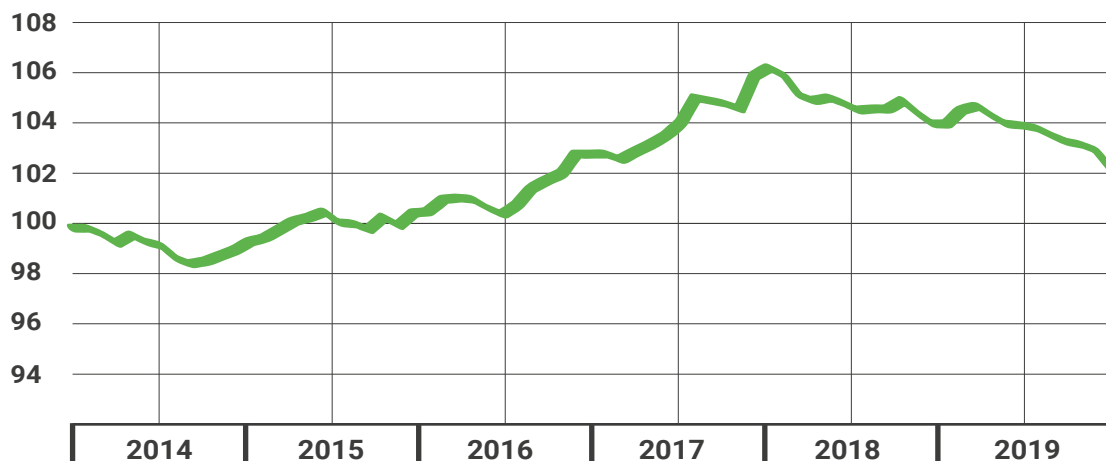


Indice della produzione industriale

-1,3%

PRODUZIONE INDUSTRIALE, MEDIA MOBILE A TRE MESI

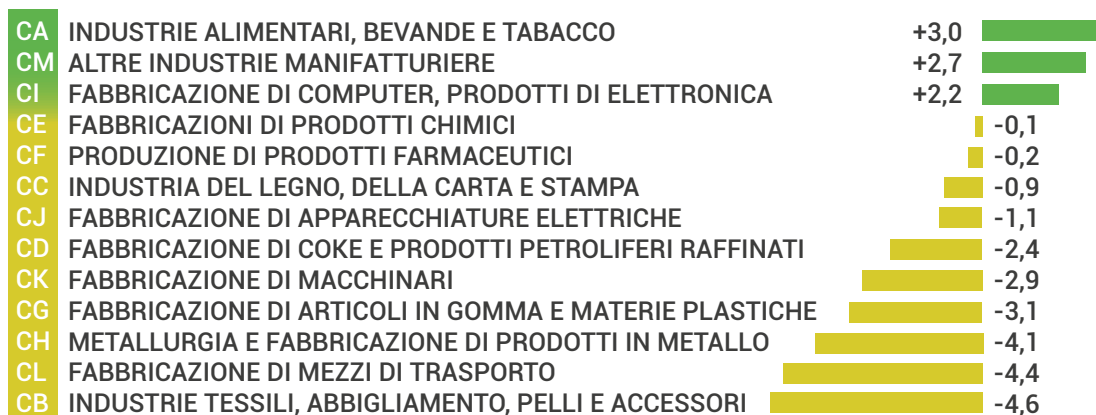
Gennaio 2014 - Dicembre 2019 (base 2015= 100)



Media mobile a tre mesi

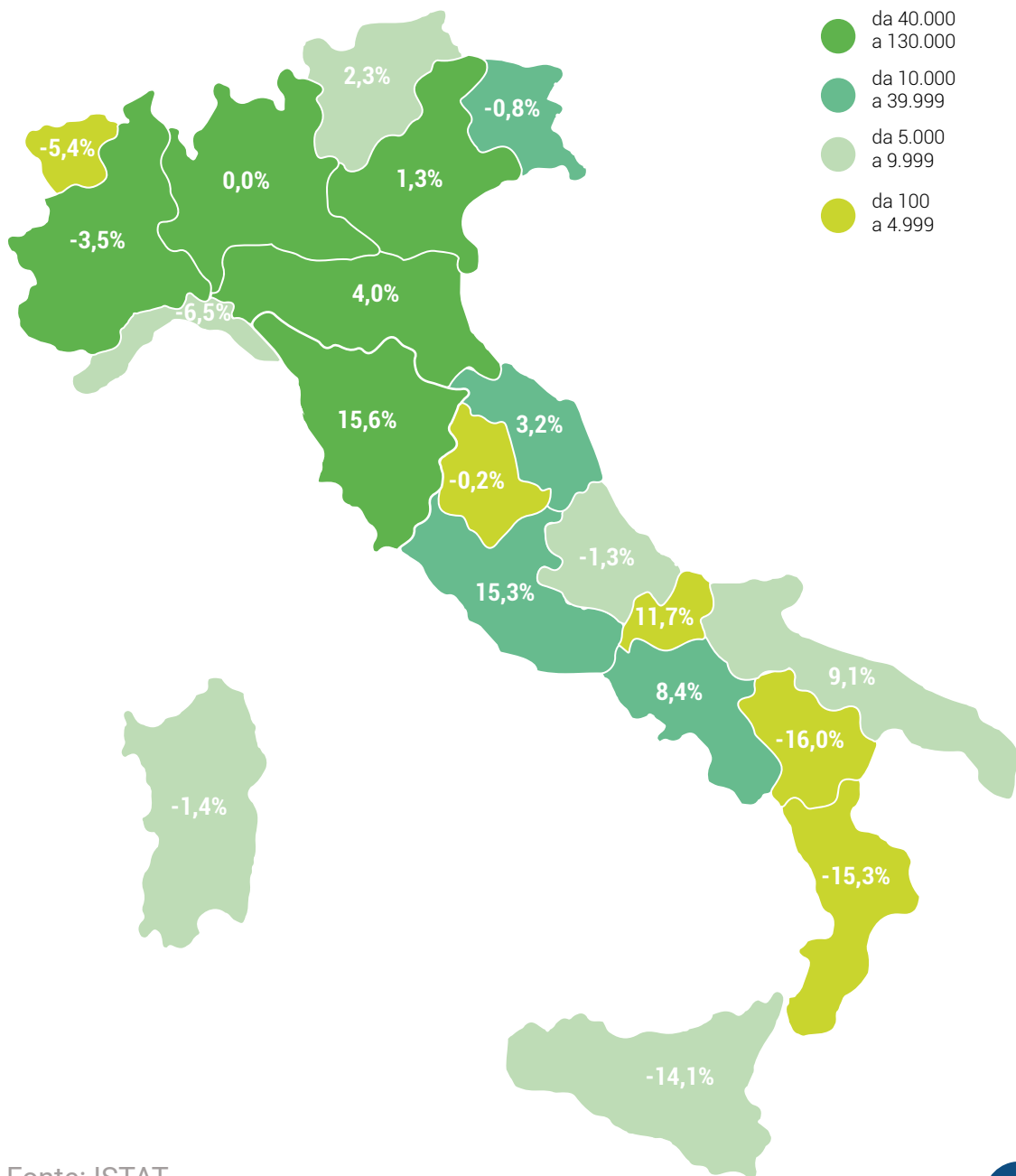
PRODUZIONE INDUSTRIALE PER SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA

Variazioni percentuali tendenziali anno 2019 rispetto a 2018 (base 2015=100)



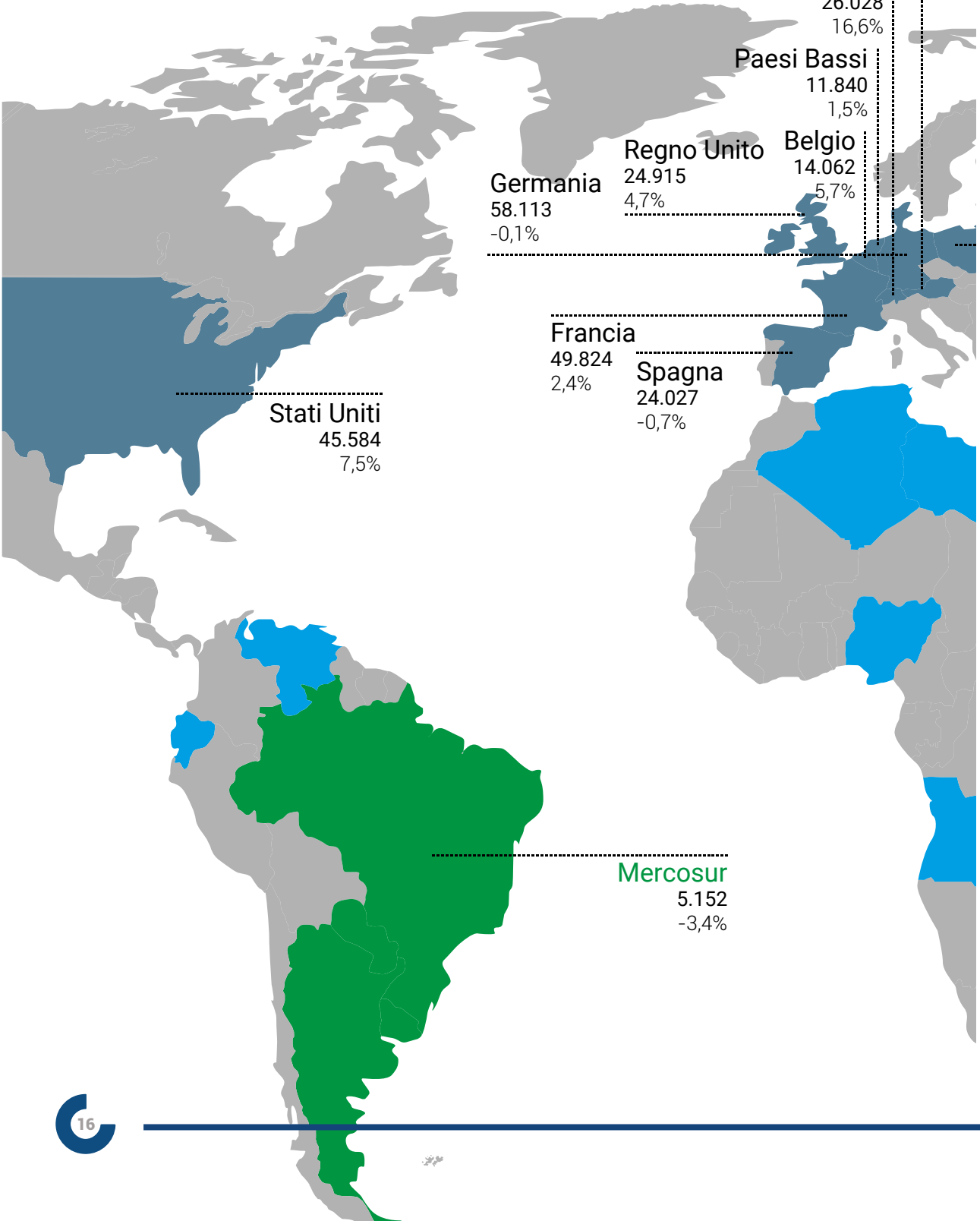
Esportazioni per regione

+2,3%



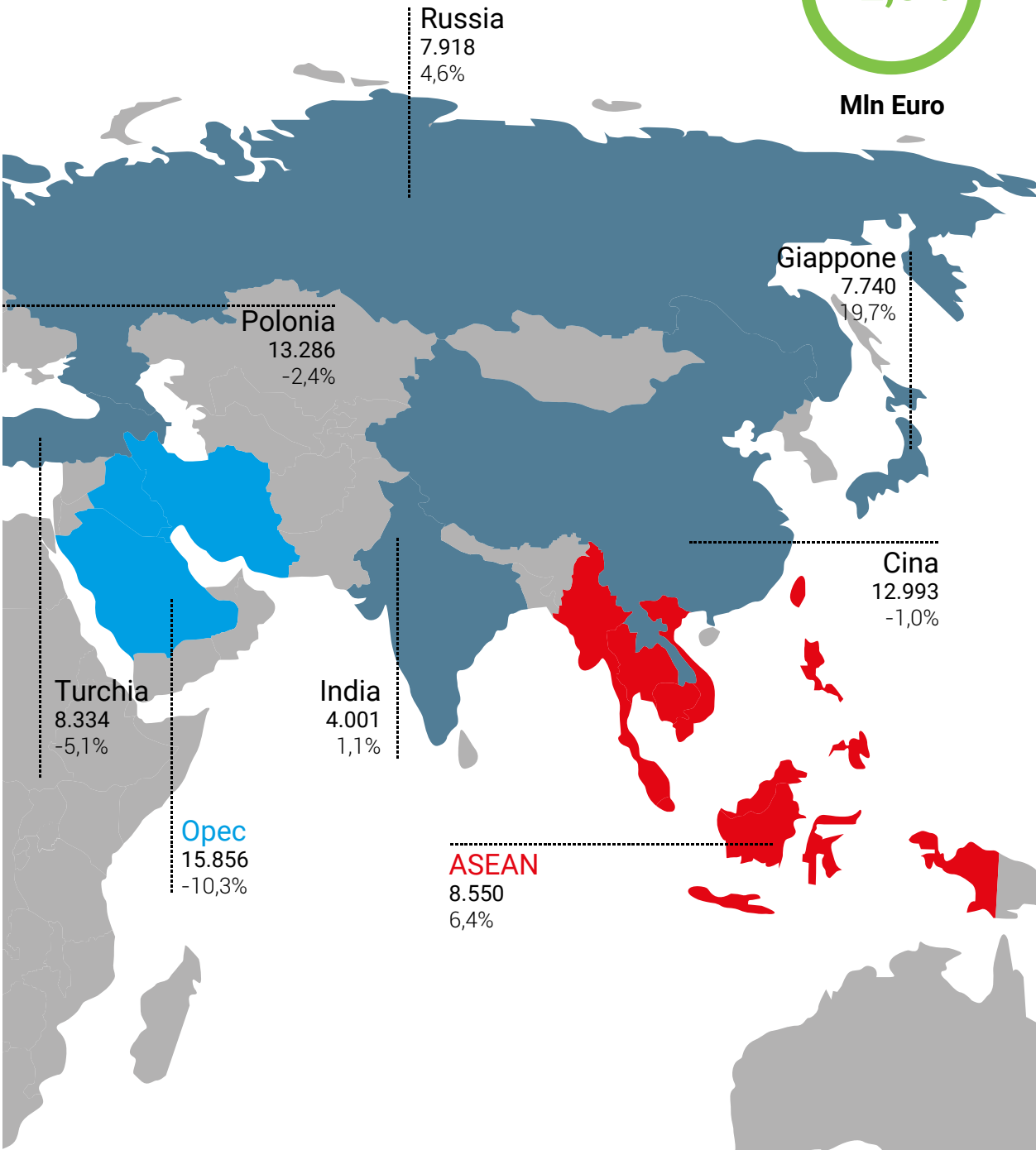
Fonte: ISTAT

Esportazioni nei principali paesi e aree geoeconomiche



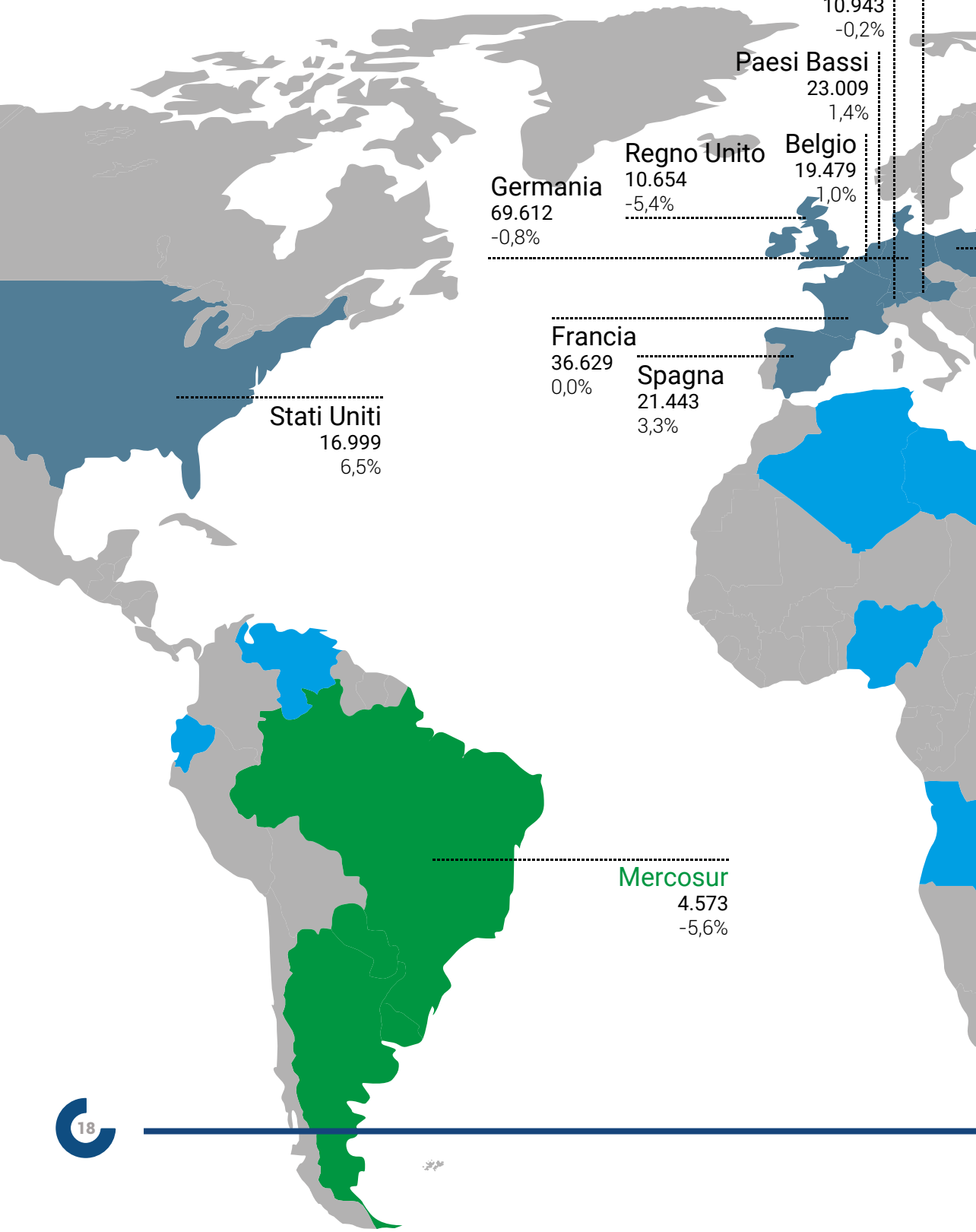
+2,3%

Mln Euro



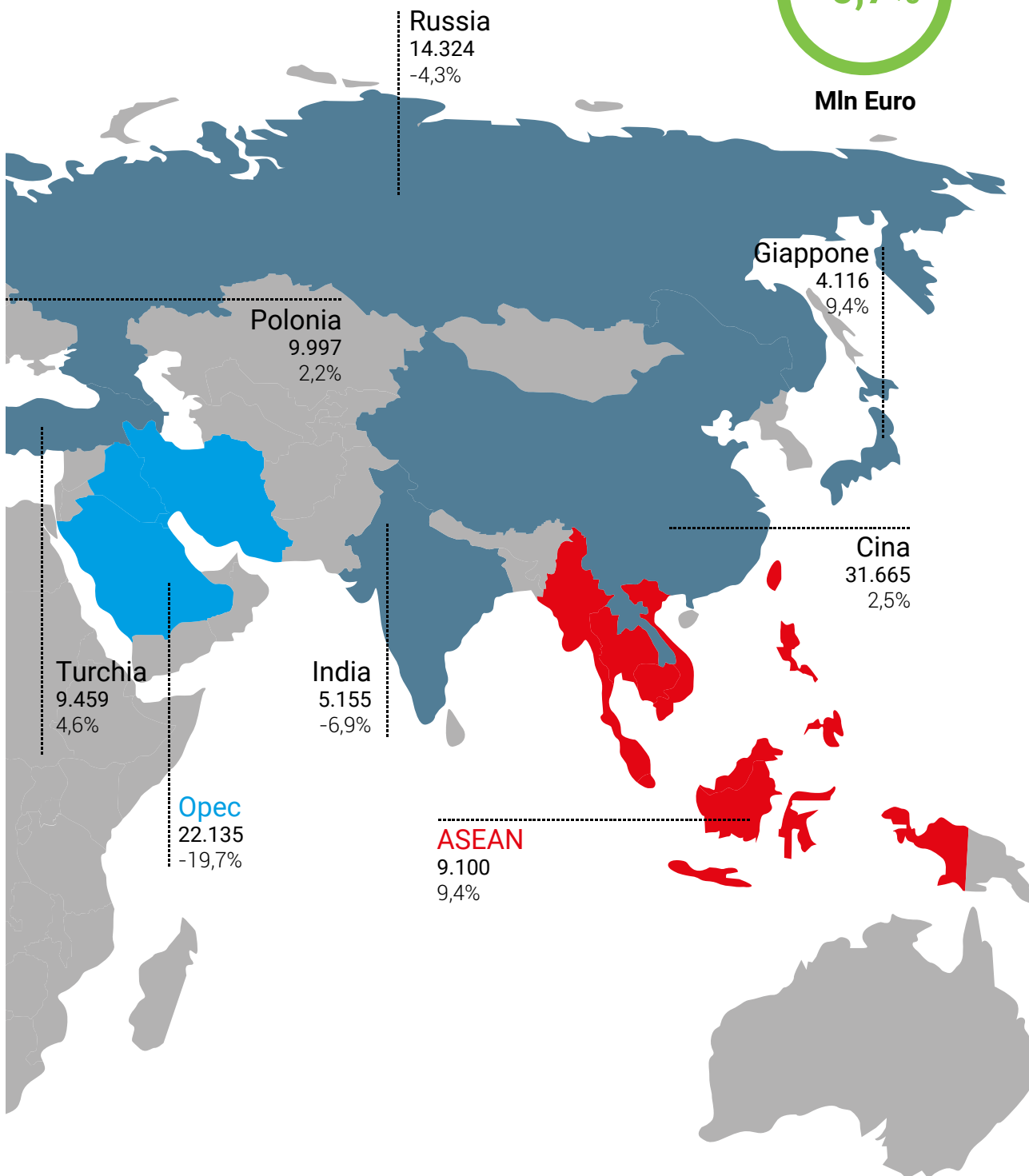
Fonte: ISTAT

Importazioni nei principali paesi e aree geoeconomiche



-0,7%

Mln Euro



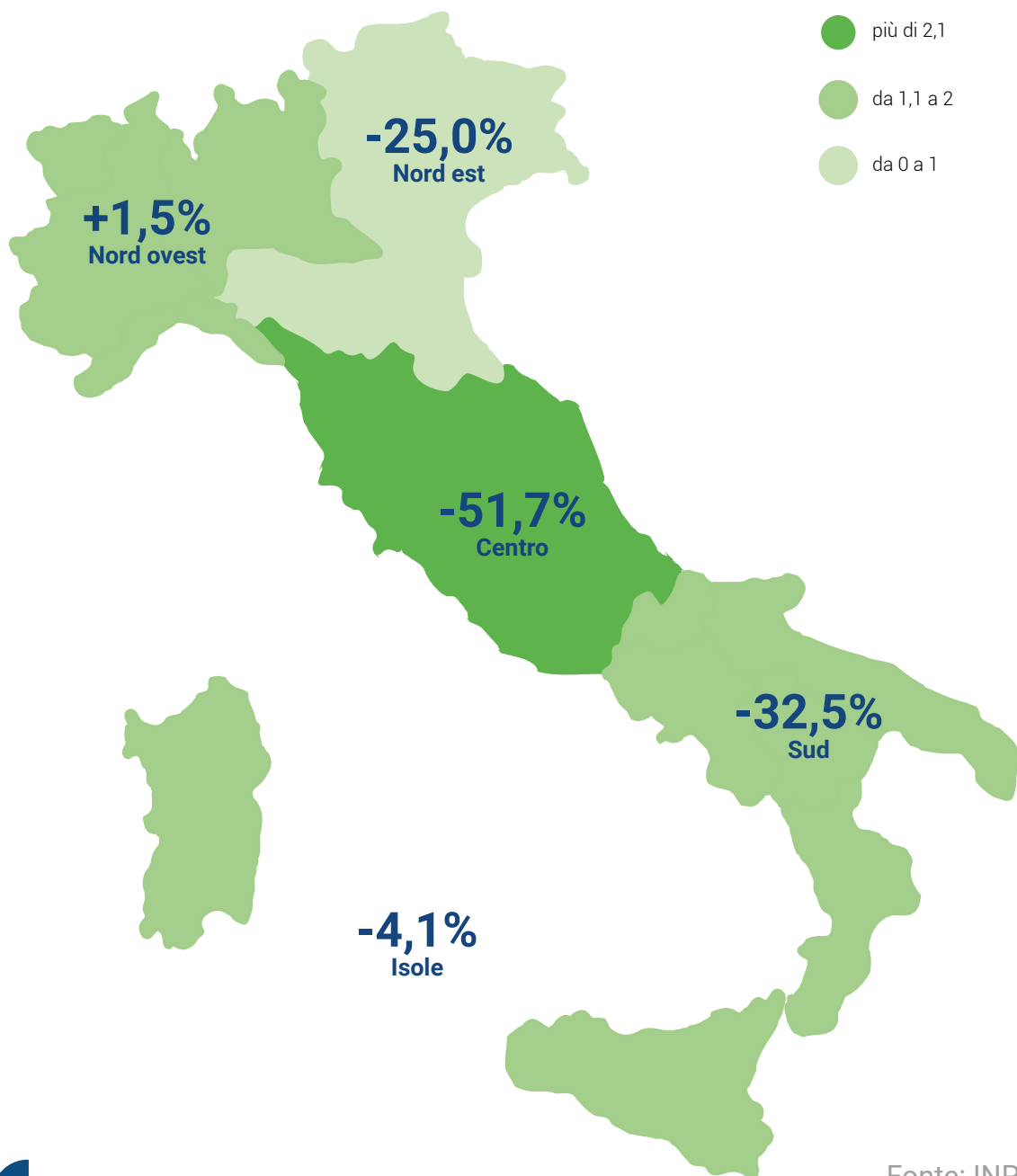
Fonte: ISTAT

Cassa Integrazione straordinaria

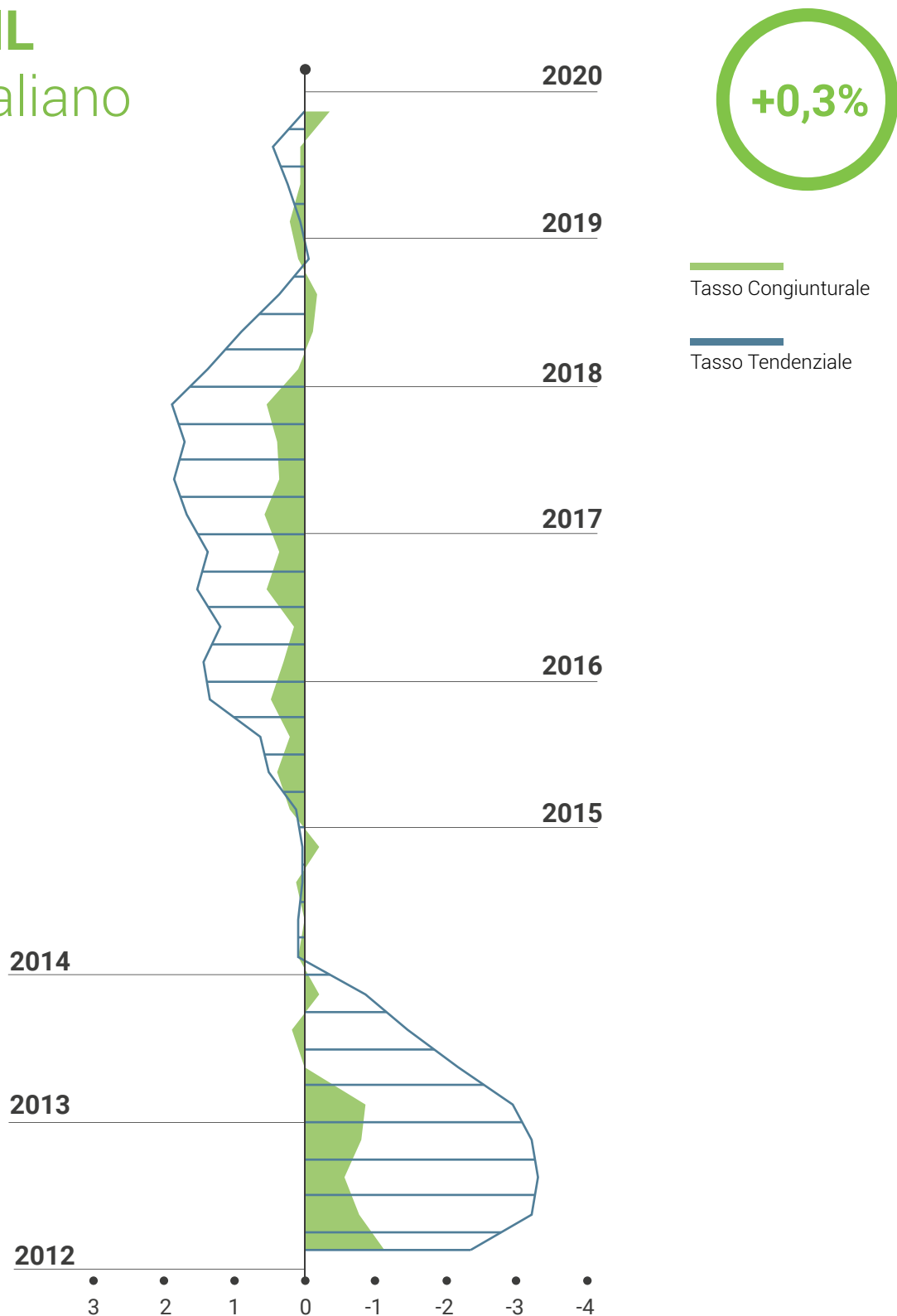
-33,7%

Mln di ore autorizzate

- più di 2,1
- da 1,1 a 2
- da 0 a 1



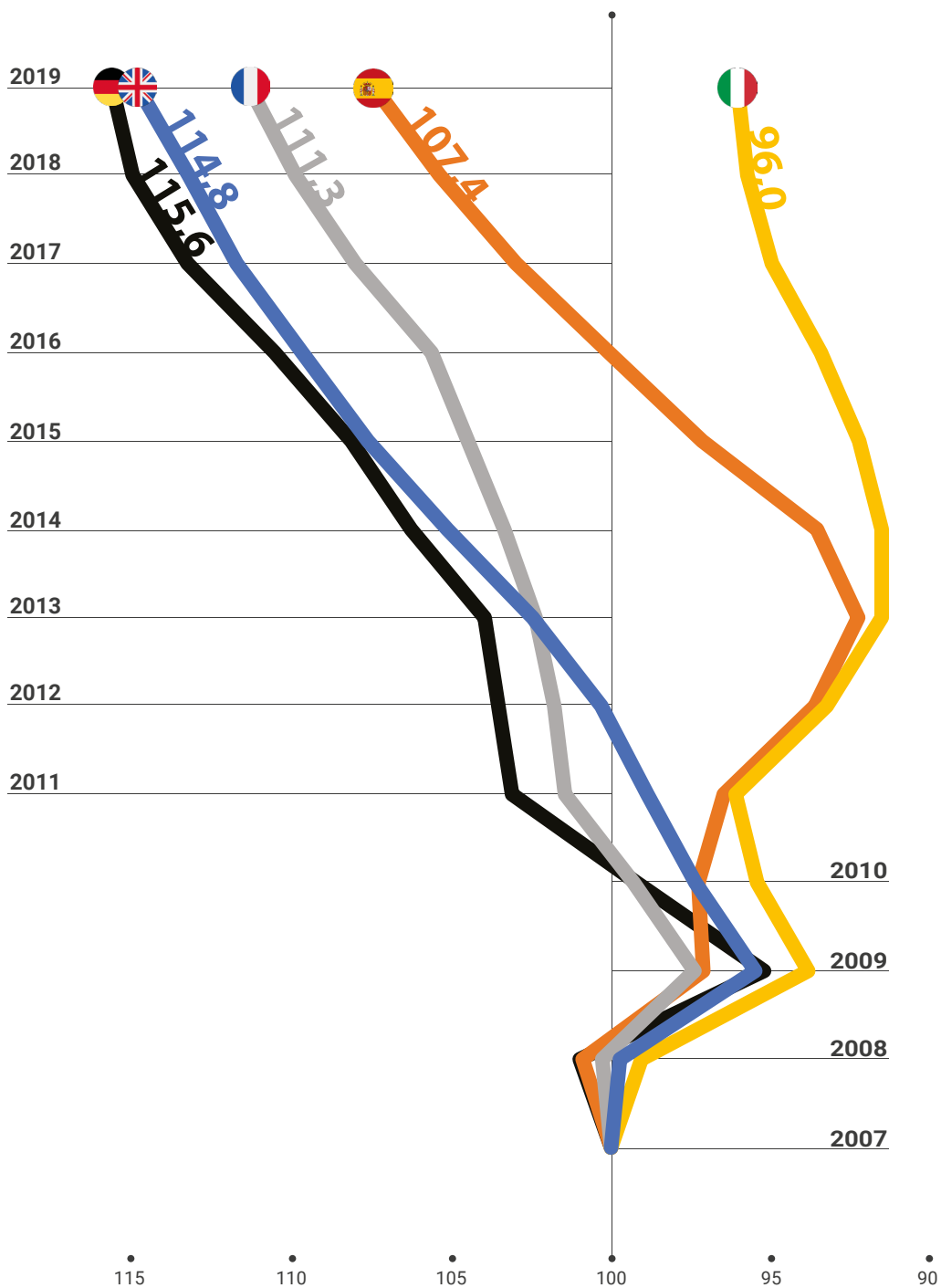
PIL Italiano



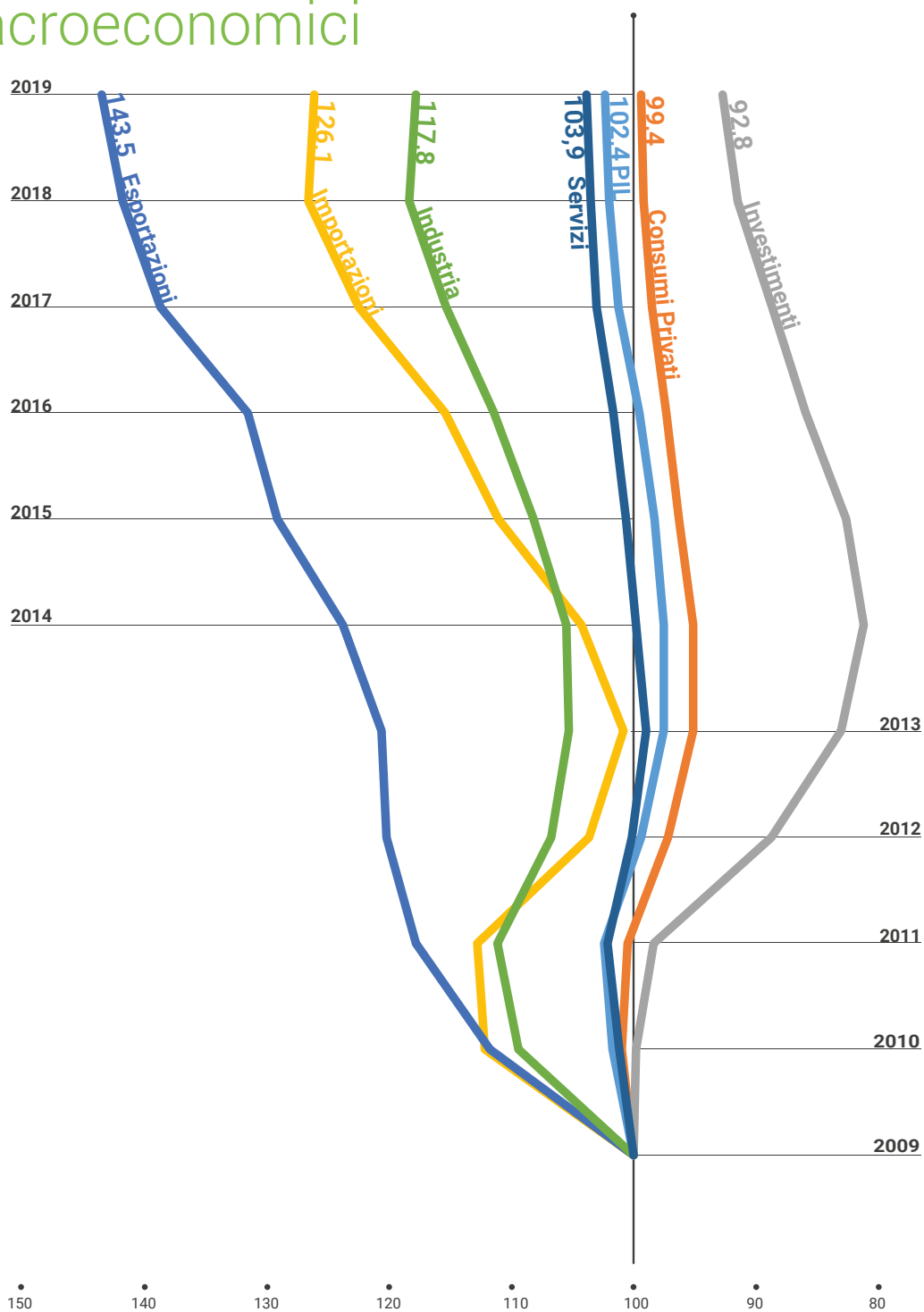
Fonte: ISTAT

PIL

nei principali paesi Europei



Fondamentali macroeconomici



Fonte: ISTAT

La strada



Merci movimentate sulla rete stradale

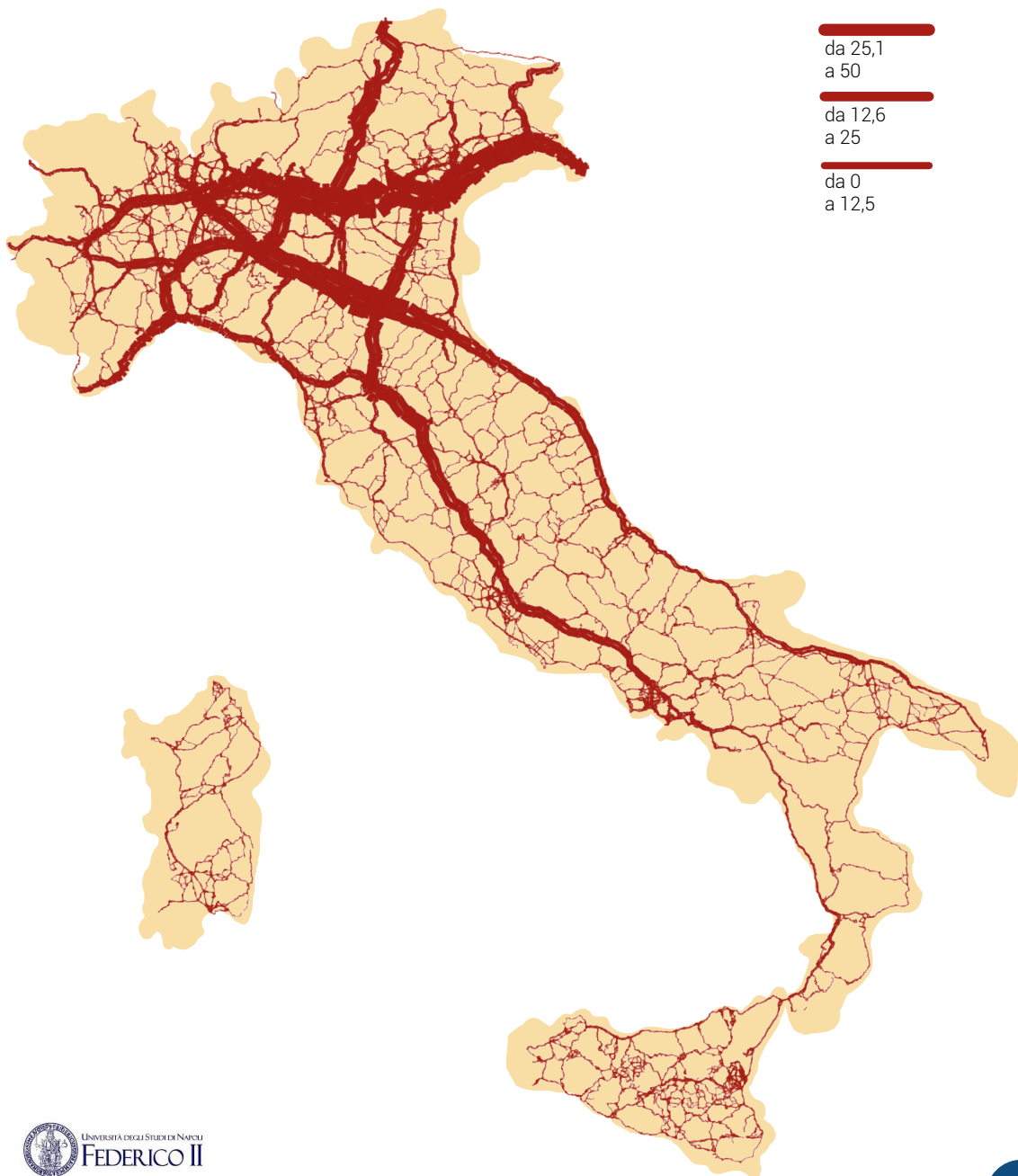
+1,97%

Mln di tonnellate

da 25,1
a 50

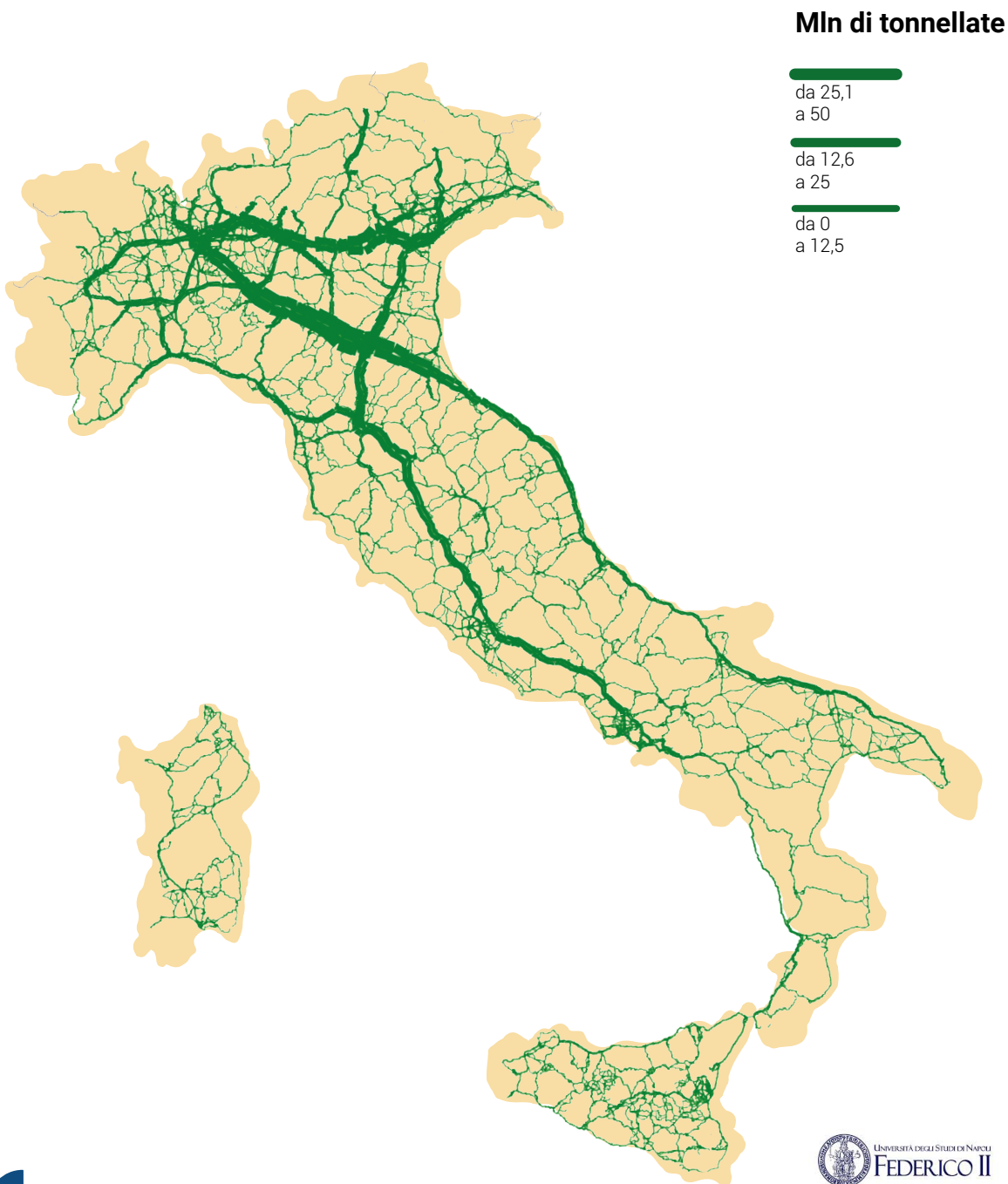
da 12,6
a 25

da 0
a 12,5



Merci movimentate

sulla rete stradale per trasporti nazionali

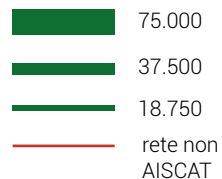


Traffico autostradale

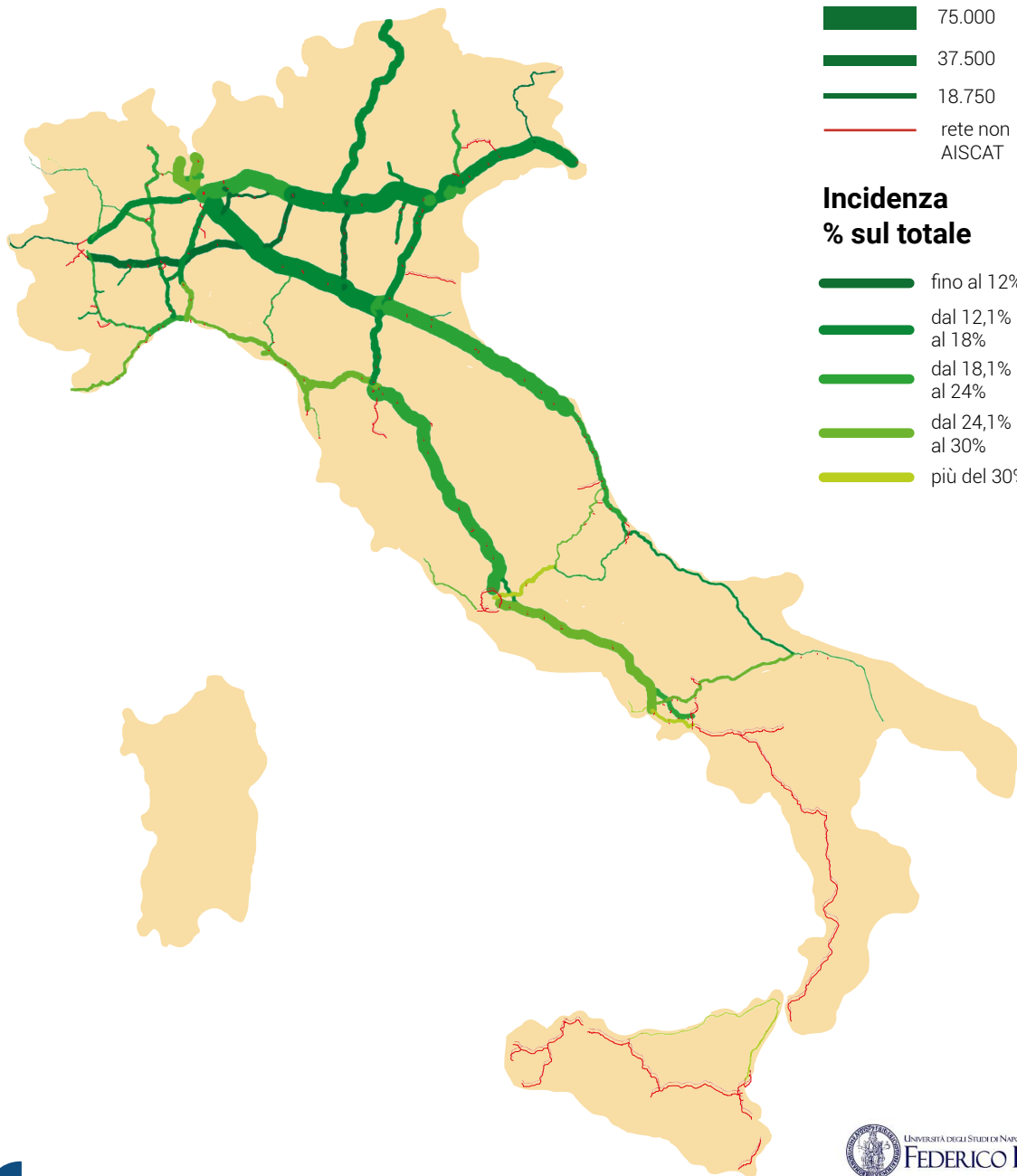
veicoli pesanti rete AISCAT

+2,09%

Veicoli effettivi medi giornalieri



Incidenza % sul totale



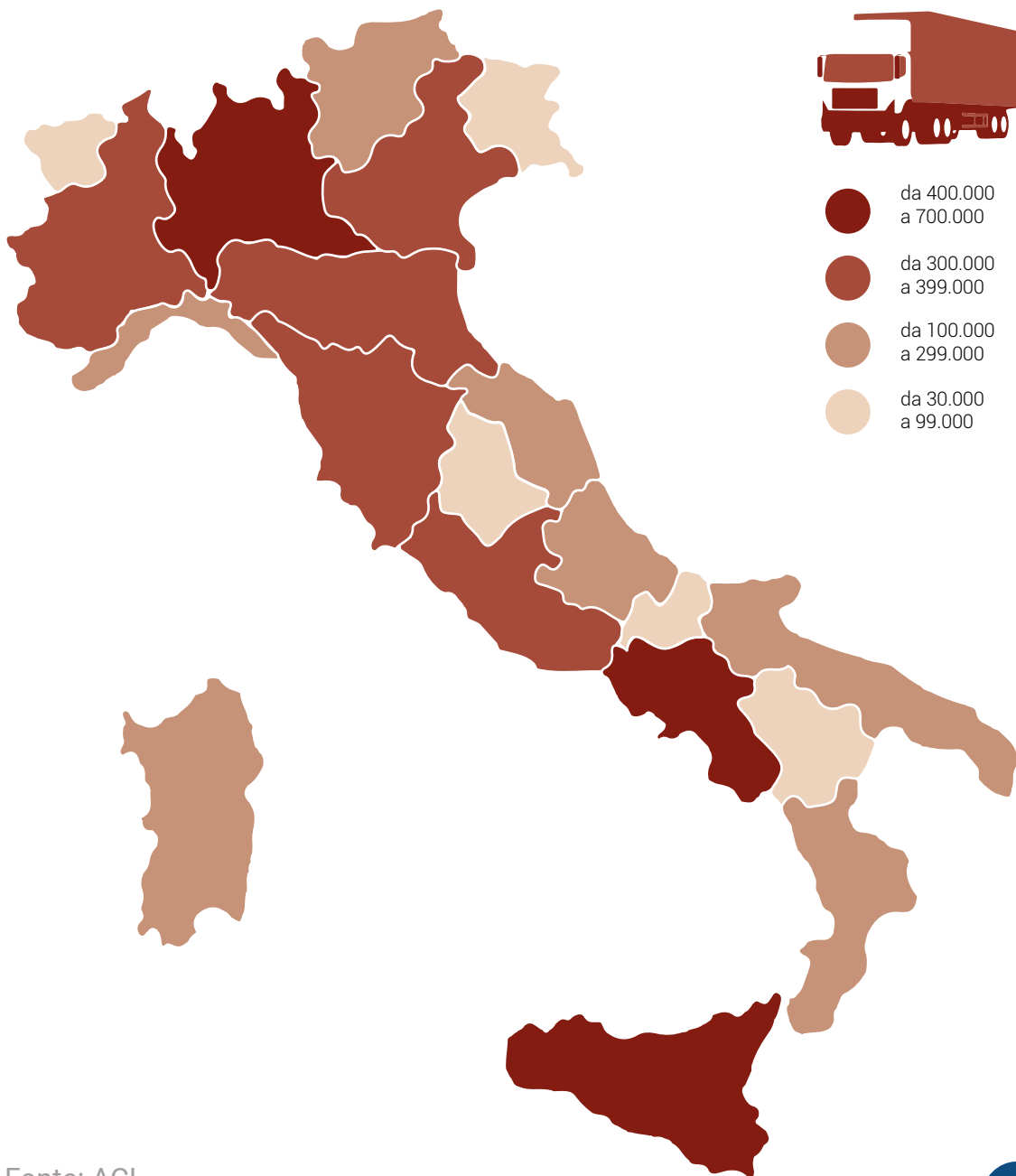
Parco circolante

2018

Numero di veicoli totali
4.847.583



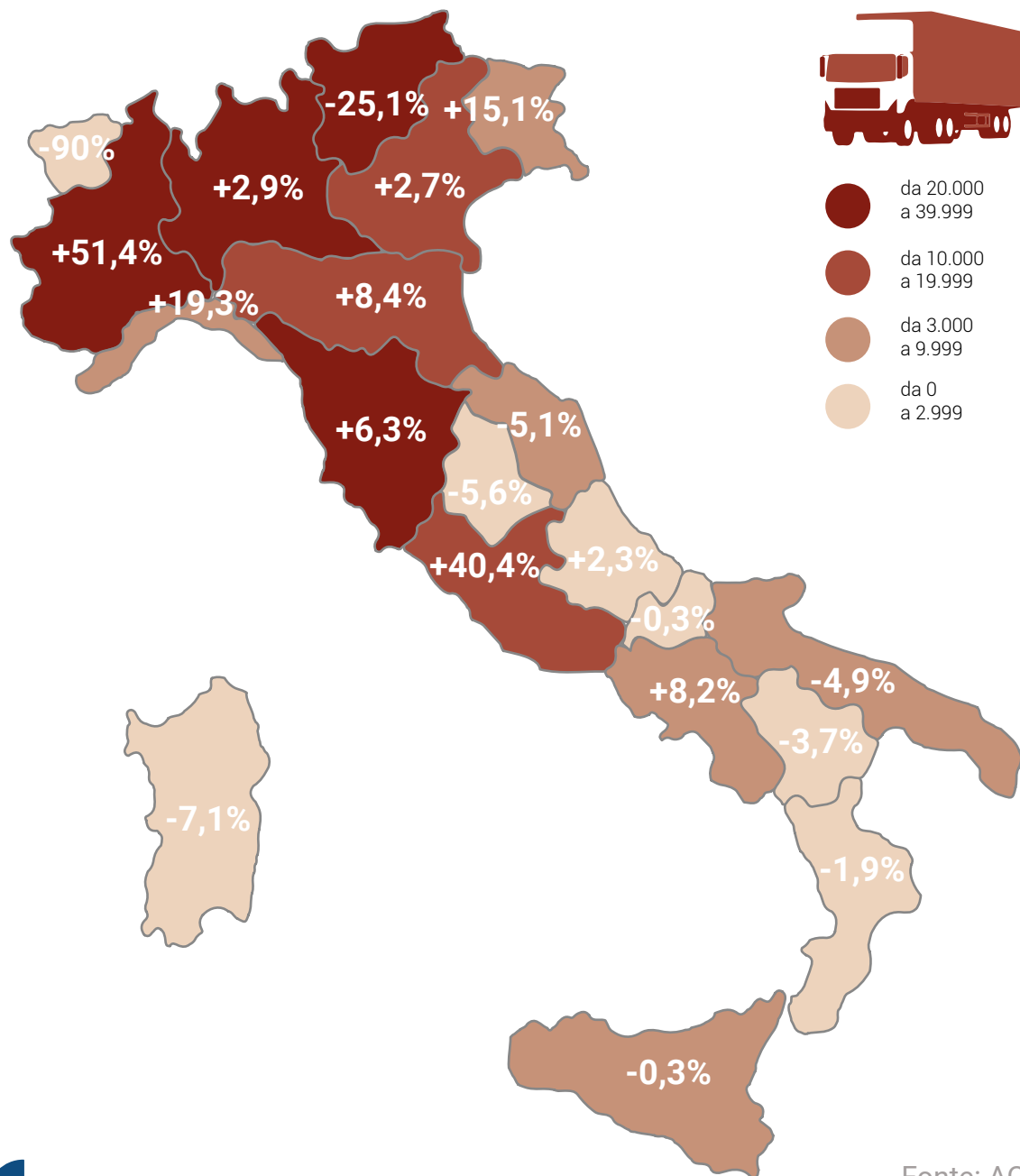
- da 400.000 a 700.000
- da 300.000 a 399.000
- da 100.000 a 299.000
- da 30.000 a 99.000



Immatricolazione veicoli pesanti regionali

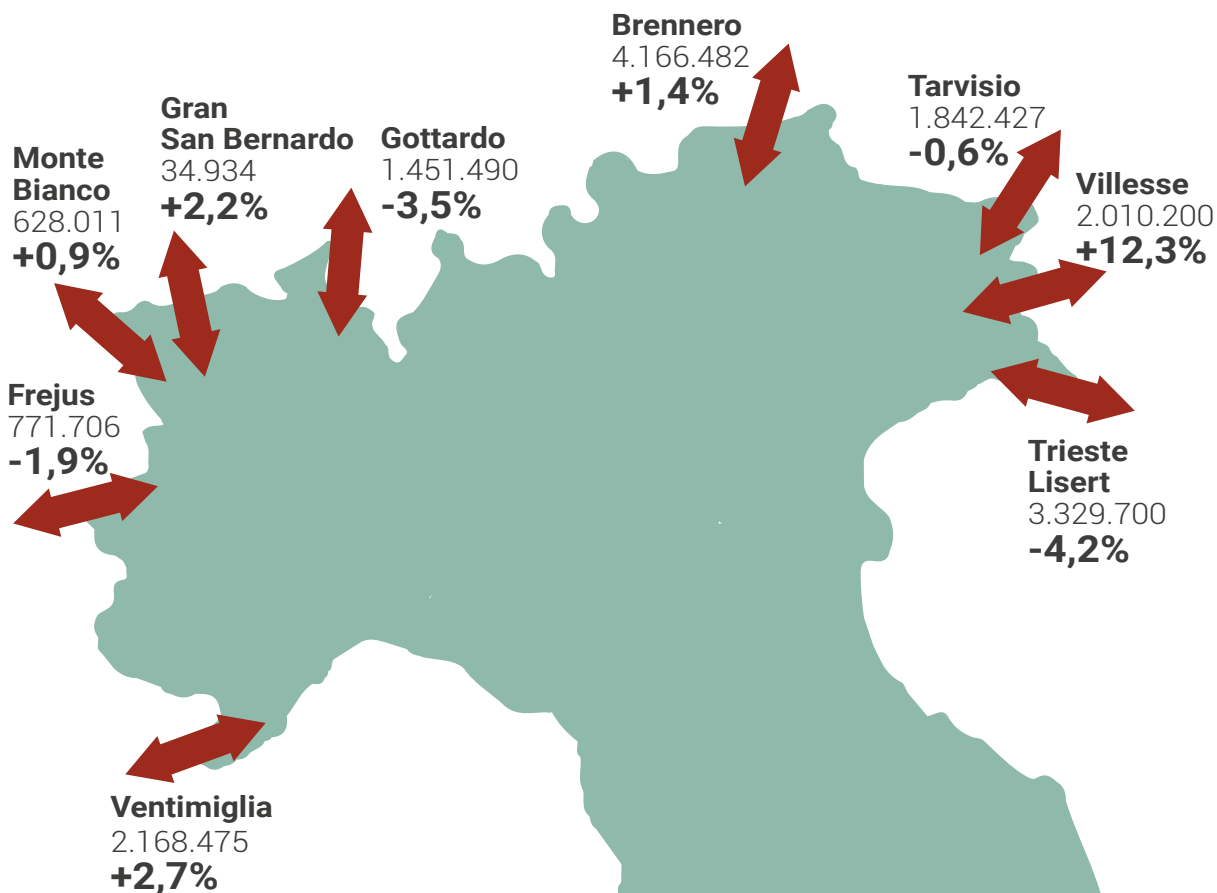
+1,7%

Numero di veicoli totali

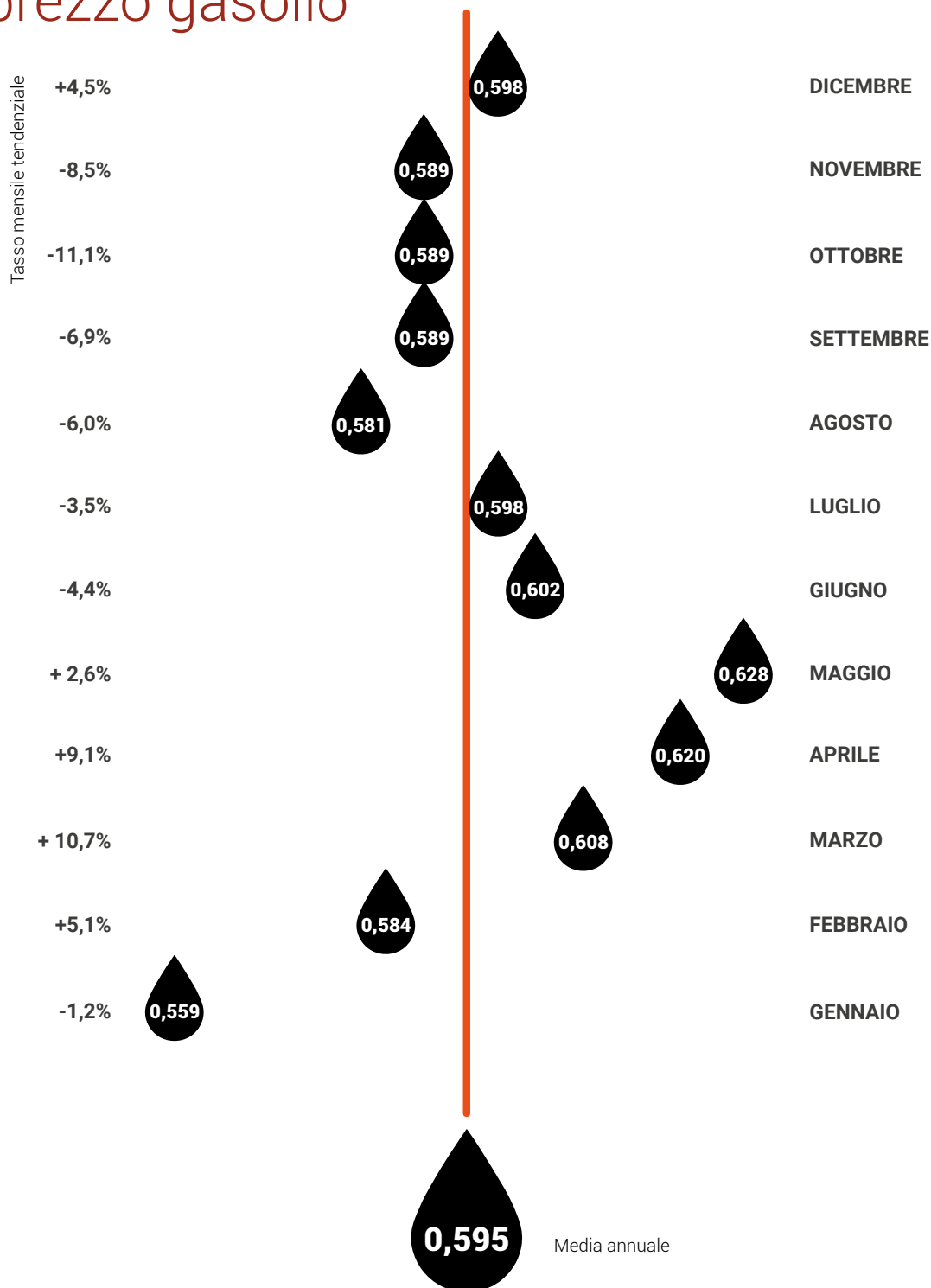


Transiti nei valichi Alpini

+0,7%



Andamento prezzo gasolio

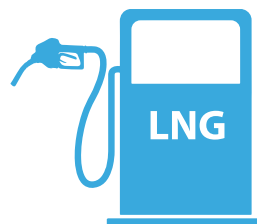


Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico

Distributori LNG per regione

+77,1%

Numero di distributori

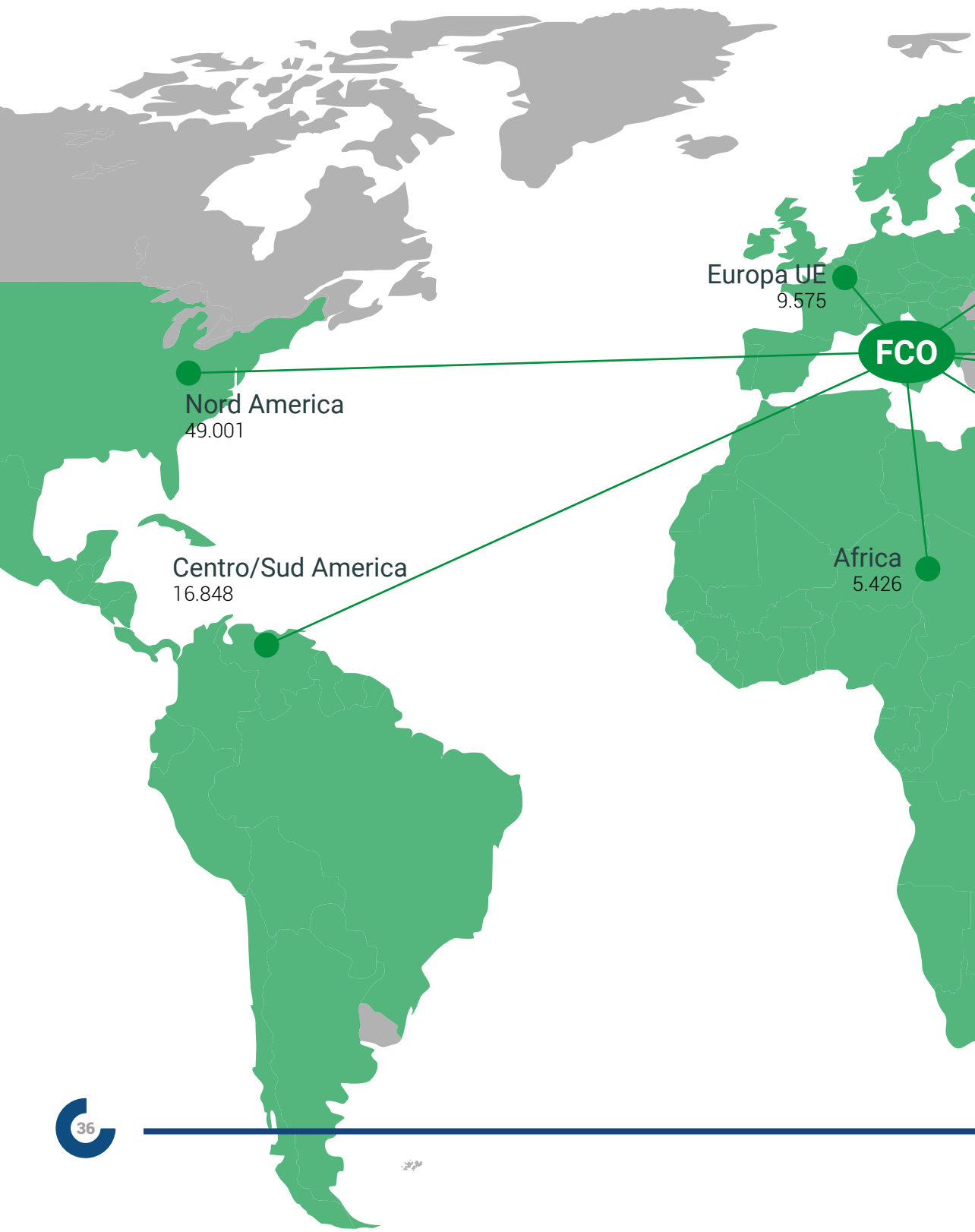


L'aereo



Roma Fiumicino

Principali partner



Tonnellate

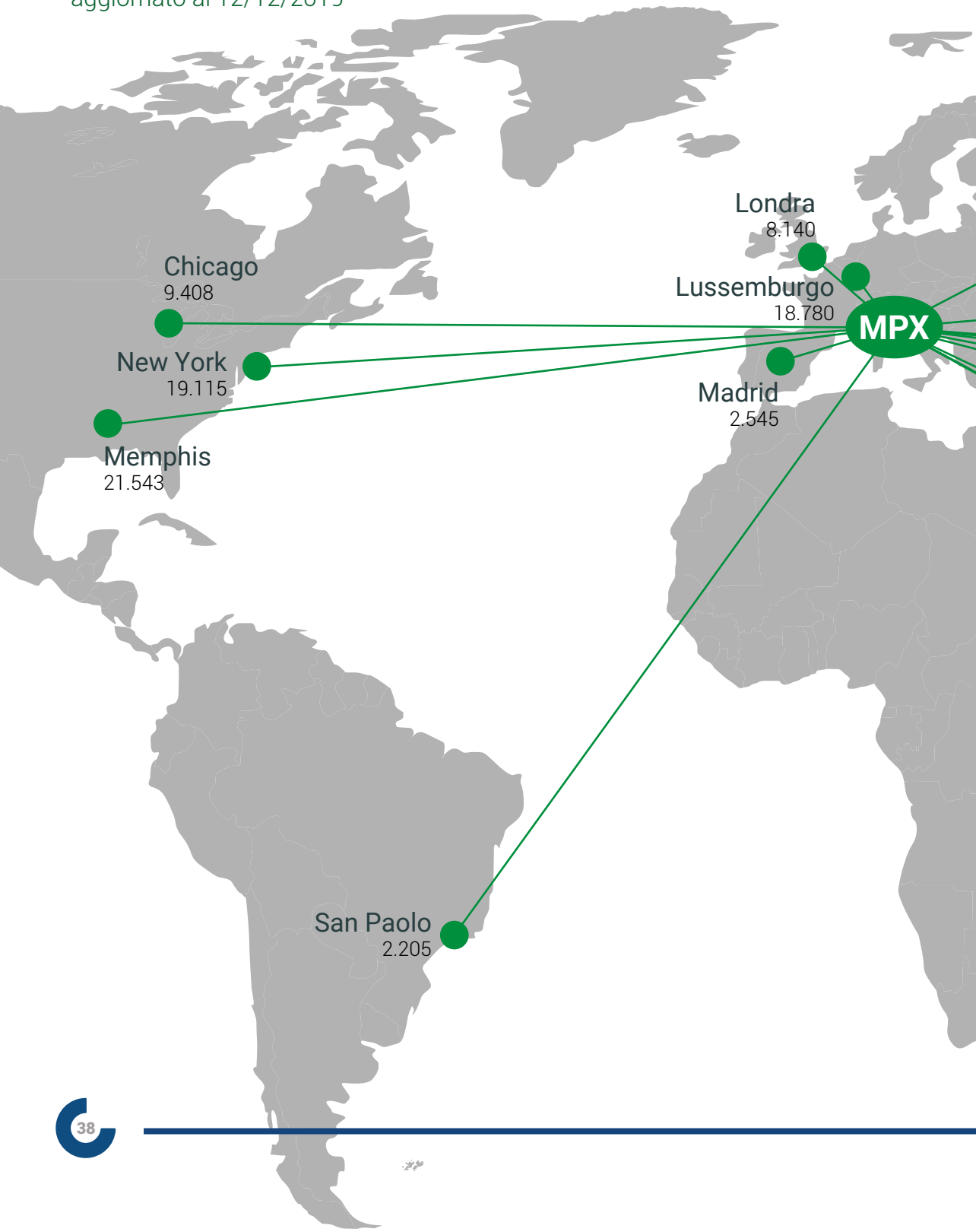


Fonte: ADR

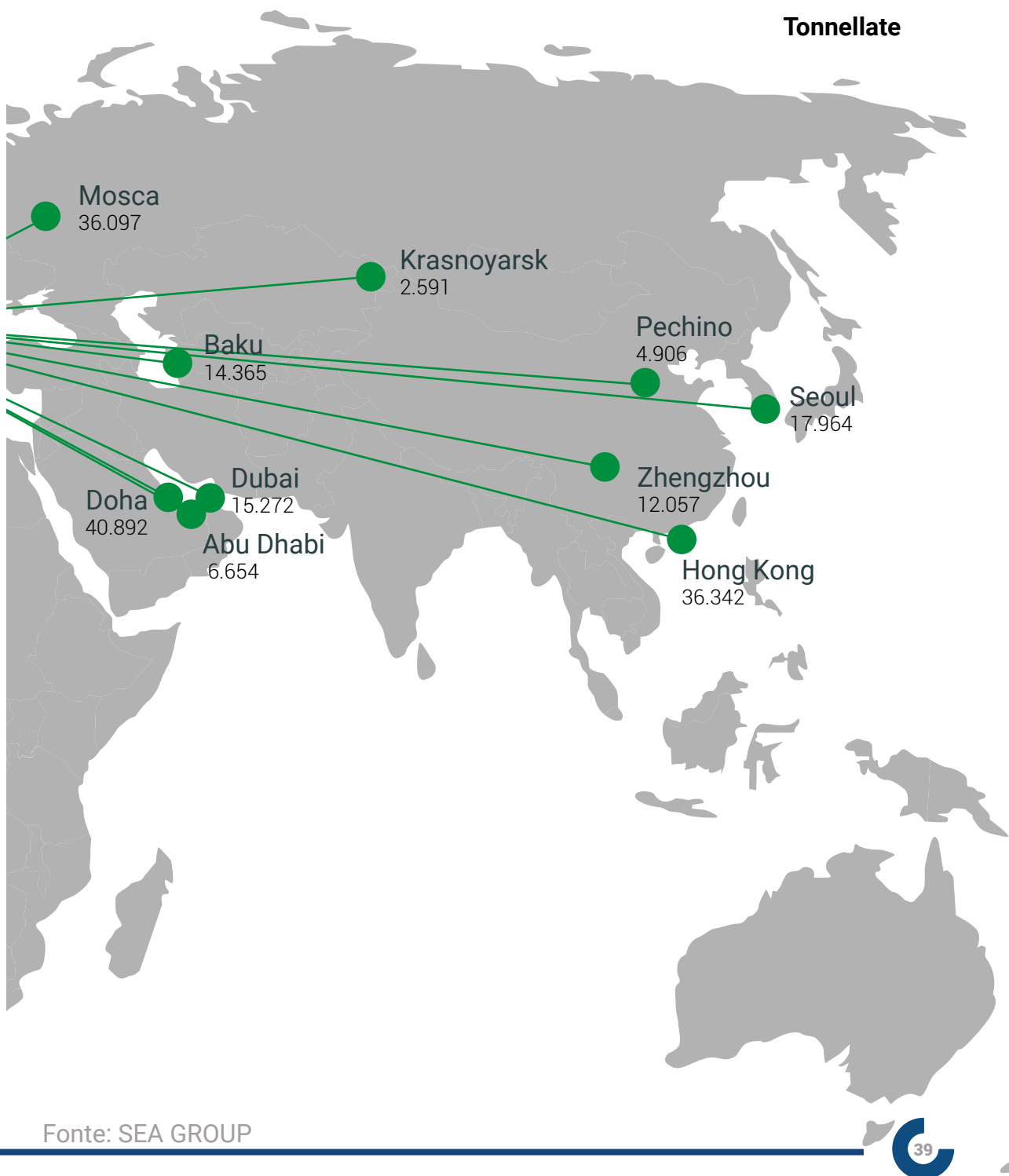
Milano Malpensa

Principali partner

aggiornato al 12/12/2019

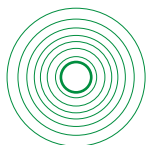


Tonnellate



Merci movimentate in Europa

Tonnellate



più di
1.000.000



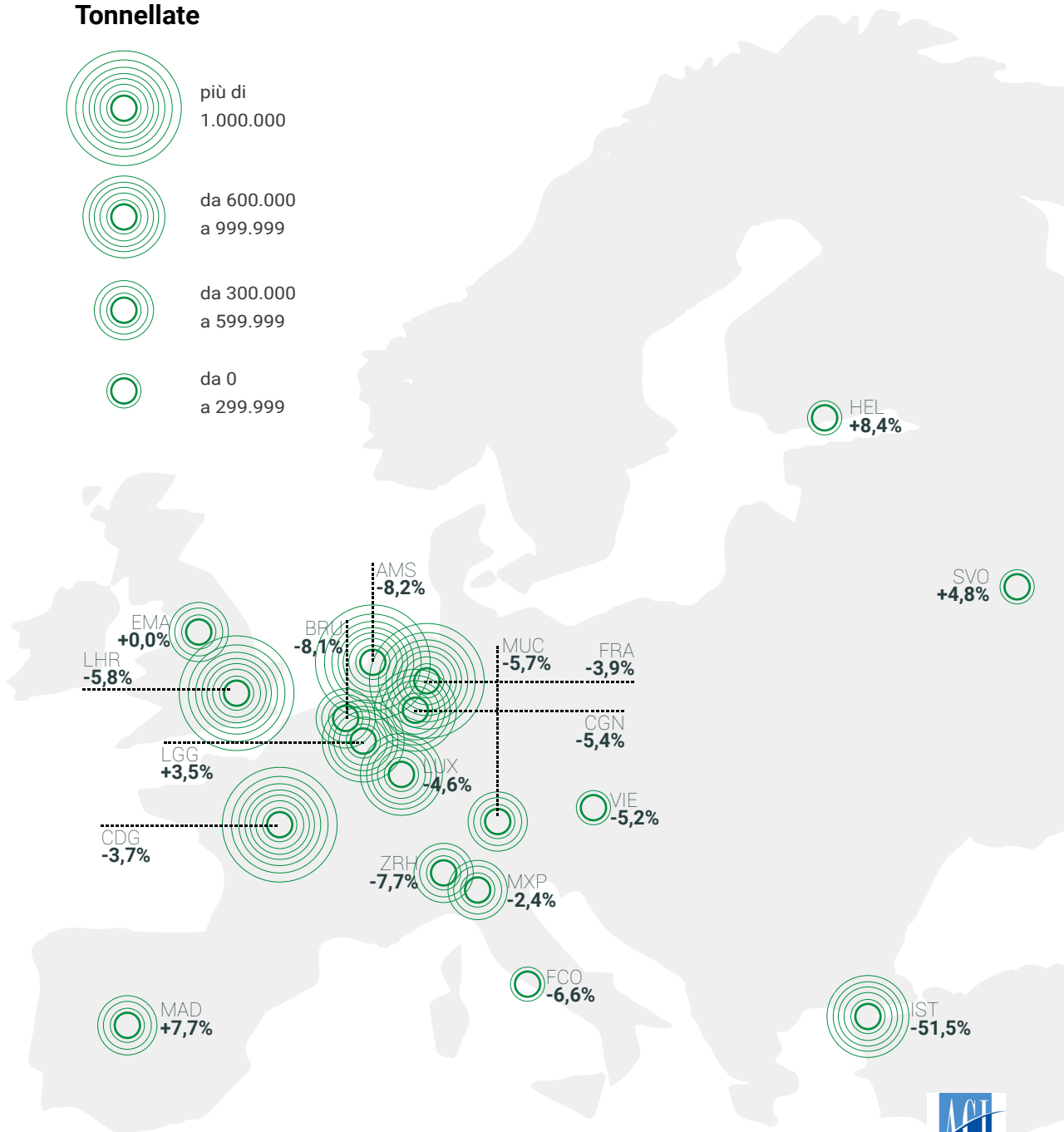
da 600.000
a 999.999



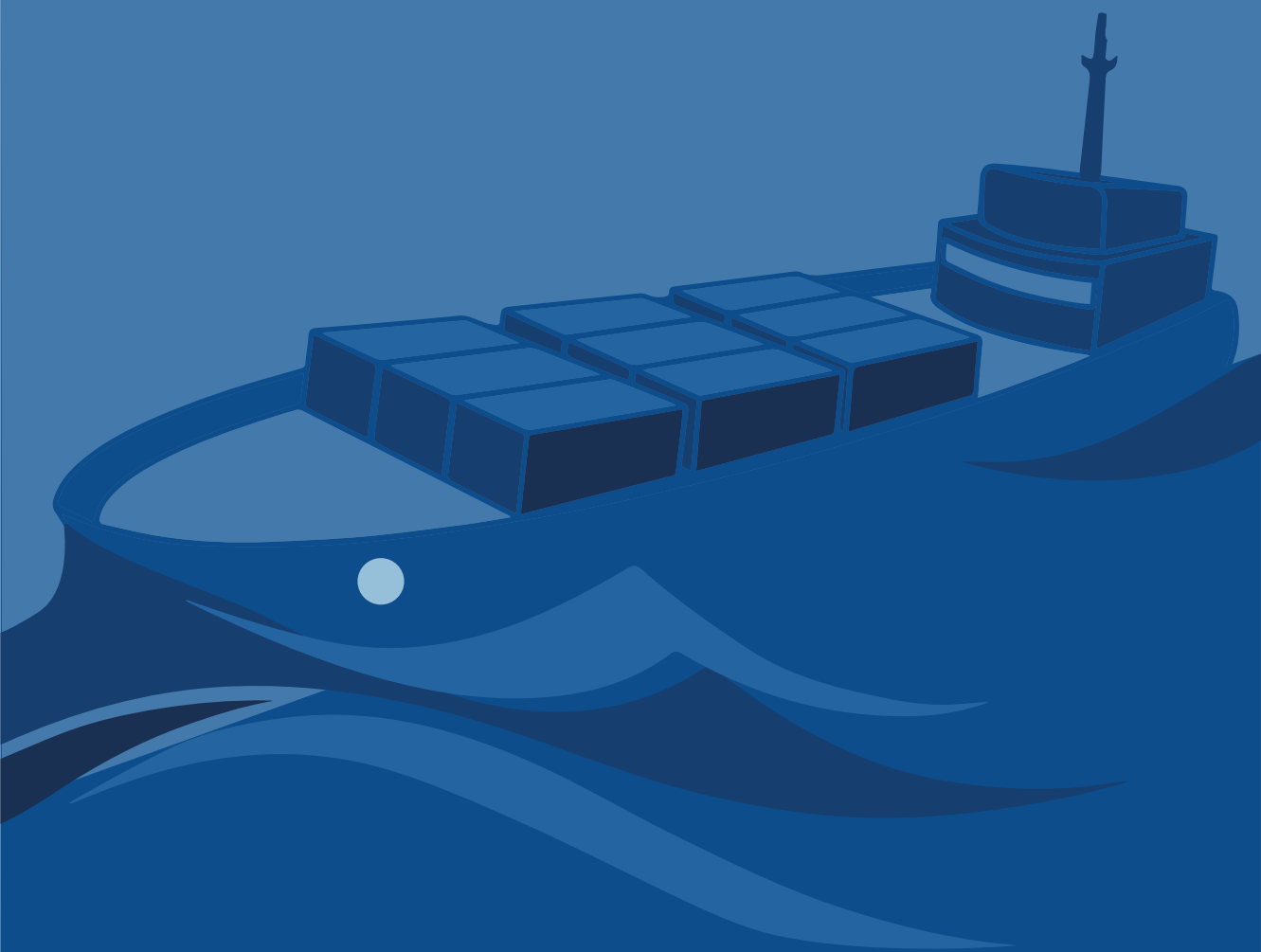
da 300.000
a 599.999



da 0
a 299.999

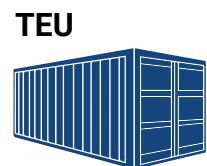


Il Mare



TEU Gateway

+1,4%



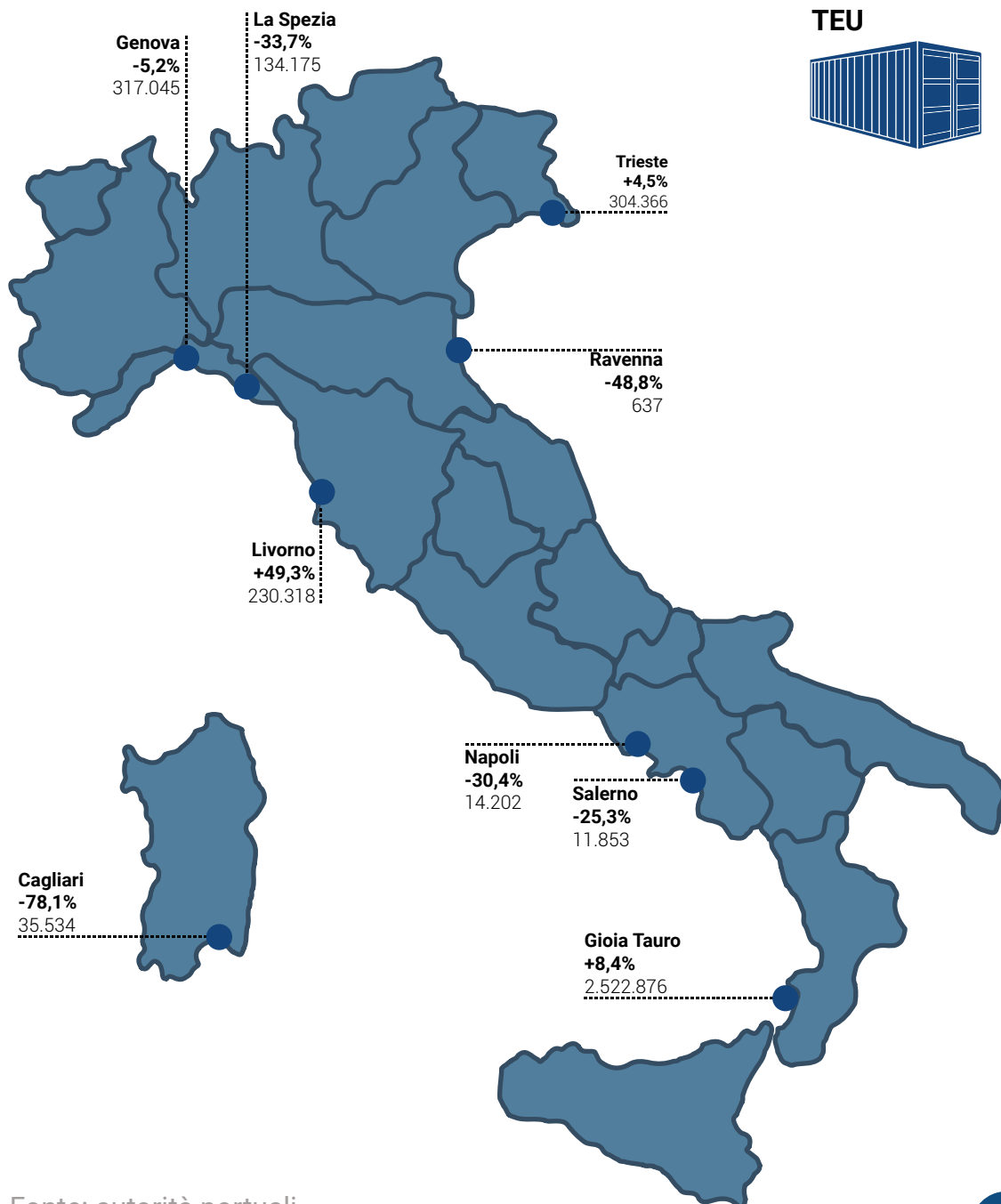
Fonte: autorità portuali

TEU

Transshipment

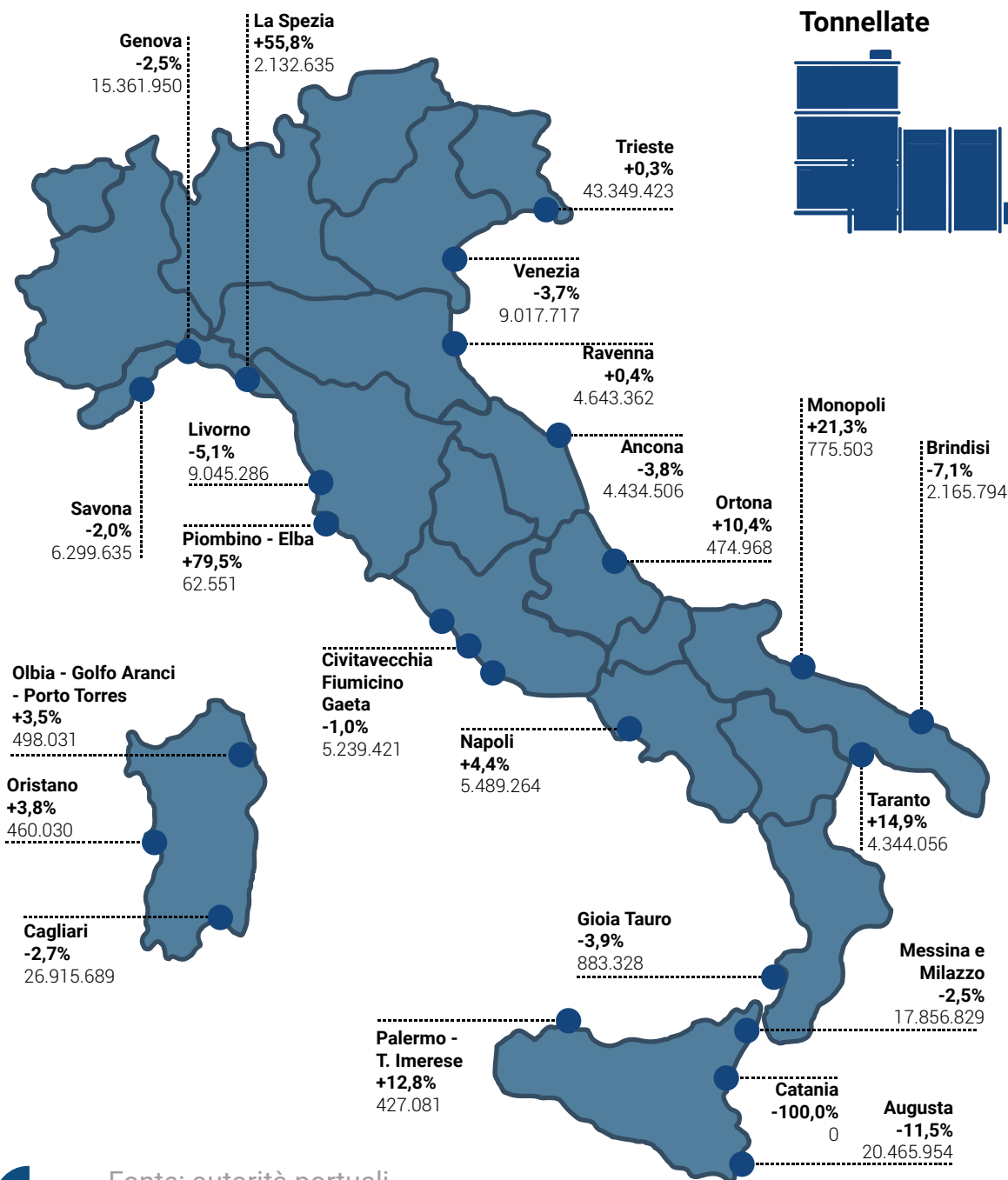
+1,7%

TEU



Fonte: autorità portuali

Rinfuse liquide

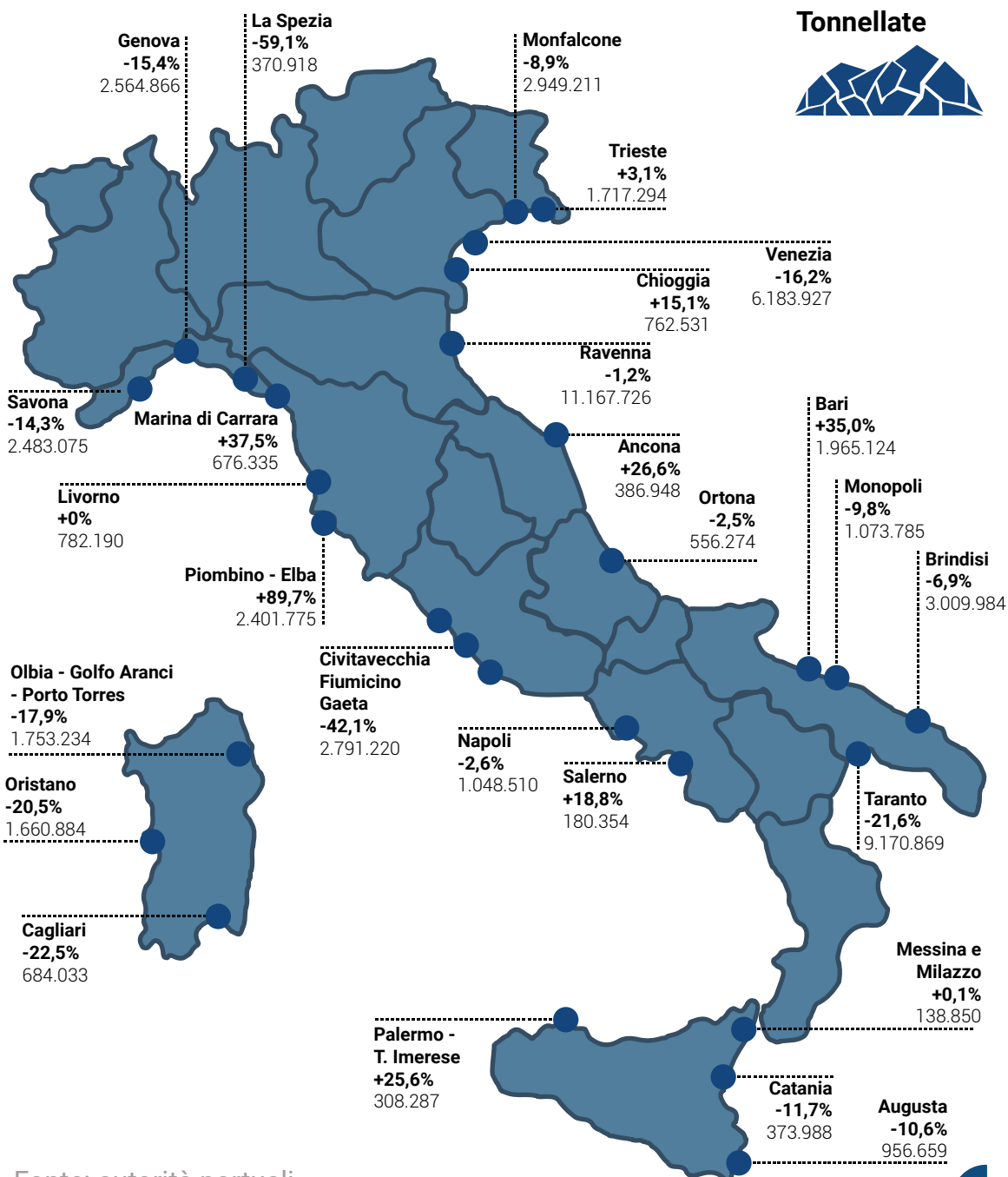


Fonte: autorità portuali

Rinfuse solide

-10,8%

Tonnellate

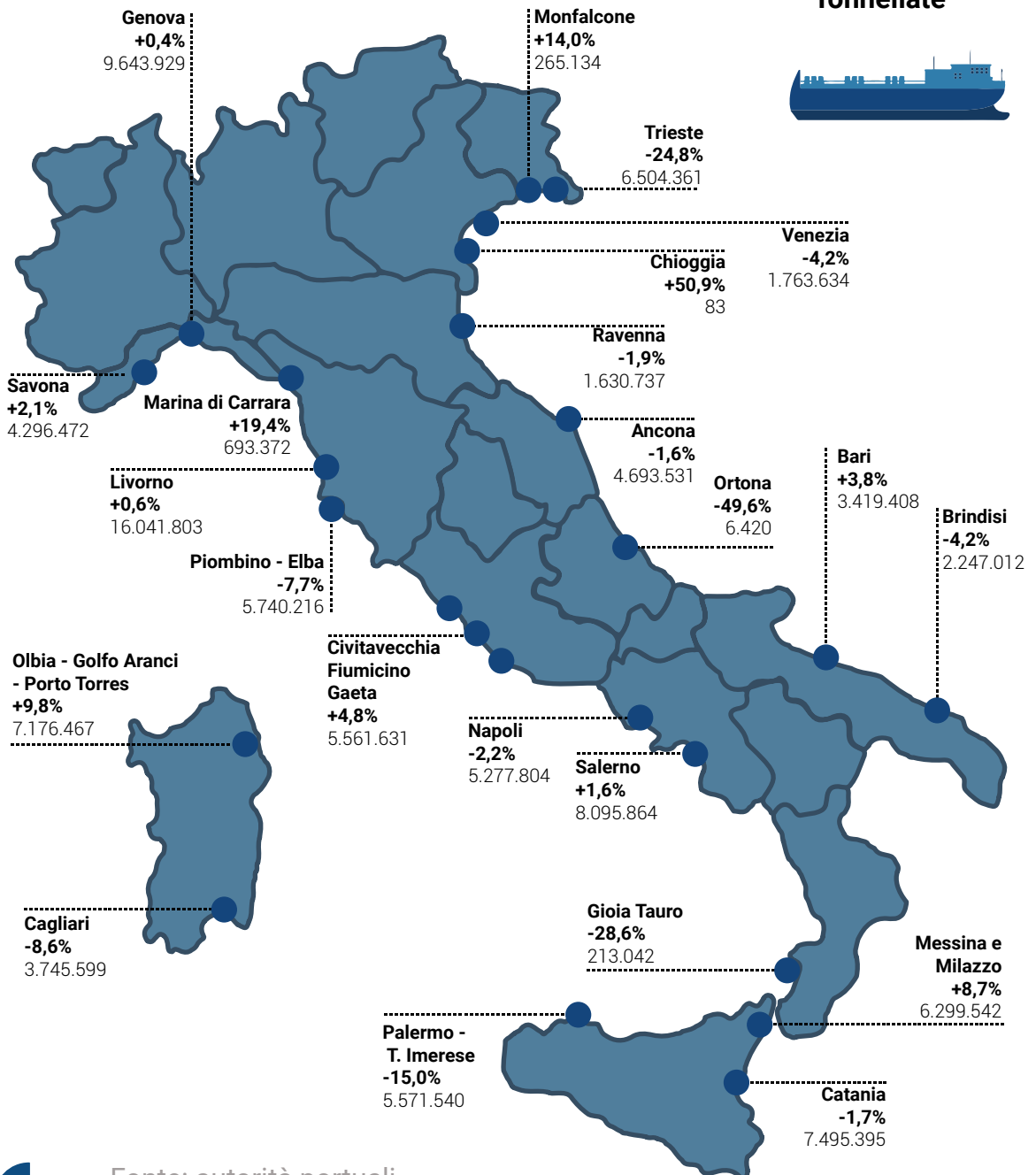


Fonte: autorità portuali

Ro-Ro



Tonnellate



Autostrade del Mare: capacità settimanale di stiva

+1,29%

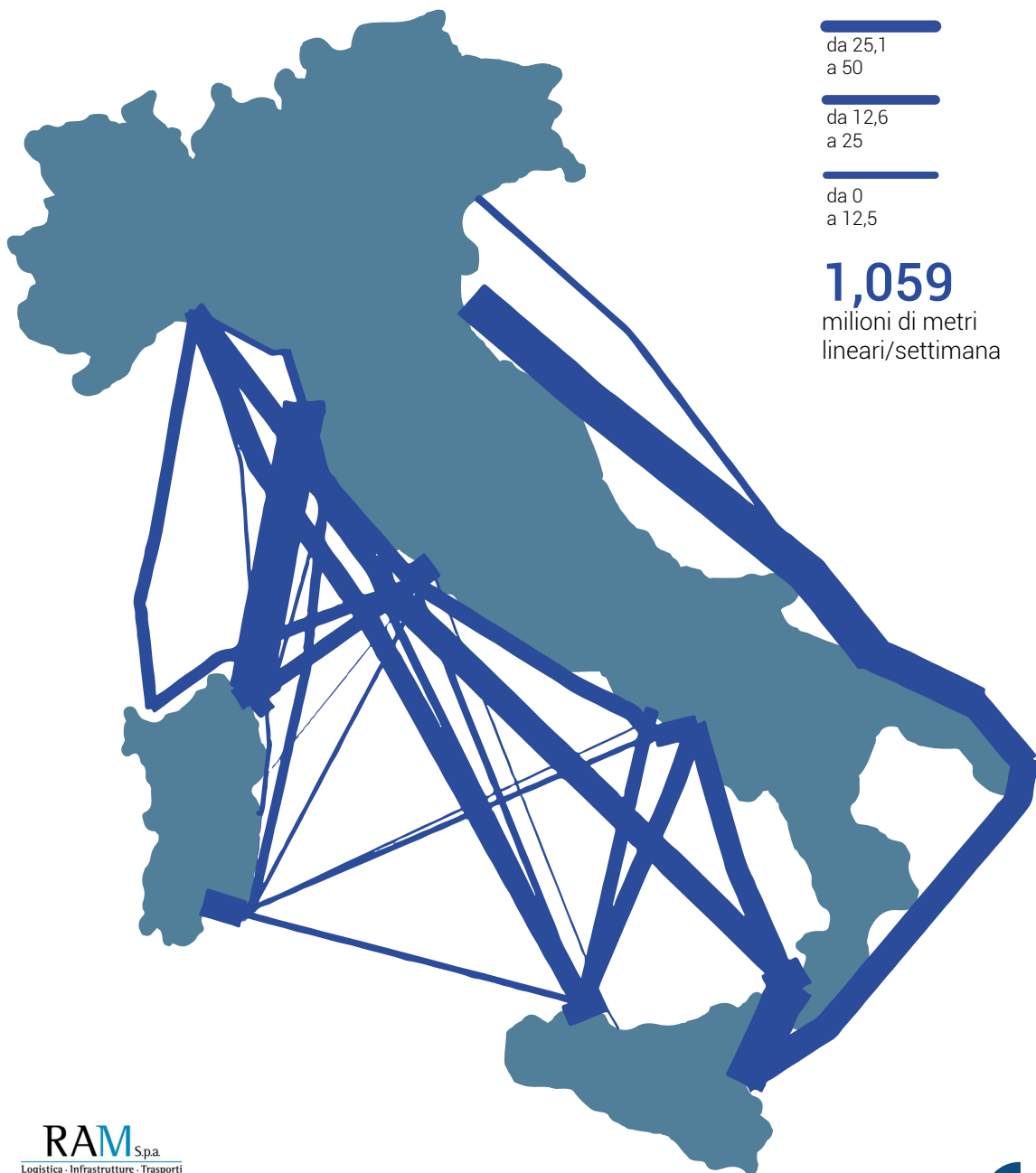
**Mln di metri lineari
di stiva/settimana**

da 25,1
a 50

da 12,6
a 25

da 0
a 12,5

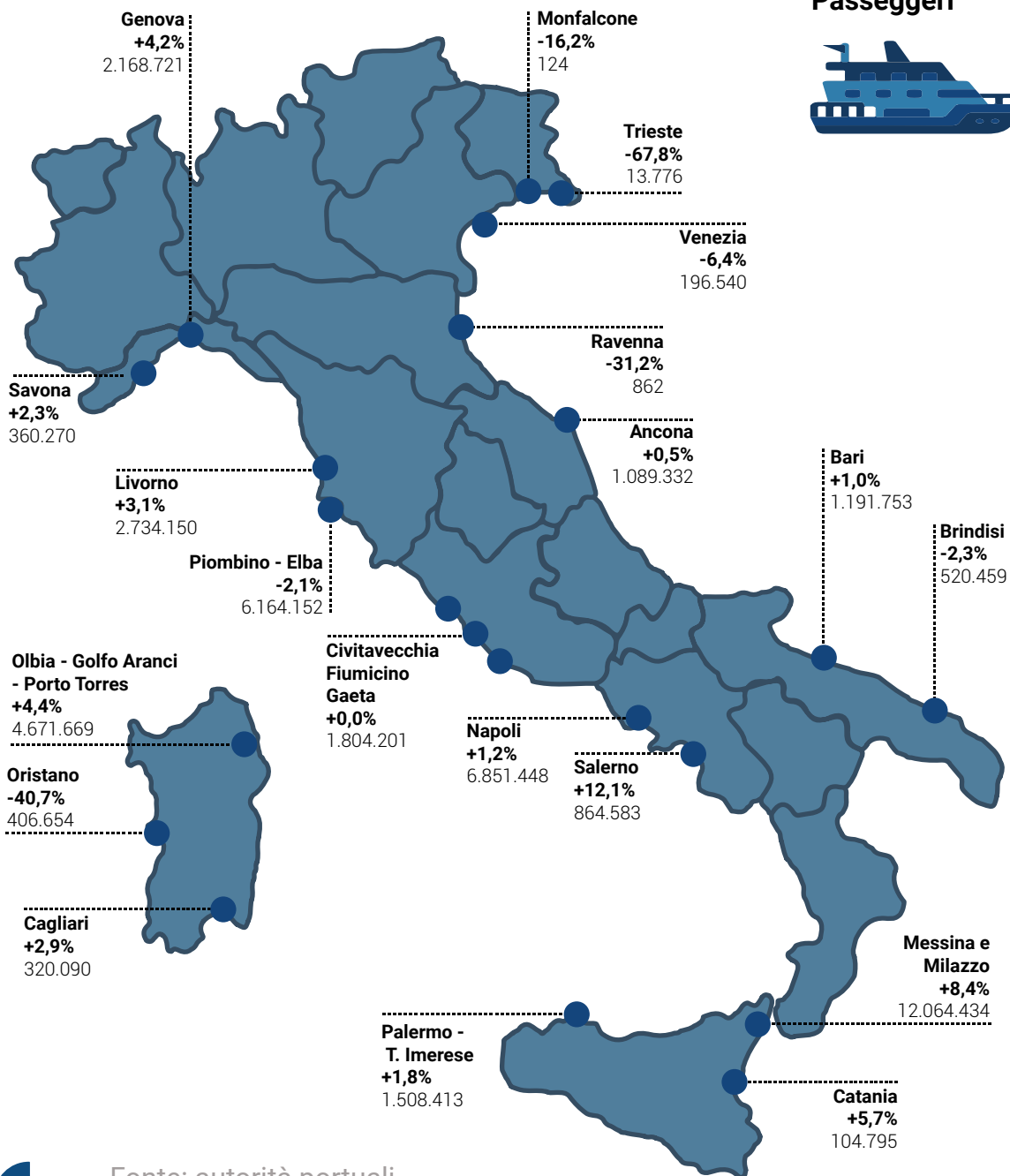
1,059
milioni di metri
lineari/settimana



Passeggeri locali

+2,6%

Passeggeri

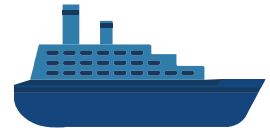


Fonte: autorità portuali

Passeggeri crociere

+10,9%

Passeggeri



Fonte: autorità portuali

Transiti nel canale di Panama

-1,0%

TONNELLATE E/O

2018 159,02mln

2019 156,89mln

-1,3%

PANAMA
(COLOMBIA)

PANAMA
(COSTA RICA)

TONNELLATE O/E

2018 96,02mln

2019 95,49mln

-0,6%

Fonte: Panama Canal

Transiti nel canale di Suez

+4,9%

+9,1%

TONNELLATE	N/S
2018	524,6mln
2019	572,3mln

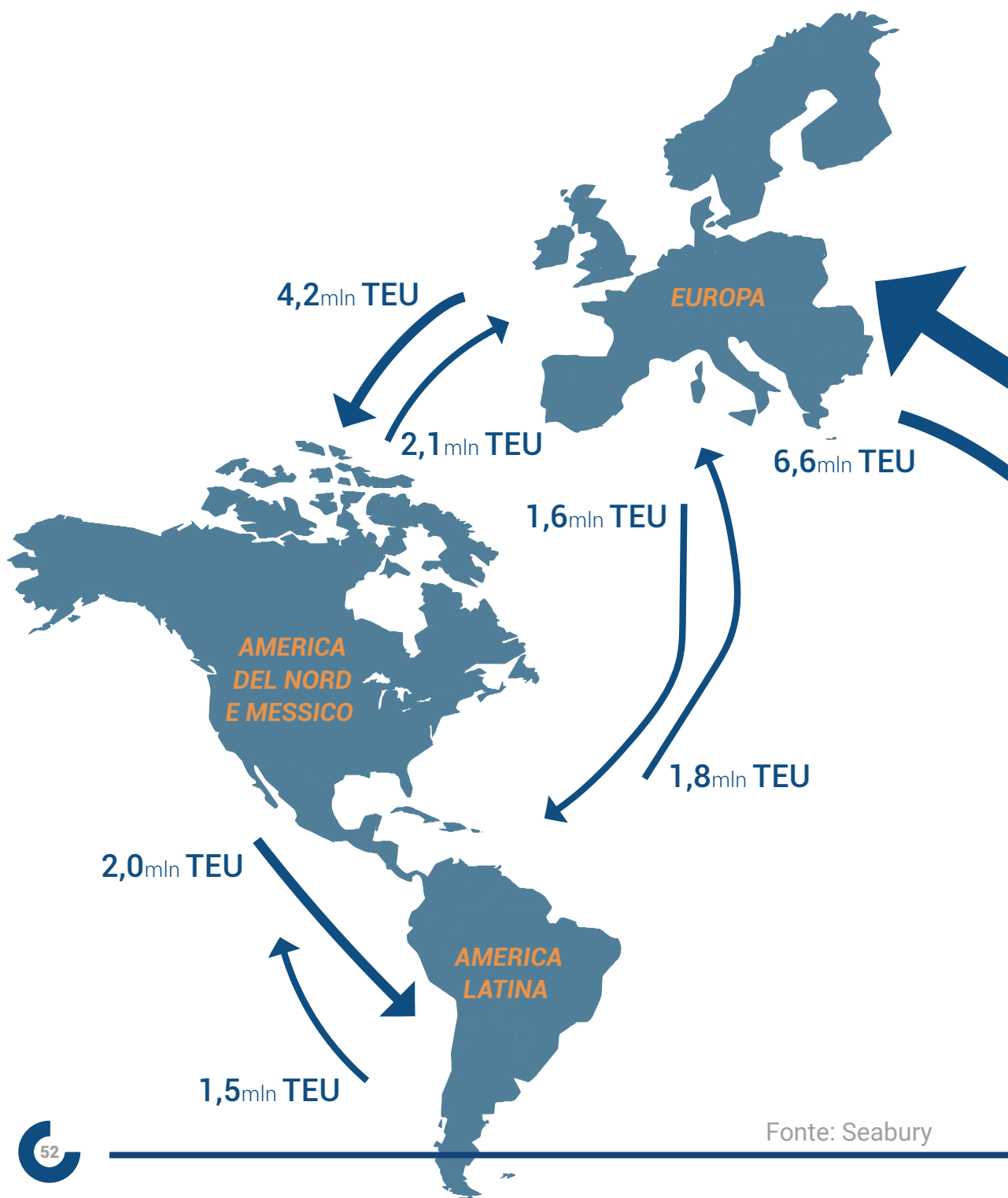
AFRICA

**PENISOLA
DEL SINAI**

TONNELLATE	S/N
2018	458,8mln
2019	458,8mln

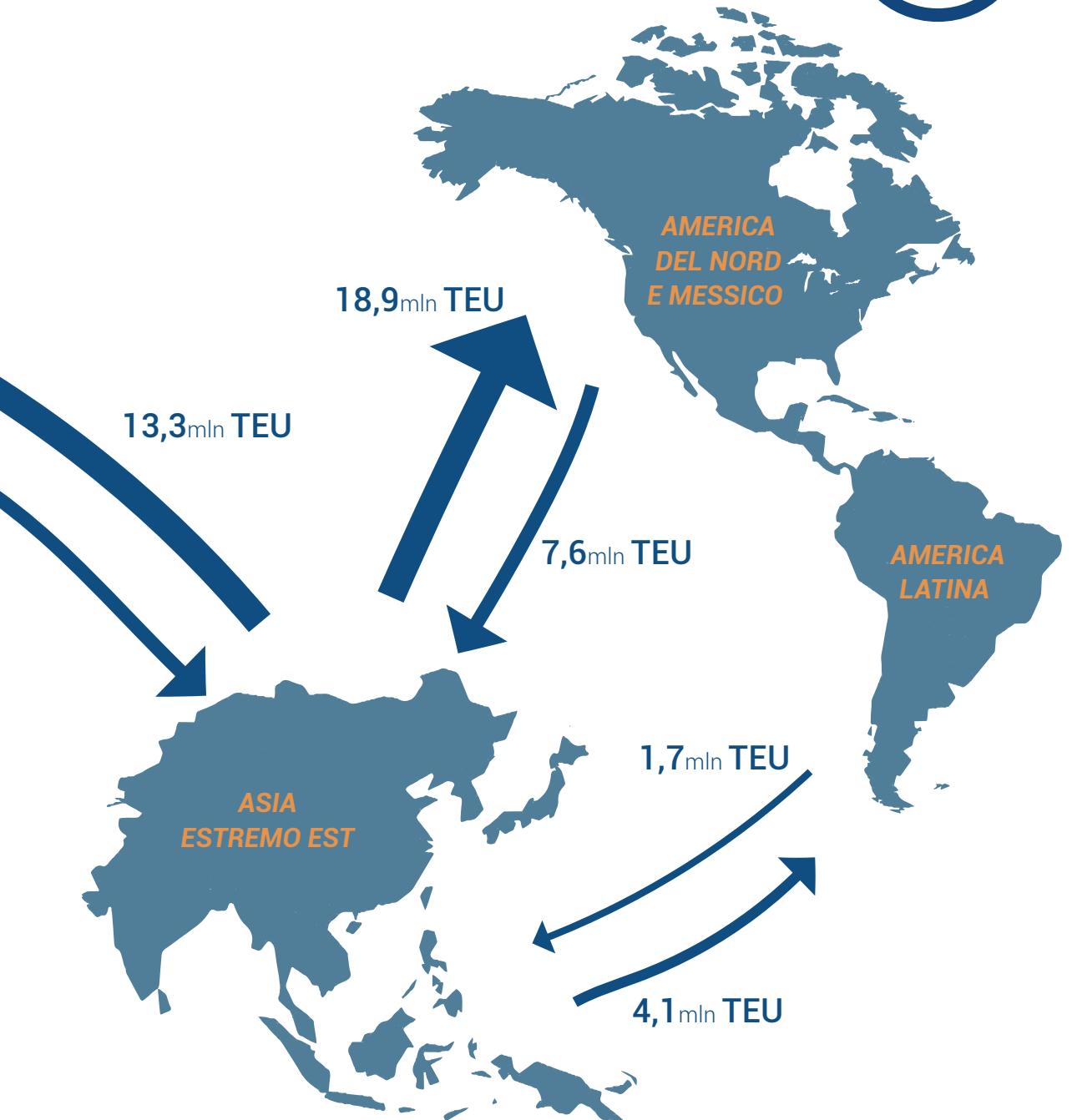
0,0%

Volumi container scambiati nel Mondo

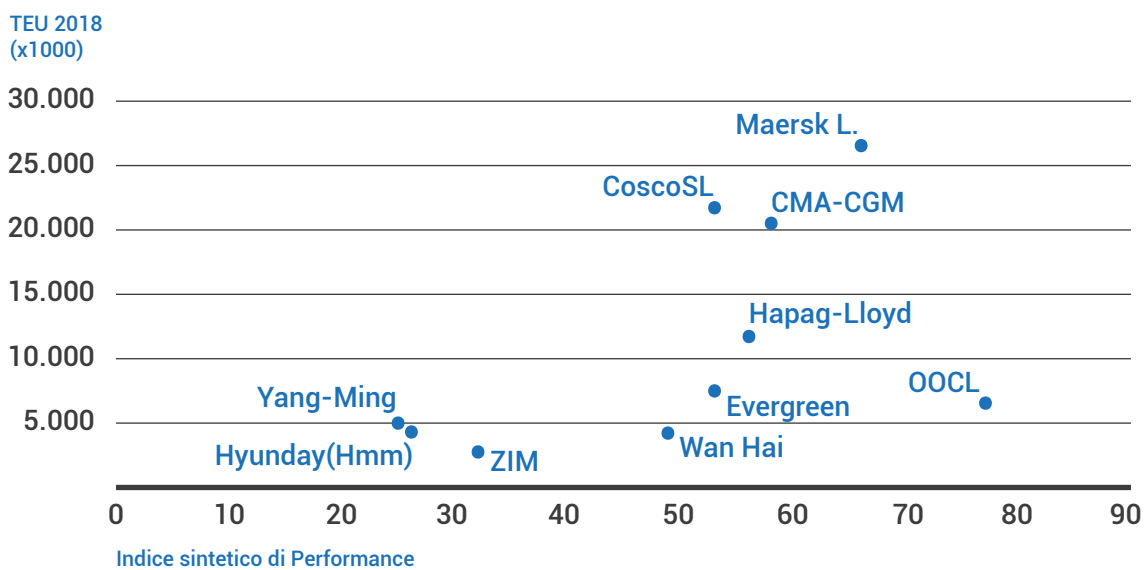


Fonte: Seabury

+3,6%



Le compagnie di navigazione: analisi economico-finanziaria














Il traffico mondiale di container nel 2019 dovrebbe collocarsi intorno ai 175 milioni di Teu con un aumento intorno all'1,7% rispetto al 2018 e un incremento medio annuo (CAGR) dal 2011 del 2,7% (DynaLiners).

Secondo le statistiche di Alphaliners, le navi tra i 7.500 e i 9.999 Teu rappresentano il 19% della flotta mondiale di portacontainer, mentre quelle sopra i 10.000 Teu ne rappresentano il 33%. La tendenza al gigantismo navale non sembra fermarsi, tenendo conto che il 79% delle navi in consegna nel 2019 ha una capacità superiore ai 10.000 Teu.

Le società coinvolte nelle tre grandi alleanze (2M, Ocean Alliance, THE Alliance) controllano l'80% dell'offerta di capacità e il 50% delle navi, con capacità media per nave di circa 6.000 Teu/nave.

I terminal container in Italia: analisi economico-finanziaria

											
ACT-AN Ancona	159.061	60.000	300	2	150	39,8	34,8	87,4%	2,65	79.531	13,1%
LSCT-SP La Spezia	1.350.116	343.000	986	11	90	119,1	84,1	70,6%	3,93	122.738	31,9%
MCT-RC Gioia Tauro	2.328.218	1.600.000	3.391	22	154	35,1	37,3	106,3%	1,45	105.828	-3,7%
CICT-CA Cagliari	214.639	400.000	1.520	7	217	65,7	90,9	138,4%	0,53	30.663	-29,4%
SCT-SA Salerno	331.521	110.000	890	5	178	77,8	68	87,4%	3,01	66.304	12,7%
TCR-RA Ravenna	180.934	250.000	670	4	168	113,6	96,4	84,9%	0,72	45.234	17,3%
SECH-GE Genova	314.494	174.000	526	5	105	105,6	110,7	104,8%	1,80	62.899	-2,4%
TDT-LI Livorno	502.108	389.000	1.430	8	179	95,4	93,8	98,3%	1,29	62.764	3,5%
TMT-TS Trieste	625.767	400.000	1.370	7	196	108,6	103,1	94,9%	1,56	89.395	5,7%
VCT-VE Venezia	304.000	283.000	852	5	170	92,6	66	71,3%	1,07	60.800	29,2%
VTE-GE Genova	1.582.589	978.000	1.433	12	119	105,5	82	77,7%	1,61	131.882	23,8%

In sintesi, i dati più significativi emersi sono:

- i 10 terminal analizzati, nel 2018, hanno realizzato nel complesso un fatturato di 642 milioni di euro, con un valore aggiunto di 354 milioni di euro e un risultato finale di 81 milioni di euro, pari al 12,6% del fatturato, in linea con quanto realizzato nel 2017 (12,9%);
- hanno movimentato complessivamente 7,893 milioni di Teu - il 74,4% del totale italiano (10,606 milioni di Teu) - su una superficie totale di 4,987 milioni di metri quadrati e avvalendosi di 88 gru da banchina;
- rispetto al 2017, nel 2018 hanno registrato una flessione complessiva del 3,3% in termini di Teu movimentate, conseguente alla crisi di del porto di Cagliari e al calo nei porti di Gioia Tauro, Ancona, Livorno, Ravenna e Genova. Buoni, invece, risultati di Trieste, Salerno e Venezia;
- infine, nel 2018 sul 2017, si riscontra un aumento del fatturato del 2,8%.



IL FERRO

Flussi merci

98,5
Mln di Tonnellate
di merce trasportata

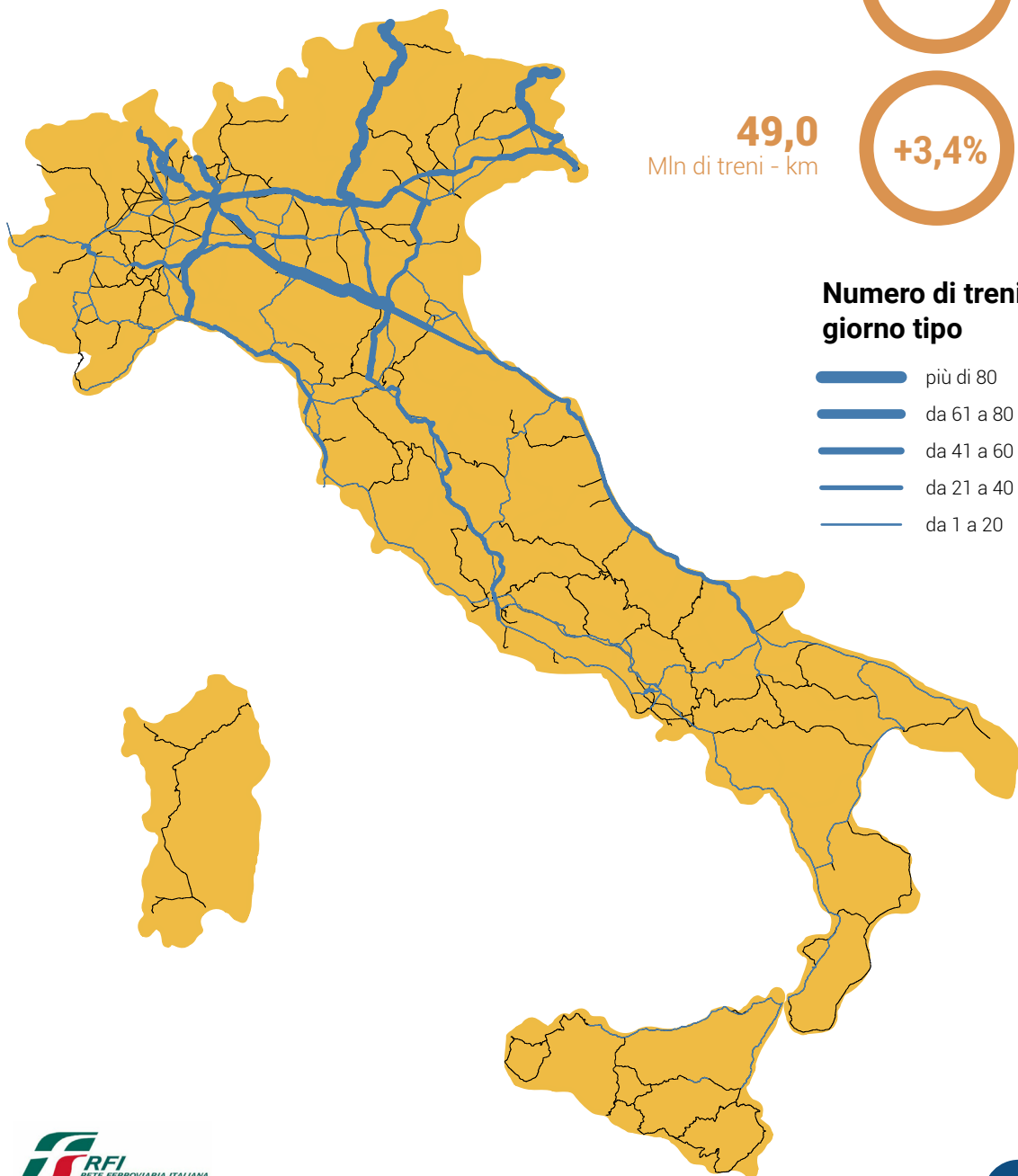
-0,9%

19,2
Mld di Tonnellate - km

+1,7%

49,0
Mln di treni - km

+3,4%

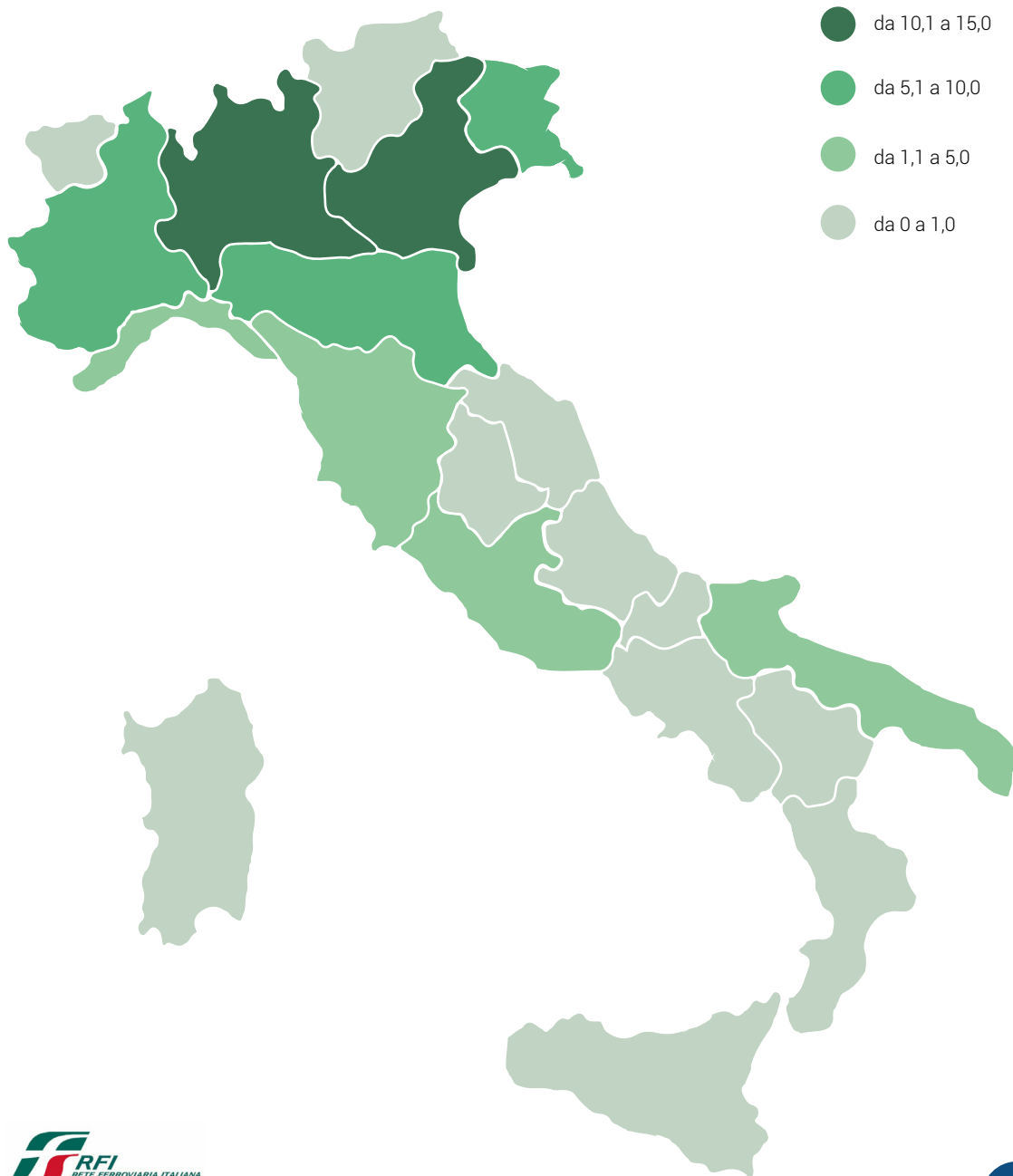


Merci emesse



Mln di tonnellate

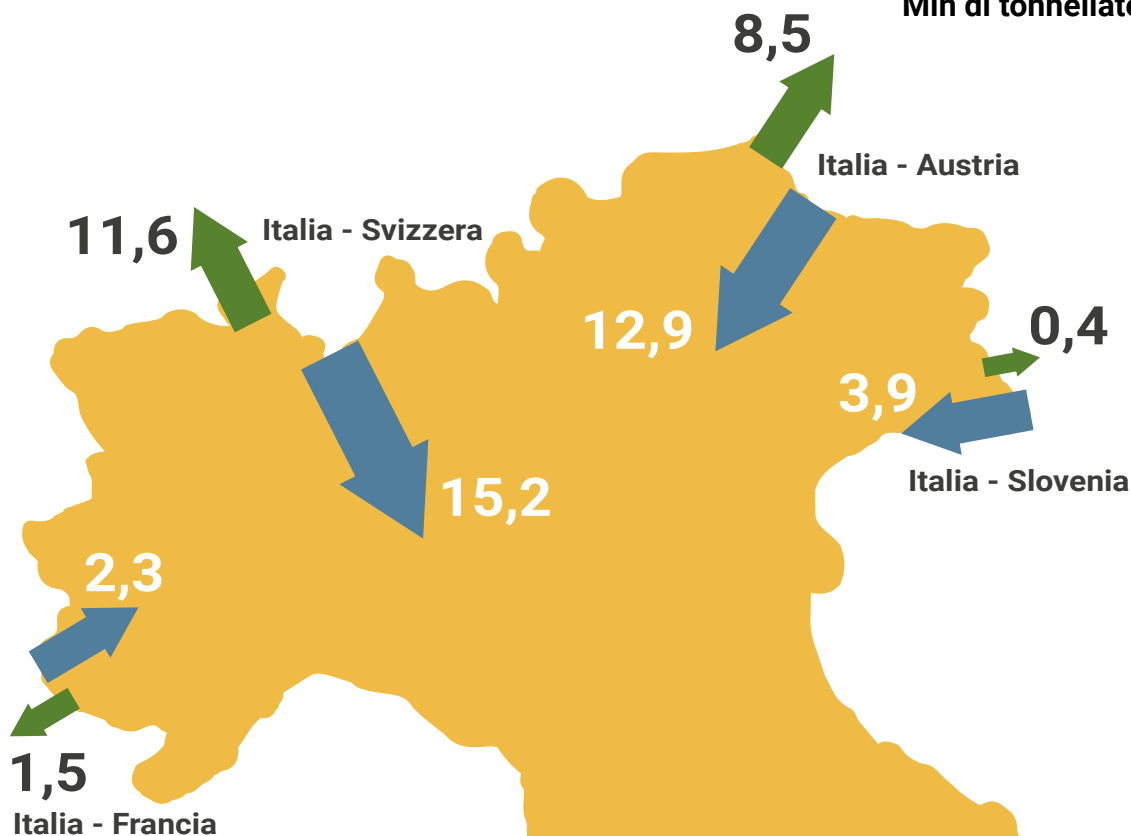
- da 10,1 a 15,0
- da 5,1 a 10,0
- da 1,1 a 5,0
- da 0 a 1,0



Traffico nei valichi alpini

-1,3%

Mln di tonnellate



La rete: sagoma



La rete: peso assiale

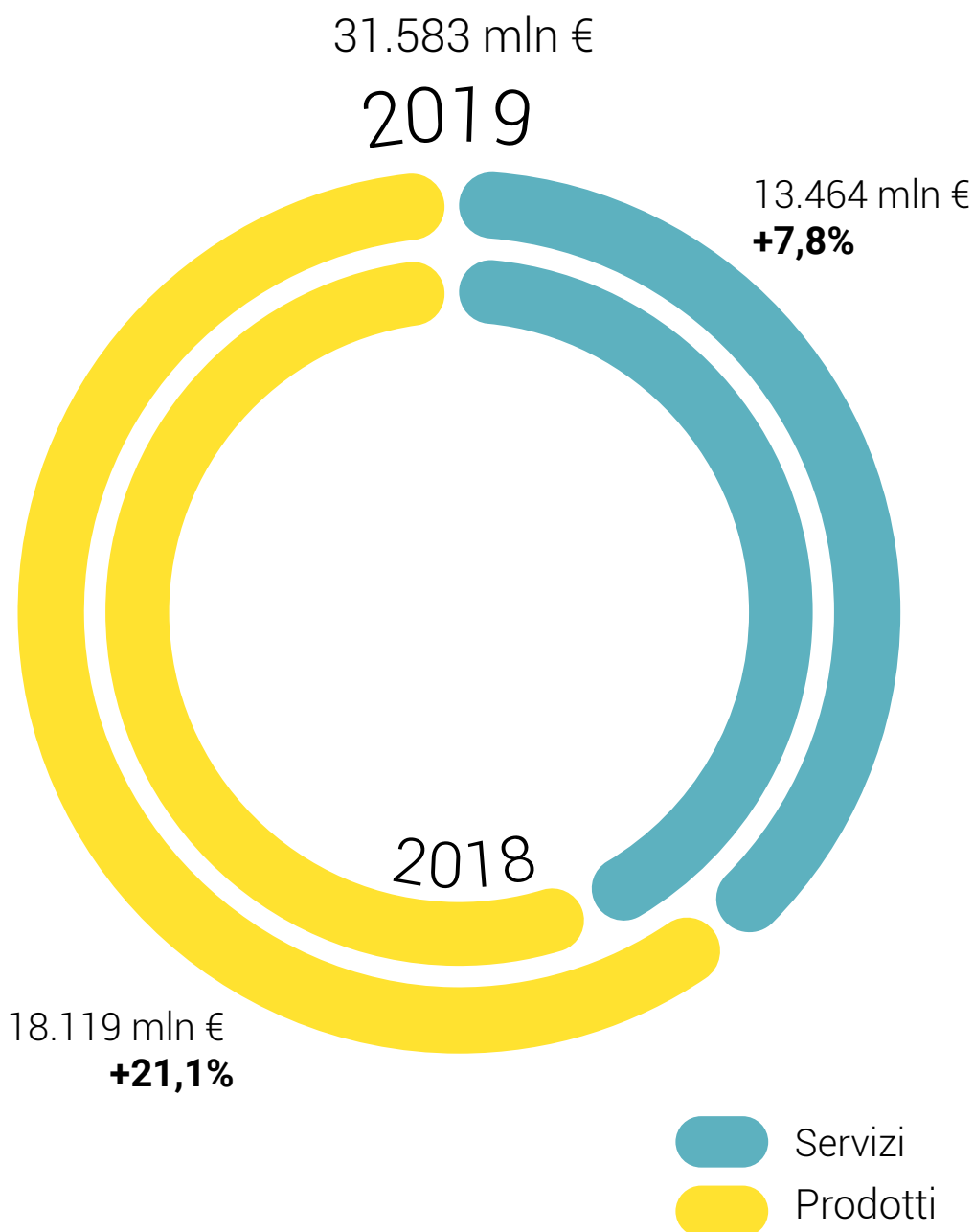


E - Commerce



Domanda eCommerce B2c in Italia: acquisti da consumatori italiani

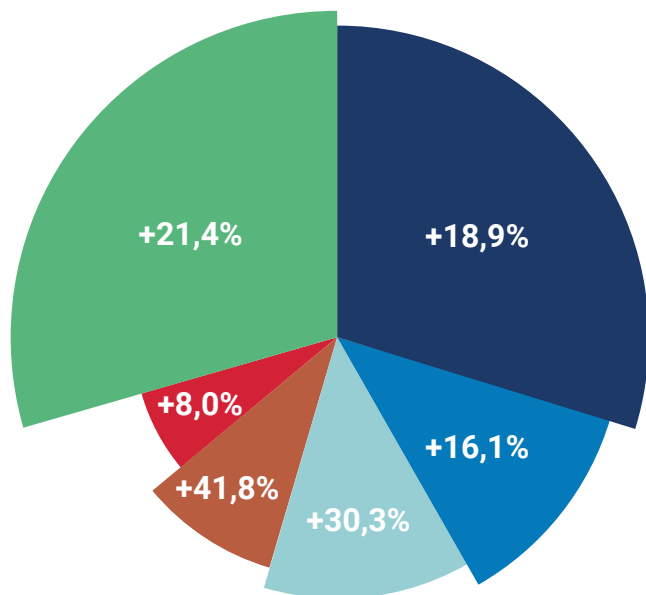
+15%



Ripartizione per comparto merceologico

Prodotti

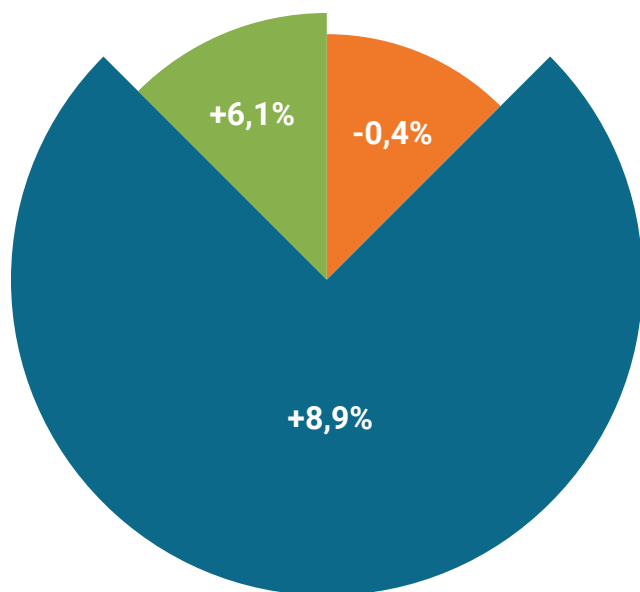
Ripartizione per comparto e tasso tendenziale



- Informatica ed elettronica di consumo
- Abbigliamento e accessori
- Arredamento e home living
- Food&Grocery
- Editoria
- Altro

Servizi

Ripartizione per comparto e tasso tendenziale



- Turismo e trasporti
- Assicurazioni
- Altro

I flussi logistici dell'eCommerce B2c

+17,8%

Mln di
Spedizioni

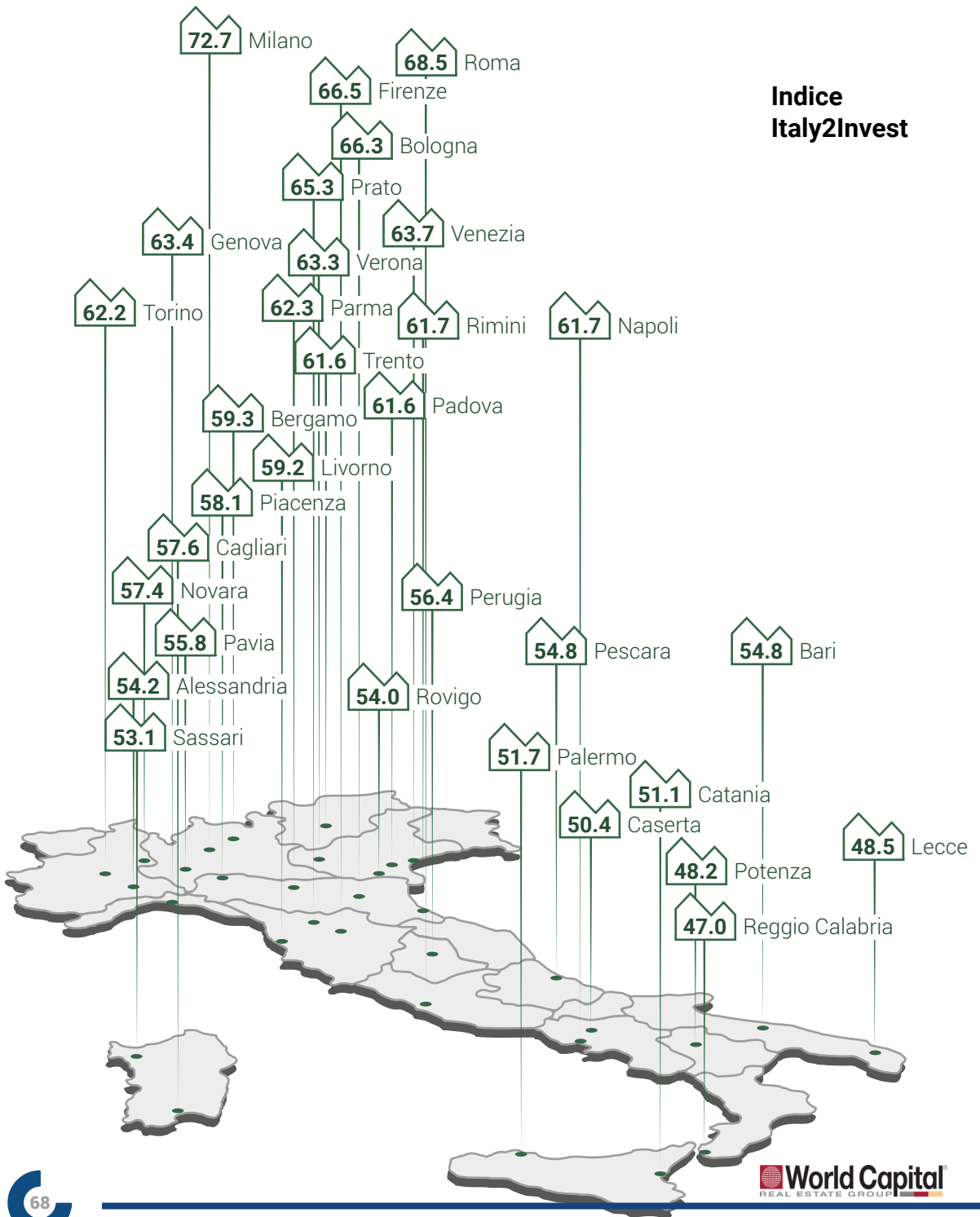


**Immobiliare della
Logistica**



Indice di attrattività

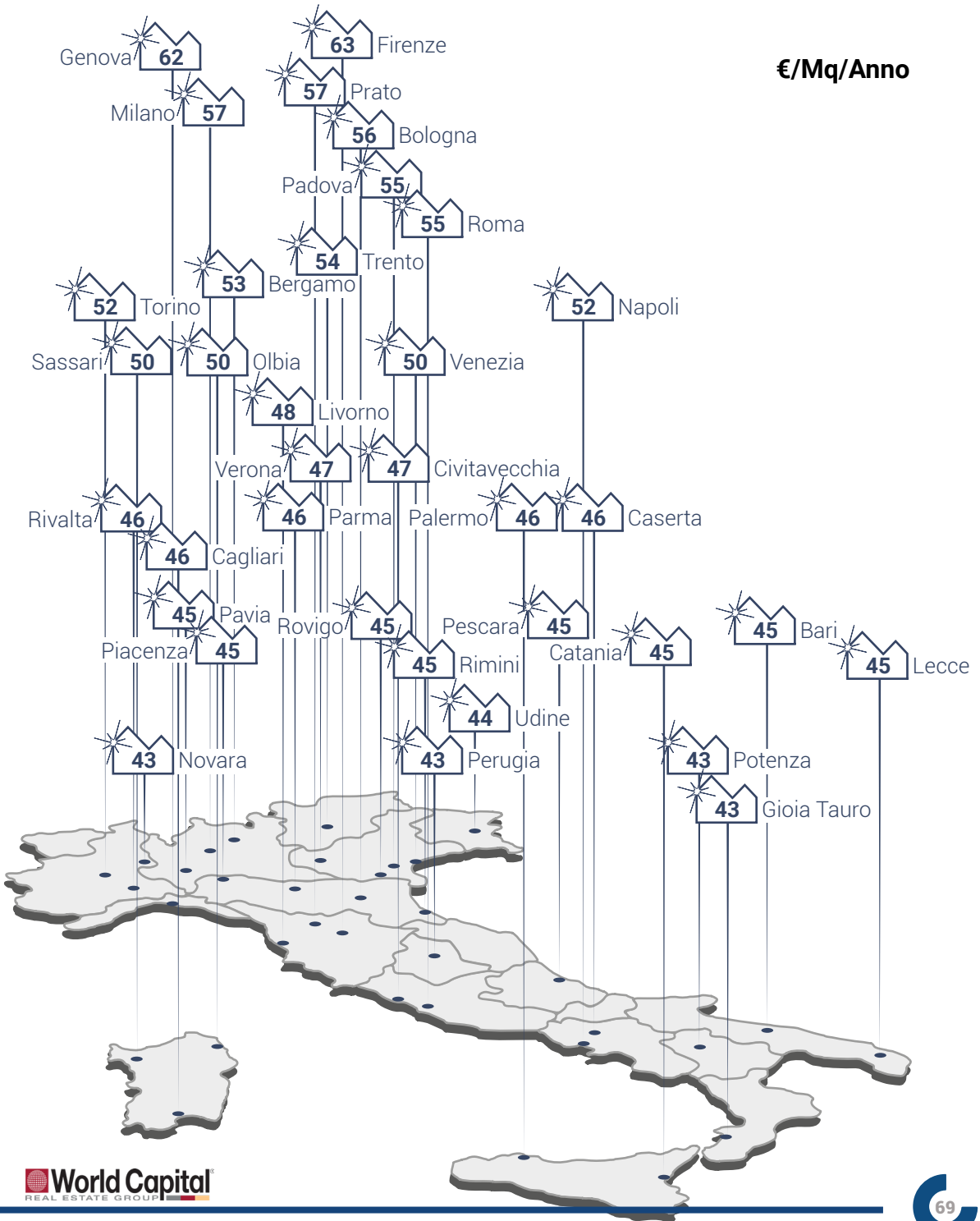
**Indice
Italy2Invest**



Canoni di locazione immobili

Immobili nuovi

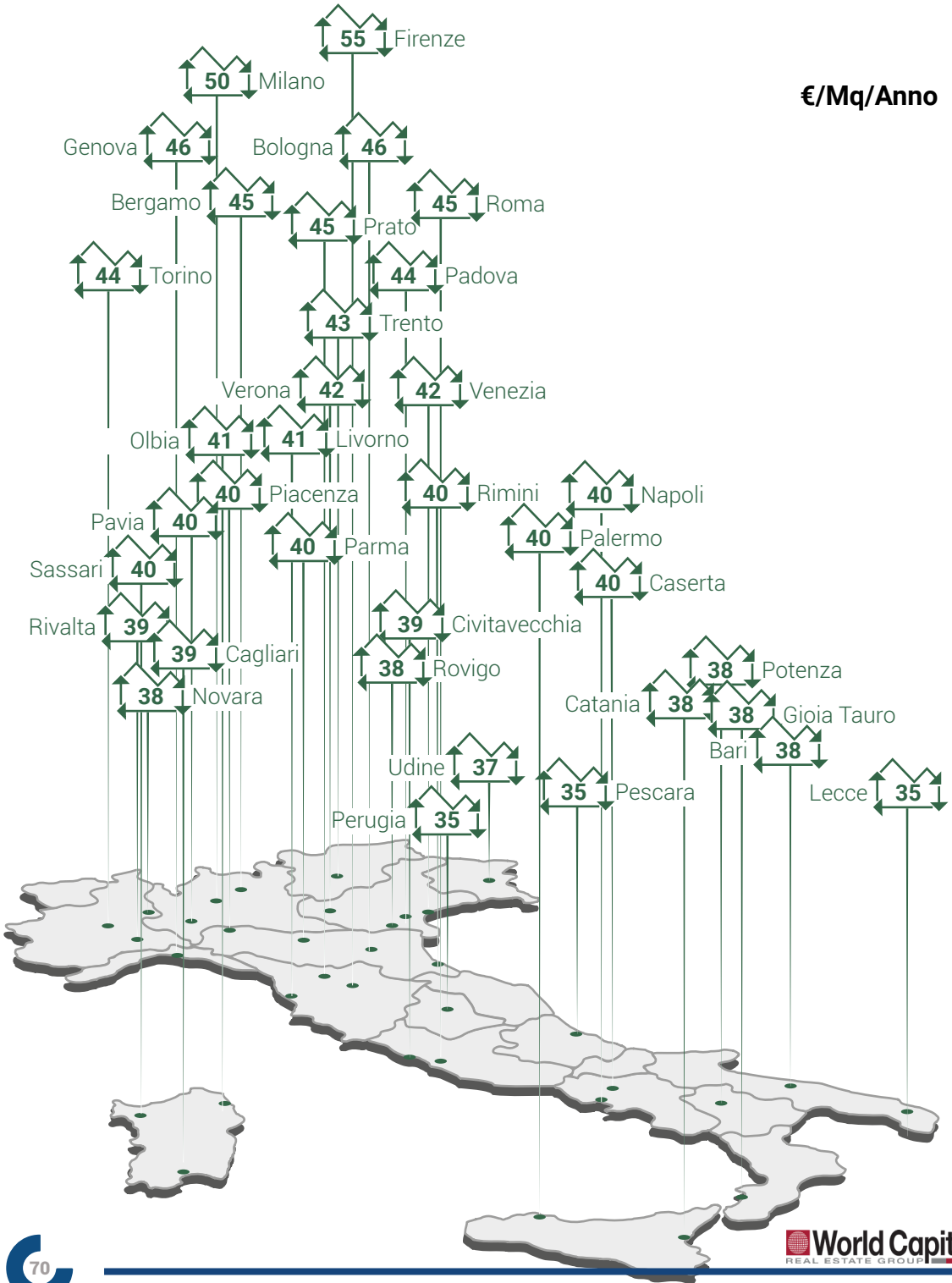
€/Mq/Anno



Canoni di locazione immobili

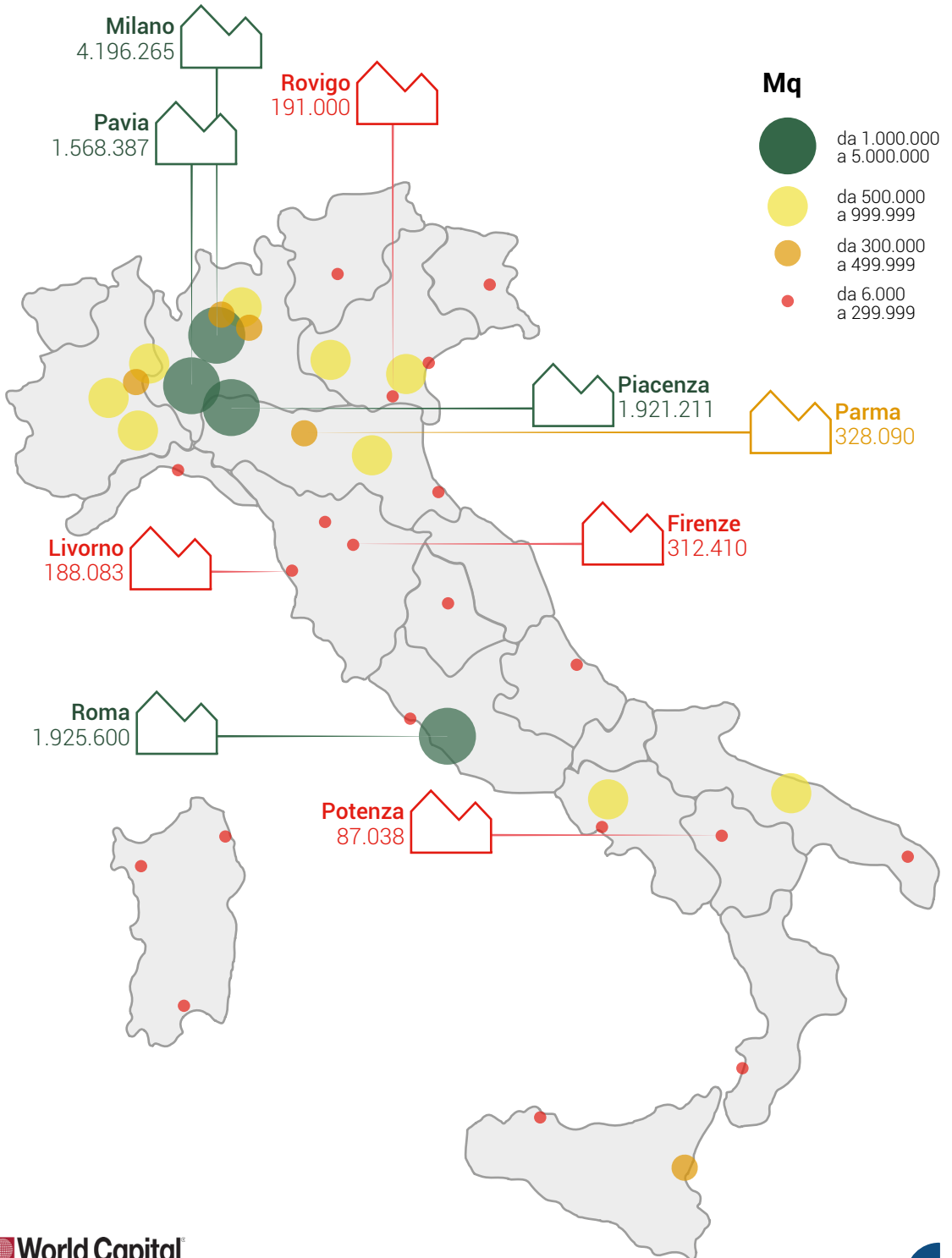
Immobili usati

€/Mq/Anno



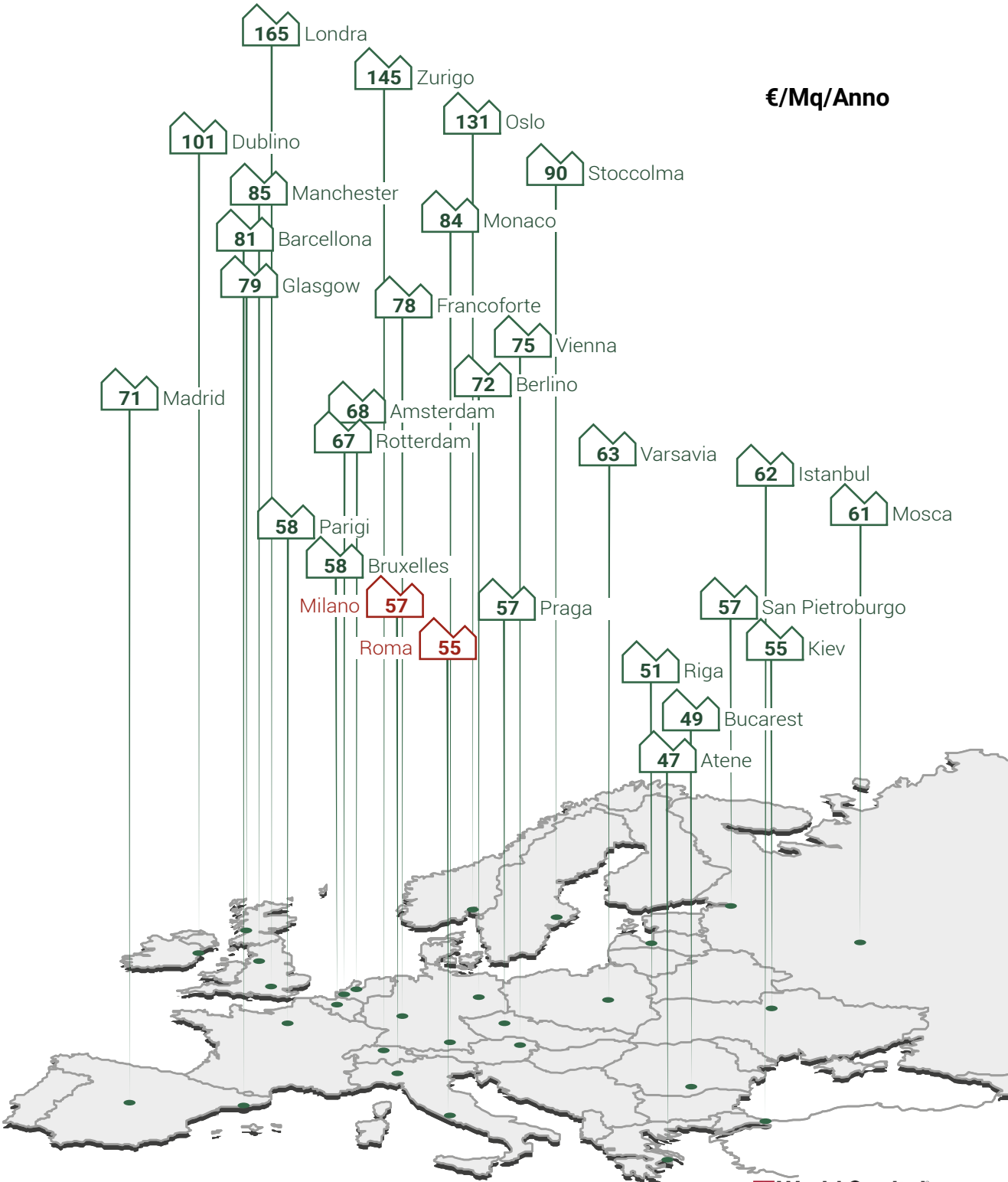
Stock

Logistica conto terzi

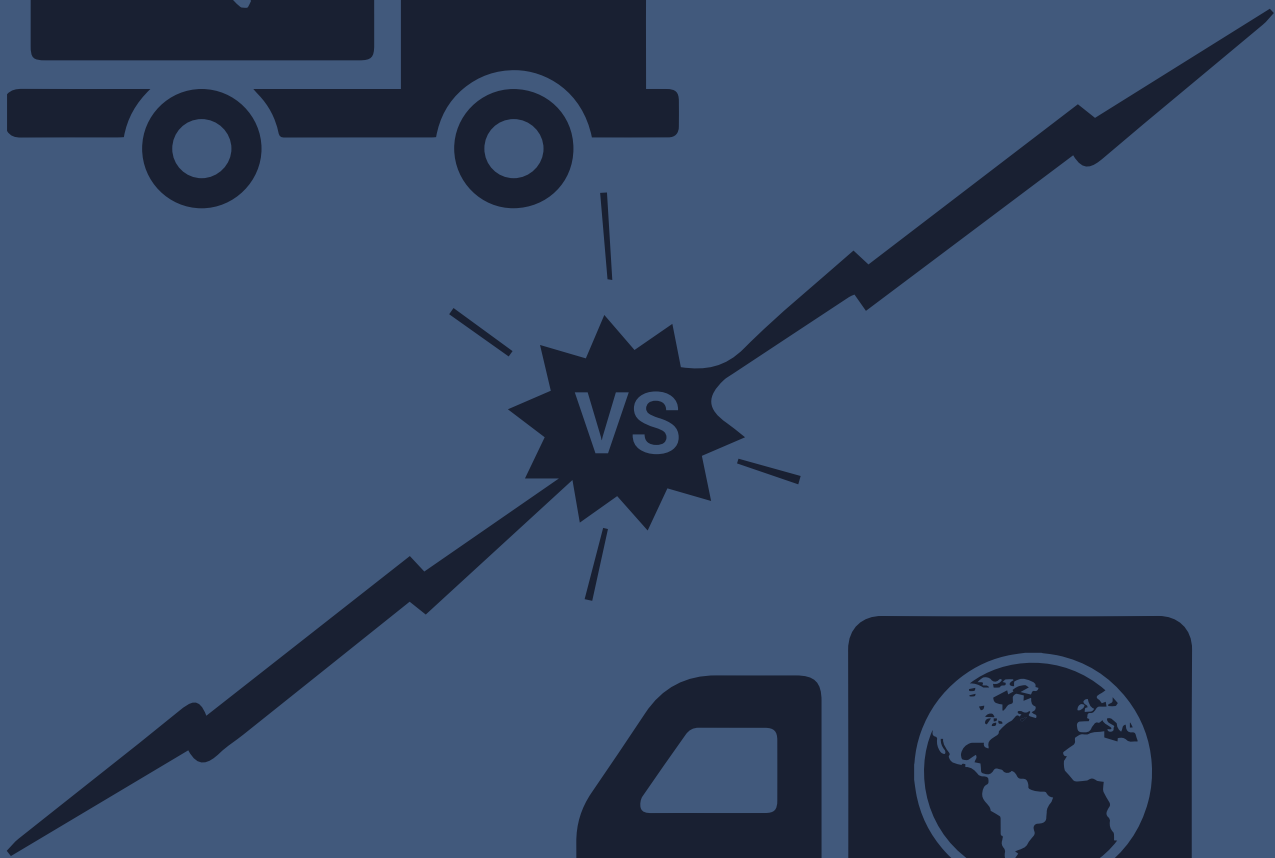


Confronto con l'estero

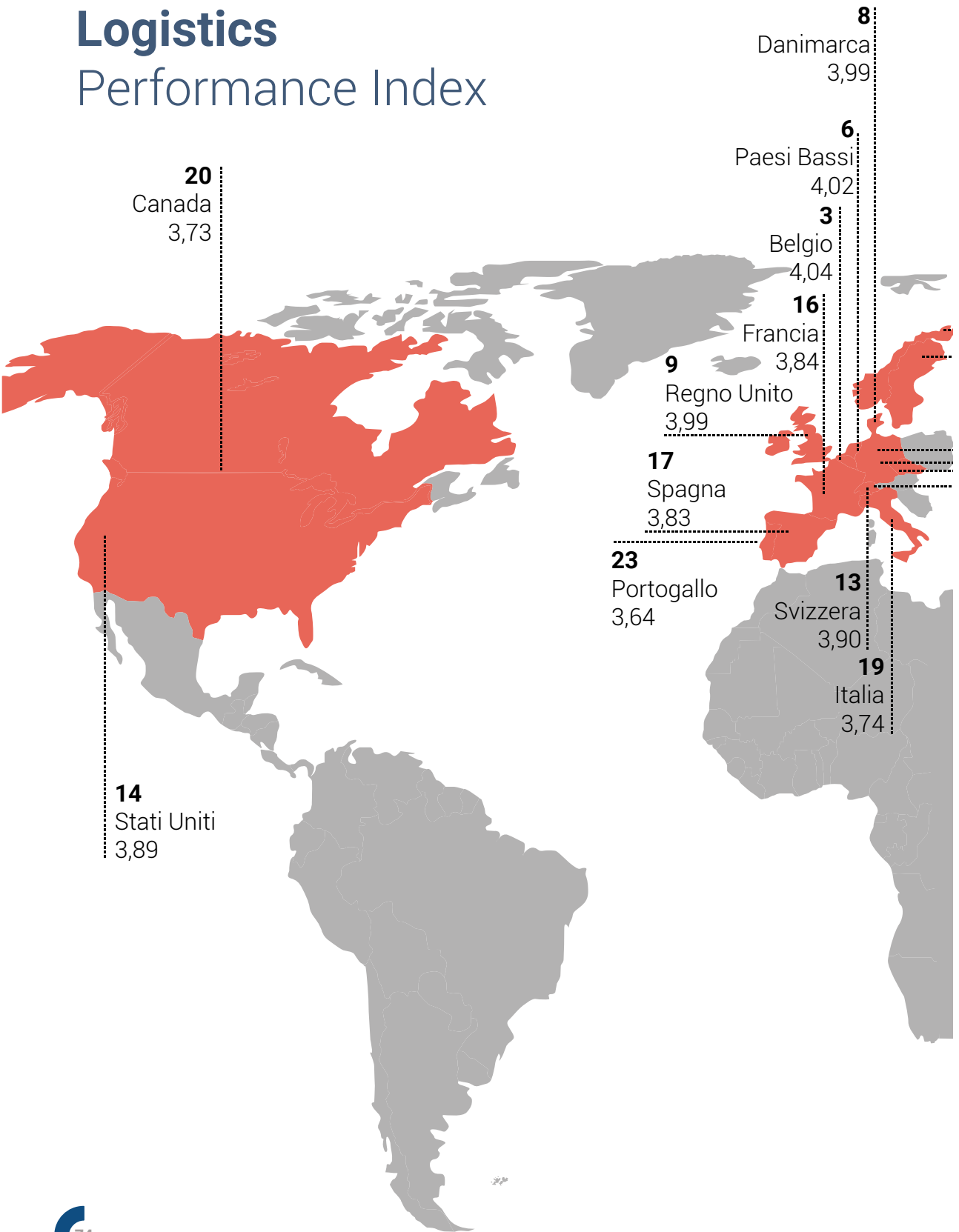
€/Mq/Anno

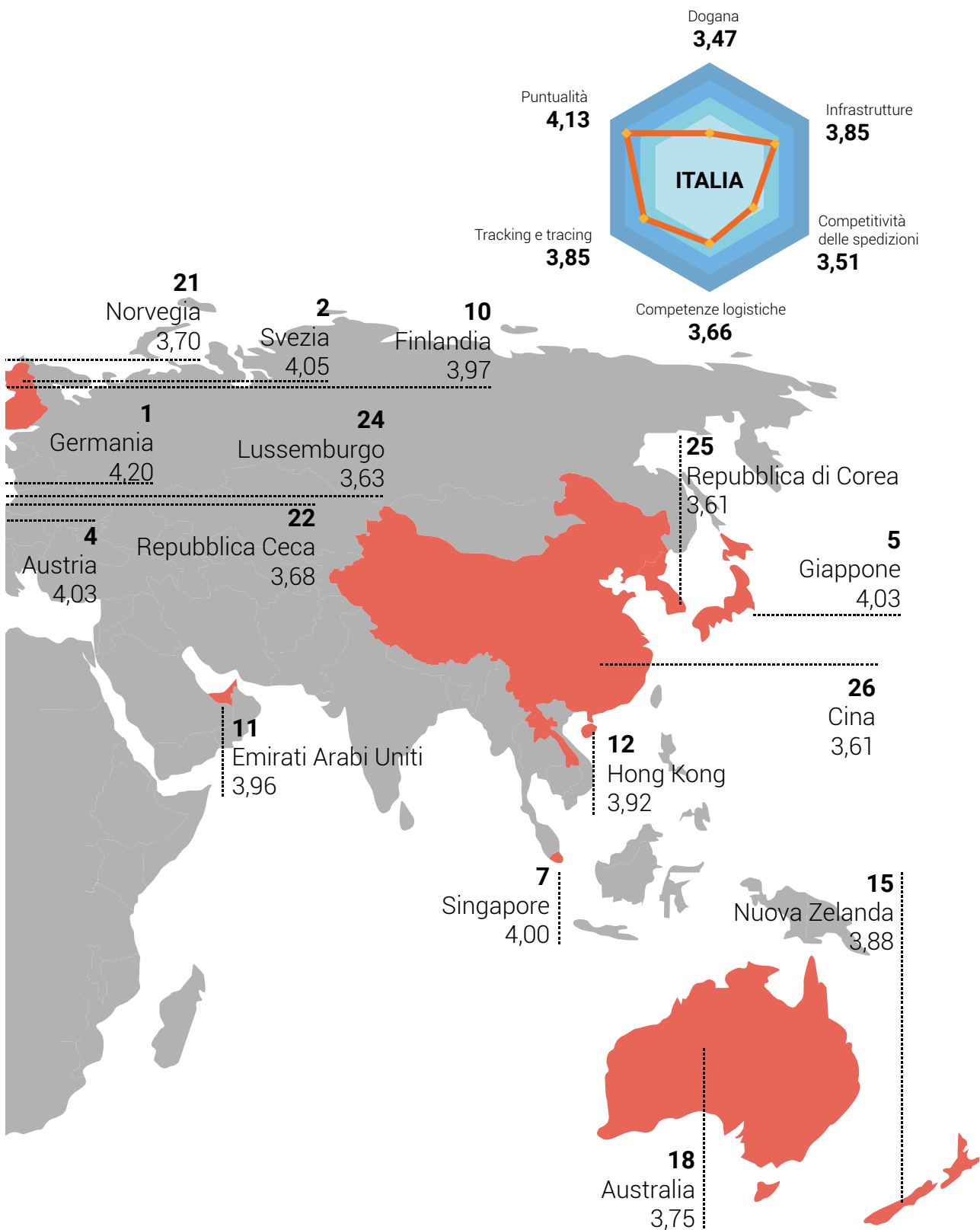


Logistica Italia VS Mondo

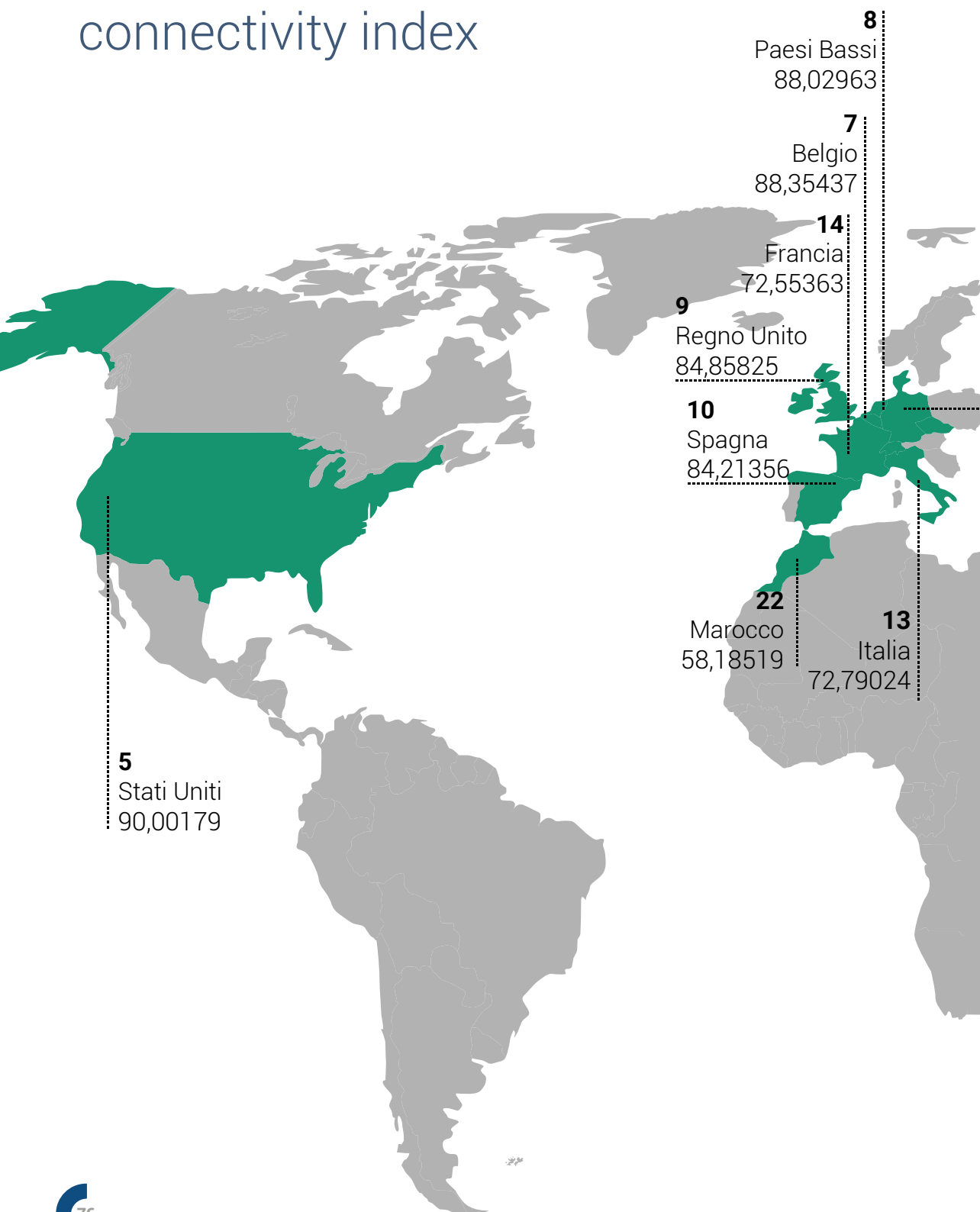


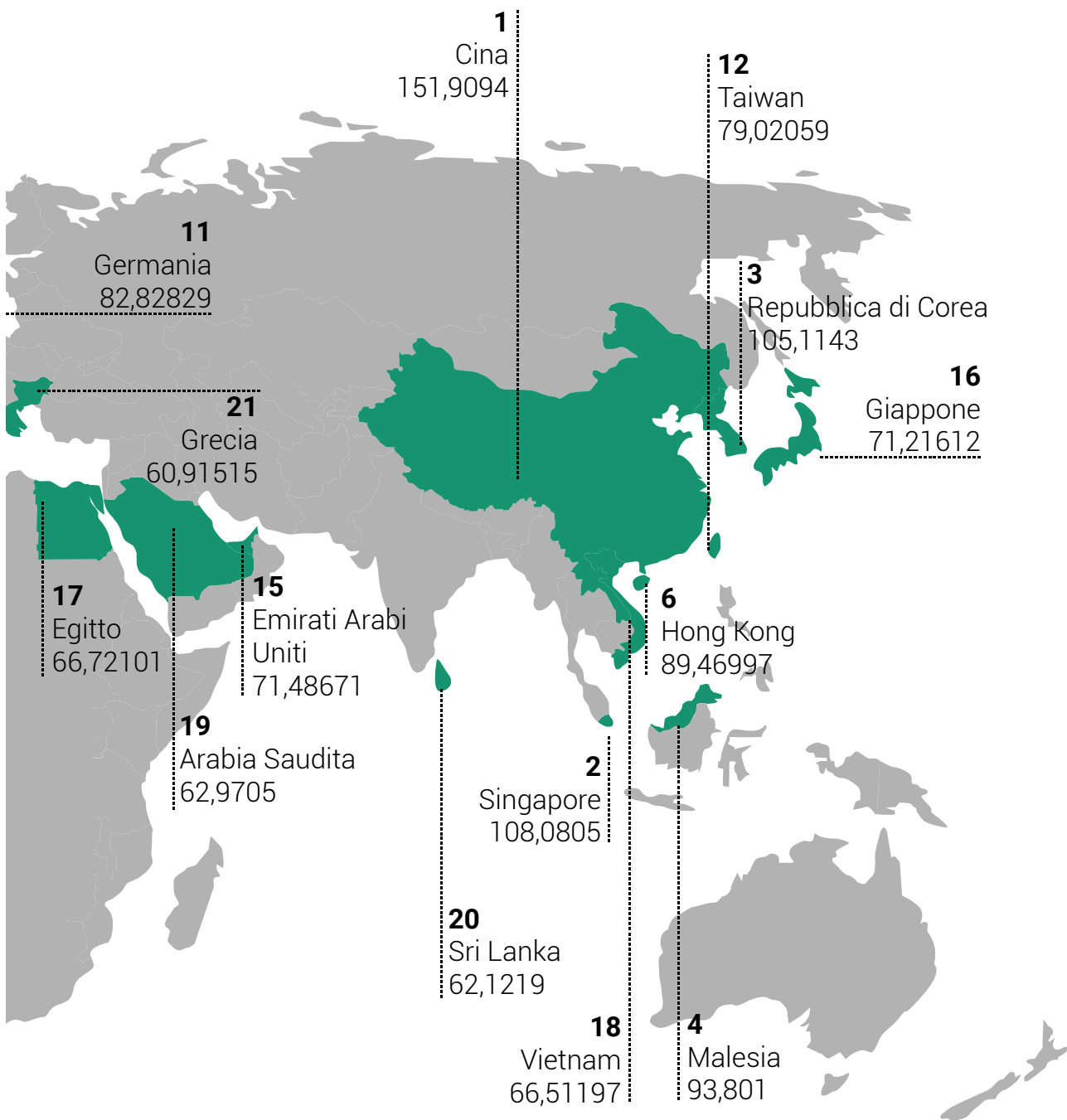
Logistics Performance Index





Liner shipping connectivity index





Doing Business

