

confetra

Confederazione Generale Italiana
dei Trasporti e della Logistica



Nota Congiunturale sul Trasporto Merci

periodo di osservazione

Gennaio-Dicembre 2017



a cura del

Centro Studi Confetra

Anno XXI - marzo 2018

Nota congiunturale sul trasporto merci

1

Anno XXI - marzo 2018

NOTA METODOLOGICA

La Nota Congiunturale Confetra sul Trasporto Merci presenta periodicamente i risultati dell'indagine sull'andamento del mercato del trasporto merci italiano, indicandone le variazioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

La presente Nota si riferisce ai volumi del 2017 in rapporto a quelli del 2016.

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), nonché le aspettative degli operatori nel breve periodo.

L'indagine è svolta intervistando un panel di centinaia di imprese tra le più rappresentative dei vari settori: per questo motivo il campione utilizzato non può essere considerato totalmente rappresentativo dell'universo. Manca infatti la componente delle piccole imprese, settore sottoposto ad un severo processo di razionalizzazione.

Insieme ai dati raccolti ed elaborati dal Centro Studi Confetra sono riportati i principali indici dei trasporti rilevati da altre fonti. I valori possono essere non coincidenti per effetto sia di un eventuale sfasamento temporale delle rilevazioni, sia per la differenza degli elementi rilevati.

I dati del Cargo aereo sono di fonte Assaeroporti e sono presi al netto delle poste e dell'aviocamionato.

Traffico e Fatturato

Vettori - Cargo Carriers



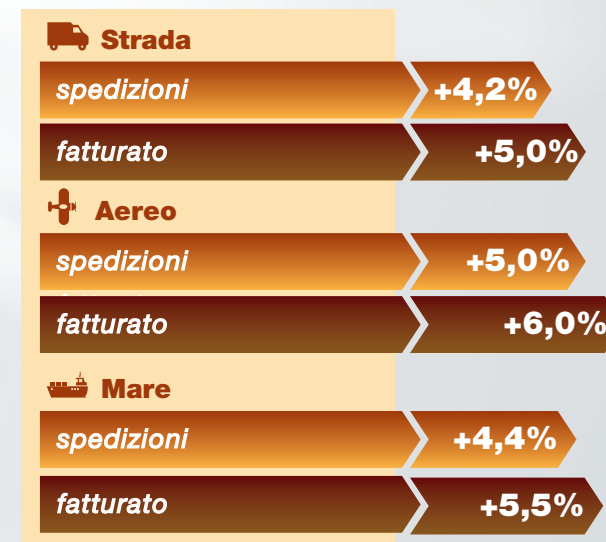
Corrieri Nazionali



Express Courier



Spedizionieri internazionali - Freight forwarders

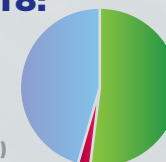


Tempi medi di incasso: 77,7 giorni (79,4 giorni nel 2016)

Insolvenze rispetto al fatturato: 1,1% (1,0% nel 2016)

Aspettative di traffico per il 1° semestre 2018:

- Stabile: 52%** (43,0% precedente rilevazione)
- In calo: 2,7%** (2,8% precedente rilevazione)
- In crescita: 45,3%** (54,2% precedente rilevazione)



La Nota Congiunturale 2017 mostra incrementi generalizzati sia in termini di traffico che di fatturato rispetto all'anno precedente che già aveva fatto registrare dati positivi.

Gli unici dati negativi riguardano il traffico transshipment a causa delle *performance* negative dei due porti di pure transshipment di Gioia Tauro e Cagliari, nonché il traffico delle rinfuse solide a causa dei dati negativi del porto di Taranto per la crisi dell'Ilva.

Si nota un buon recupero dei margini, con la conclusione della fase di sofferenza dei fatturati delle spedizioni marittime e aeree, anche per la stabilizzazione verso l'alto nel corso dell'anno del livello dei noli marittimi e aerei.

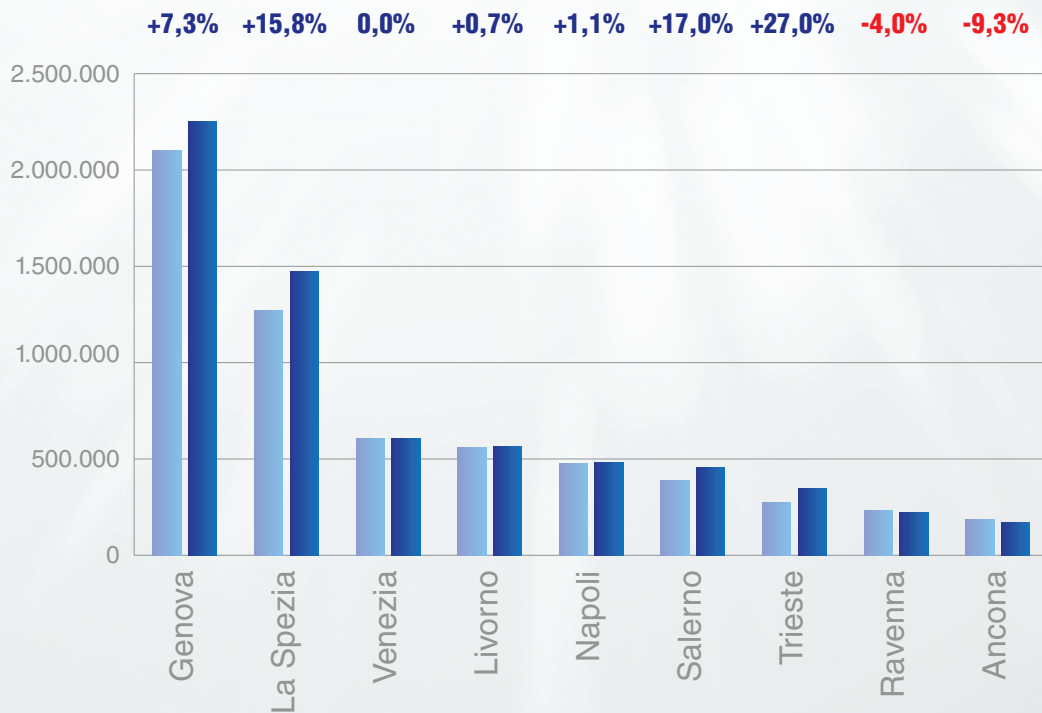
Buone le *performance* degli express courier, grazie al perdurare della crescita dell'E-Commerce che nel 2017 ha visto crescere gli *web shopper* italiani del 10% e gli acquisti da siti italiani del 17%.

Riguardo alle prospettive per il 2018, oltre la metà delle imprese intervistate si attende che perdurino gli attuali livelli di crescita e il 45% si aspetta traffici in crescita ancora maggiore.

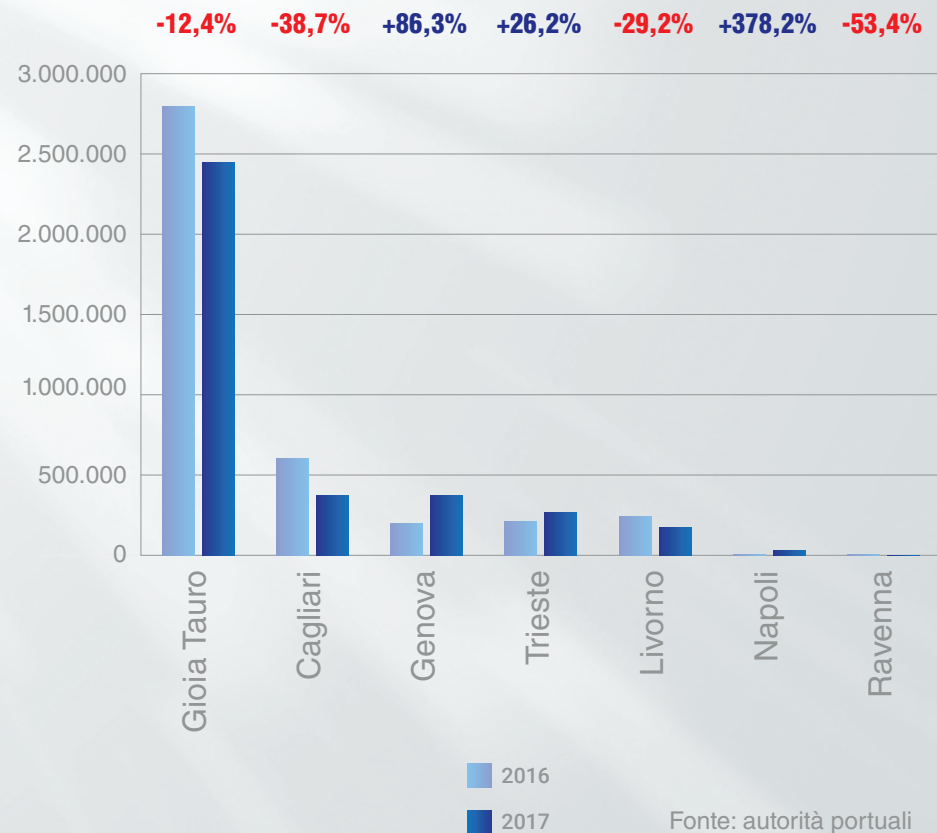
Nel complesso i dati del settore confermano che il nostro Paese ha agganciato saldamente la ripresa economica, con una fase di accelerazione che è iniziata nel secondo semestre dell'anno.

Traffico marittimo

TEU (Destinazione finale) - Variazione nazionale +7,4%

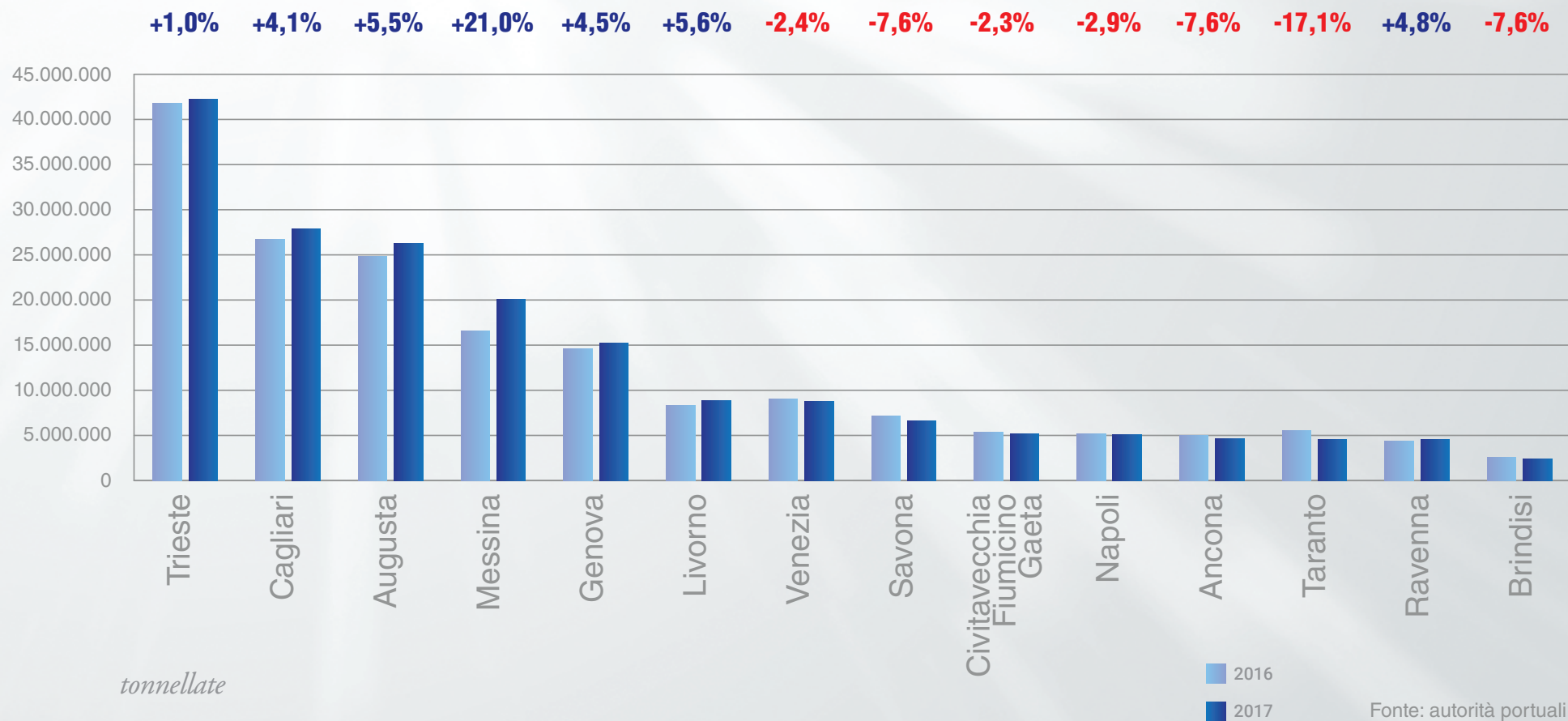


TEU (Transshipment) - Variazione nazionale -10,0%

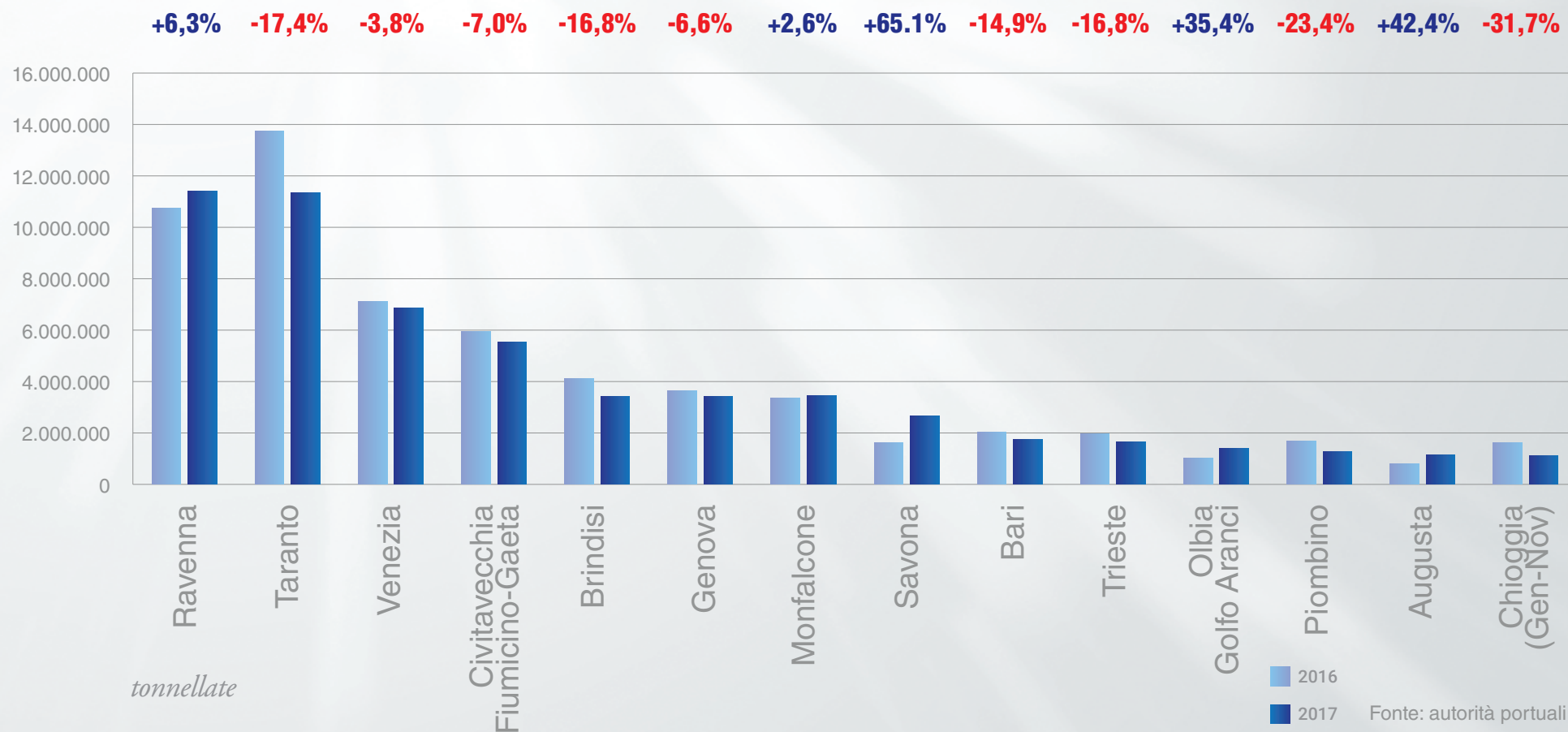


Fonte: autorità portuali

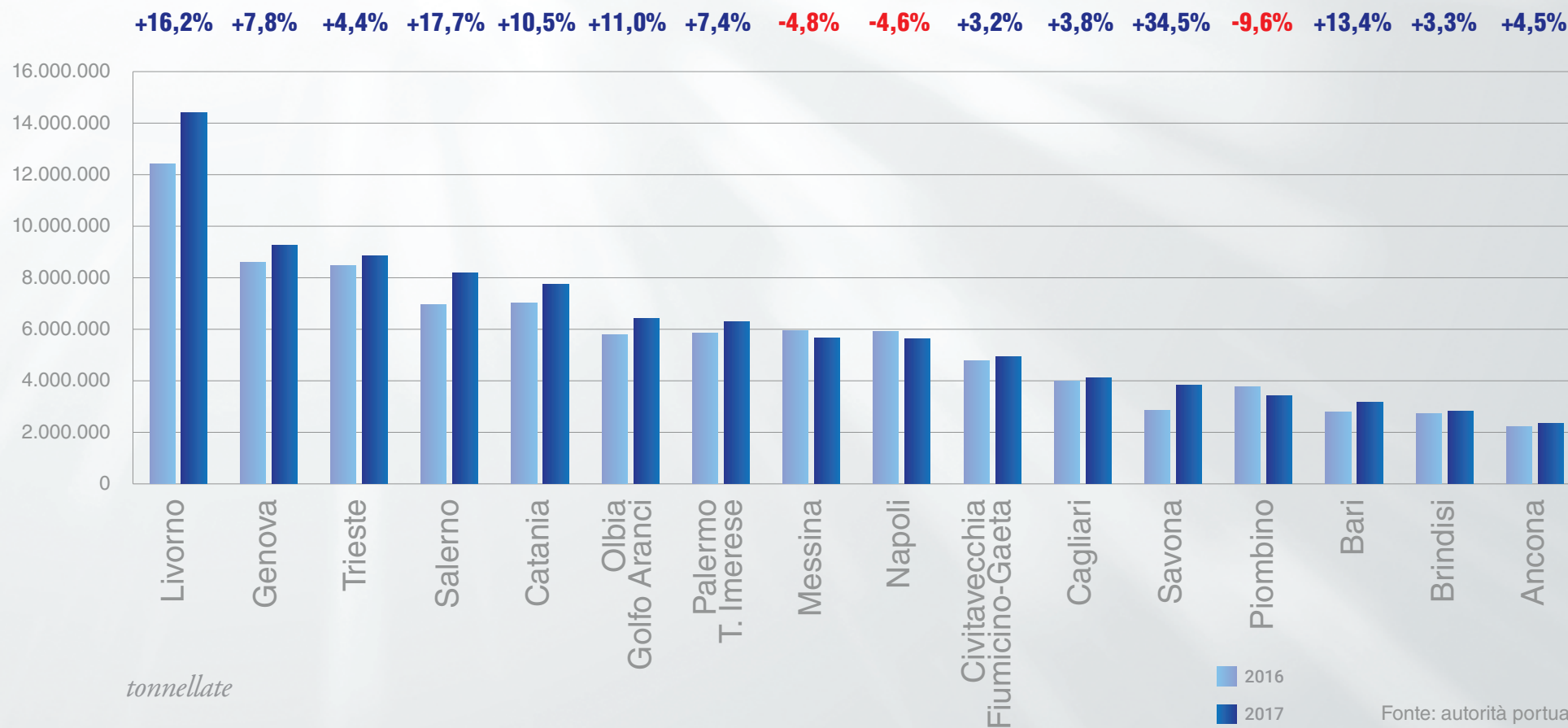
Rinfuse liquide - Variazione nazionale +3,0%



Rinfuse solide - Variazione nazionale -4,7%

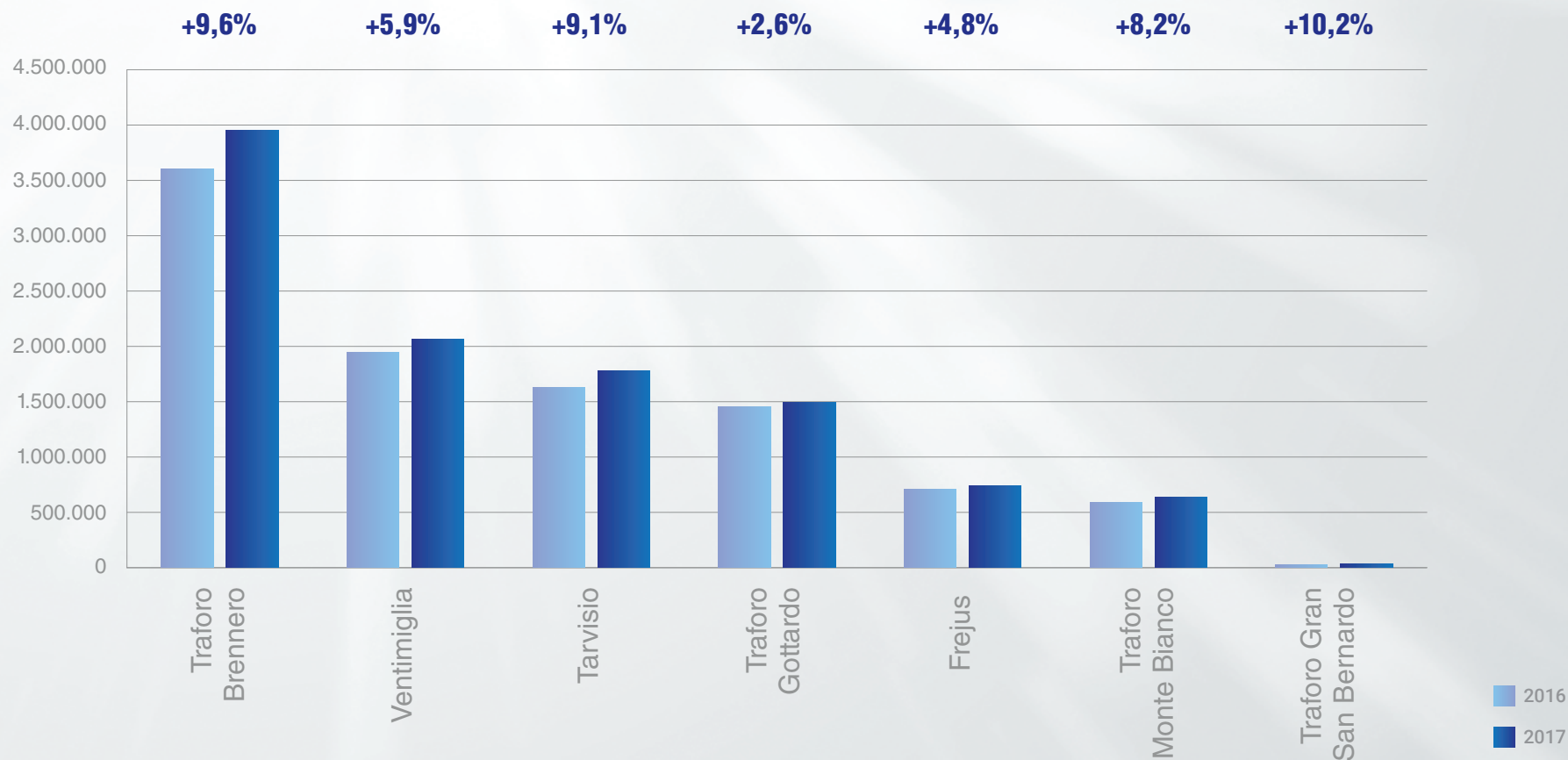


RO-RO - Variazione nazionale +8,1%



Traffico dei veicoli pesanti nei valichi stradali

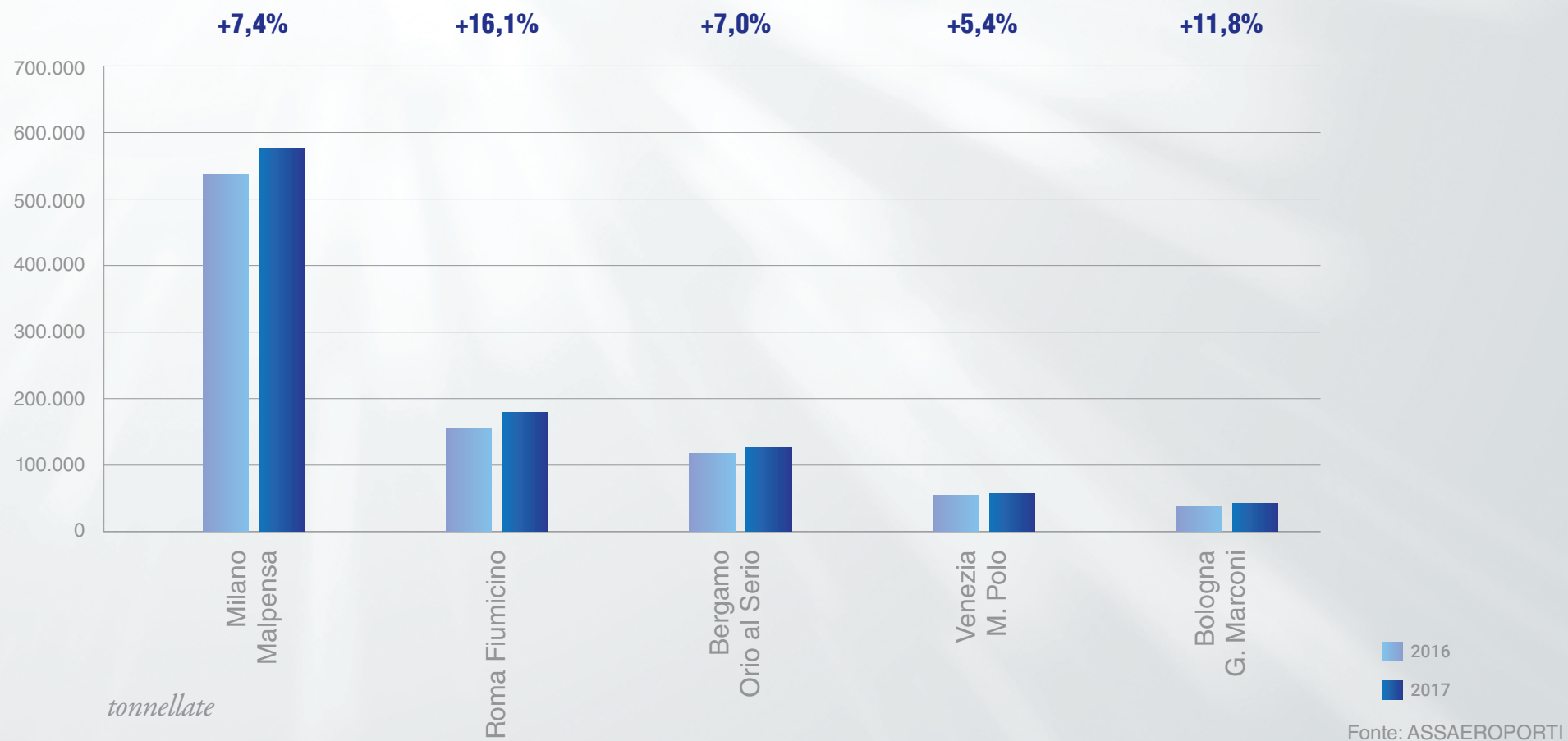
Variazione totale dei transiti +7,4%



Fonte: SITAF, AUTOSTRADA del BRENNERO, ASTRA, AUTOSTRADA DEI FIORI, SITRASB, SISEX, AUTOSTRADE PER L'ITALIA, TMB

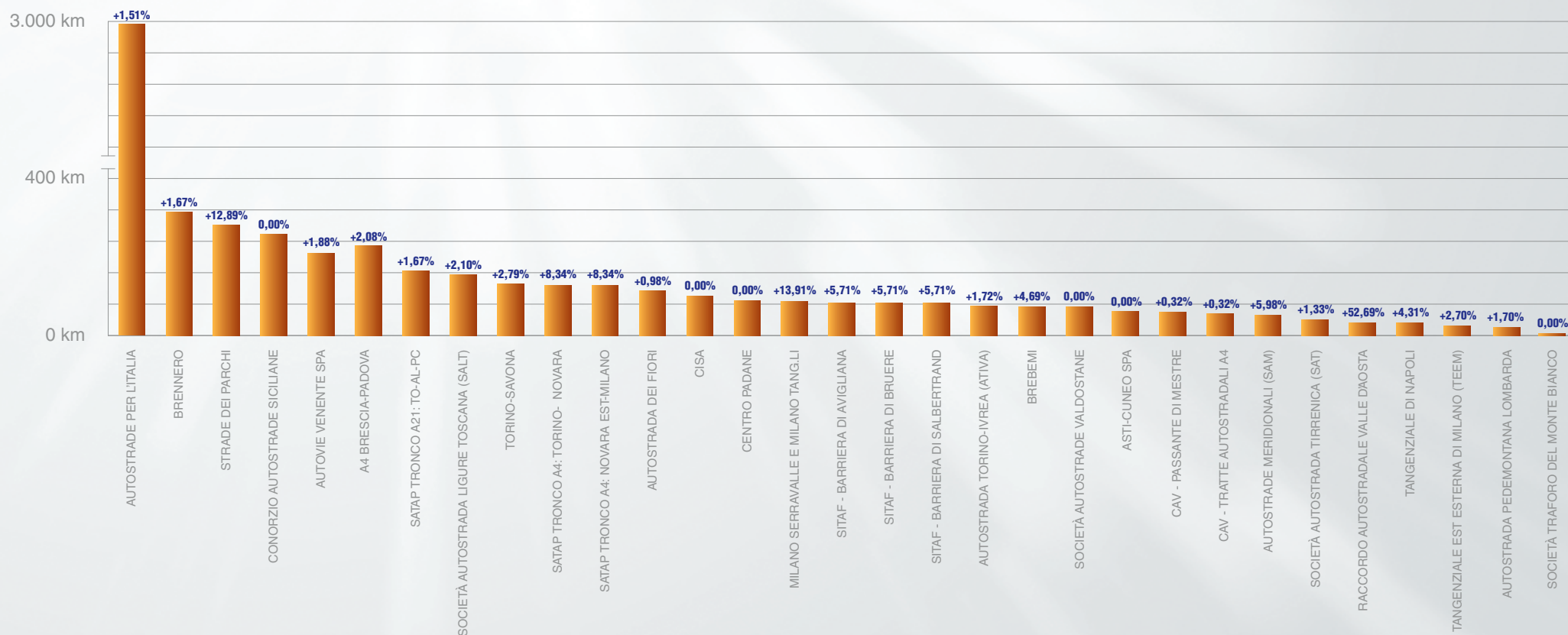
Traffico aereo

Variatione nazionale +10,0%



Pedaggi autostradali

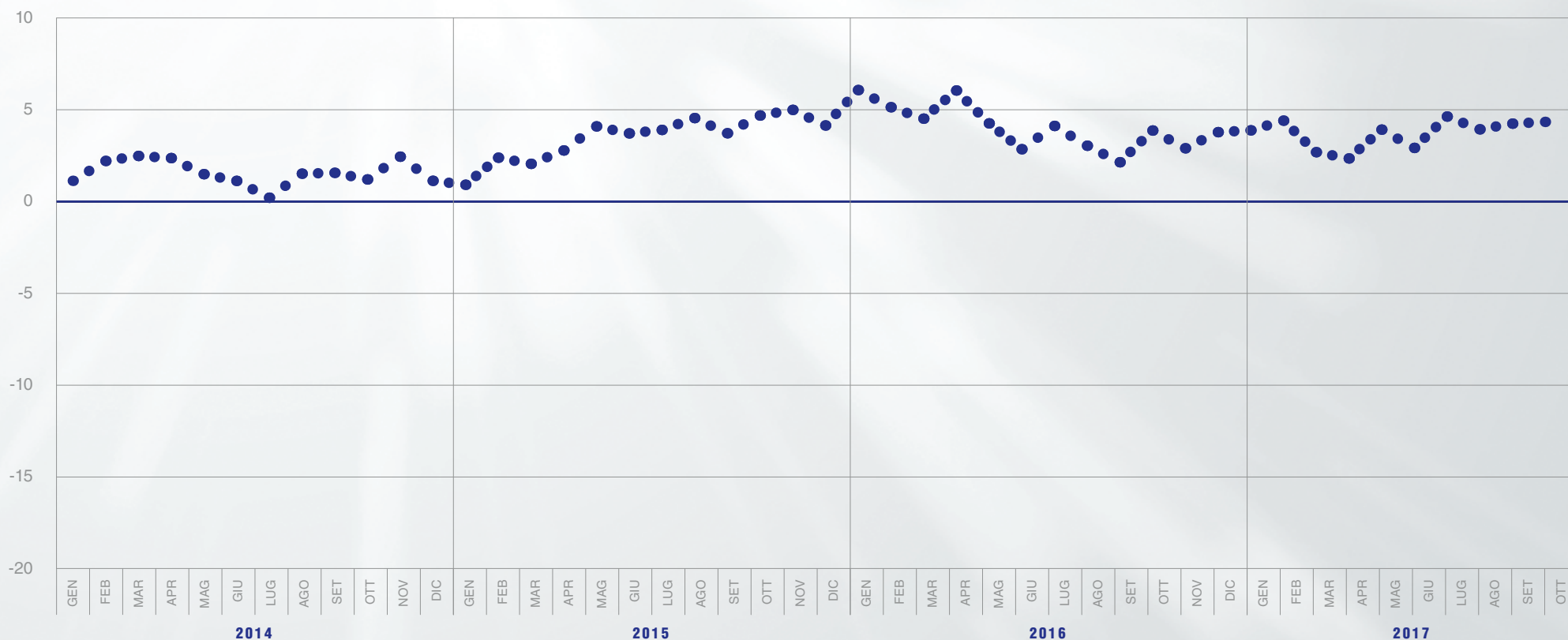
*Variazione percentuale dei pedaggi autostradali applicata dalle società concessionarie dal 1° gennaio 2018.
L'incremento medio è pari al +2,74 per cento*



Fonte: ANAS, varie

Andamento del traffico autostradale dei veicoli pesanti

I dati dell'Aiscat relativi all'andamento del traffico dei veicoli pesanti sulle autostrade italiane indicano una crescita del +3,9% nei primi undici mesi del 2017.

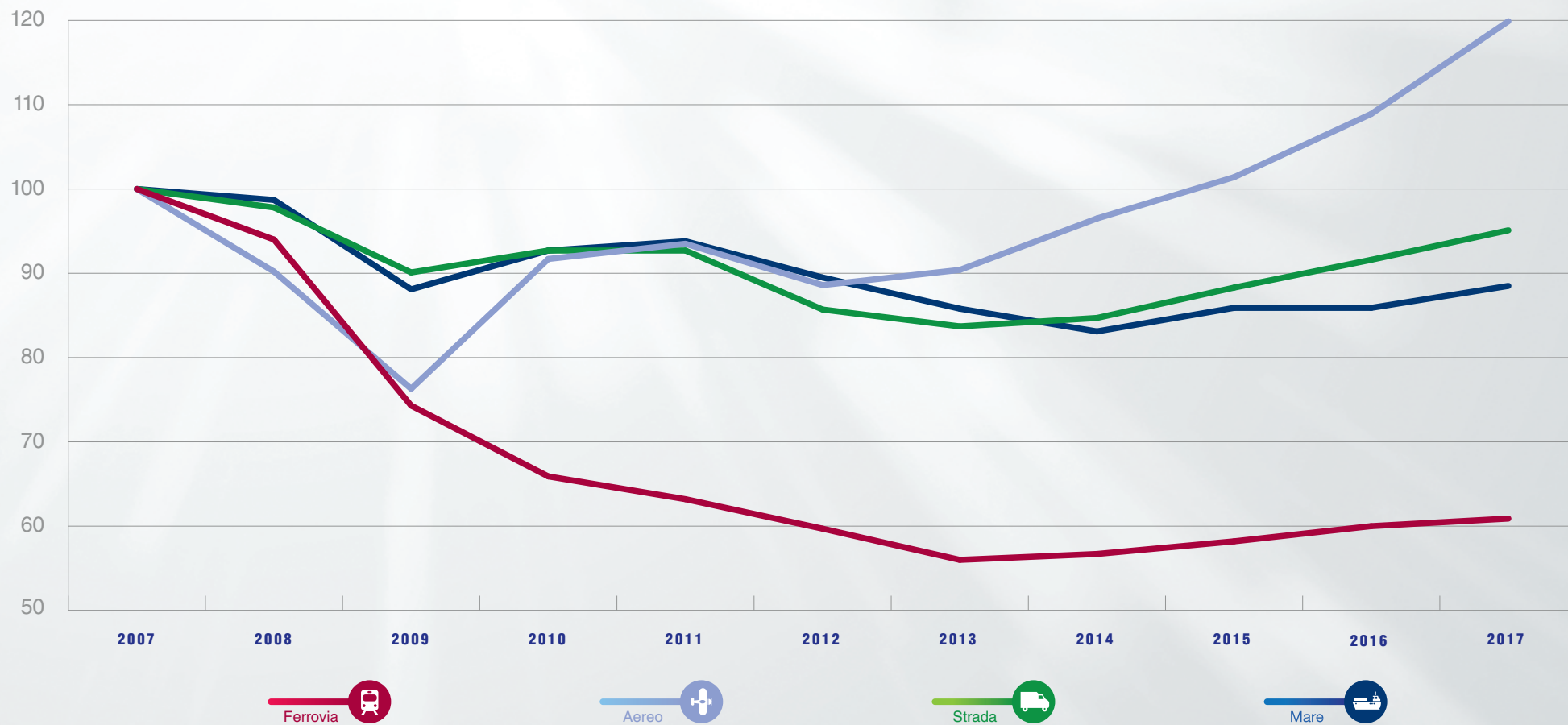


●●●● Media mobile su 4 mesi dalla variazione percentuale (mese su mese dell'anno precedente)

Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati AISCAT

Andamento delle varie modalità

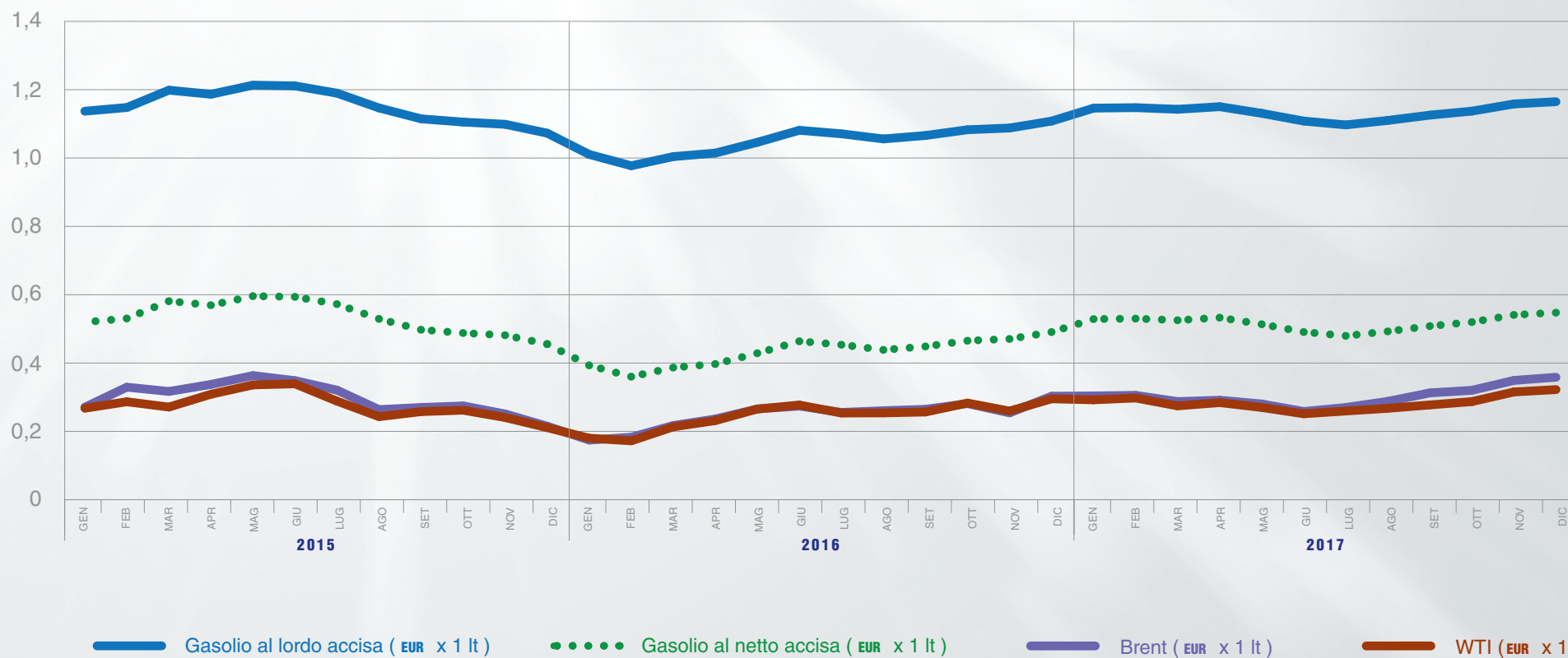
Indice (base 2007=100)



Fonte: elaborazione e stime Centro Studi Confetra su dati AISCAT, ASSO FERR, UIC, ASSAEROPORTI, AUTORITA' PORTUALI e CNIT

Andamento mensile del prezzo del gasolio per autotrazione

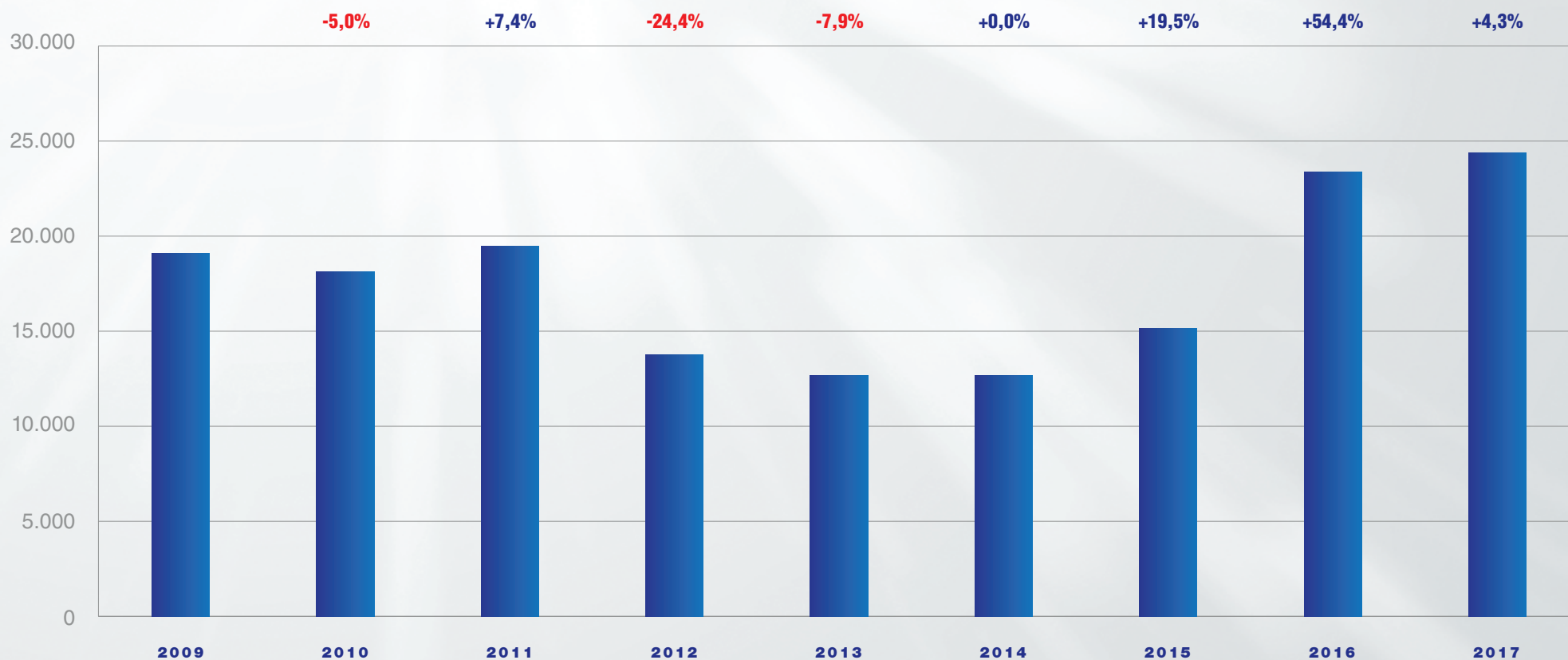
Nel 2017 il prezzo del gasolio per autotrazione, al netto dell'Iva, ha fatto registrare una crescita media dei tassi tendenziali (mese su mese dell'anno precedente) del +8,2%.



Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati EIA, Ministero dello Sviluppo Economico

Immatricolazioni veicoli pesanti

Rallenta la crescita delle immatricolazioni che si attesta al +4,3 per cento per i dati negativi riscontrati nella seconda metà dell'anno. Se si considerano solo i primi sette mesi dell'anno il tasso di crescita rispetto all'anno precedente raggiunge il +20,1 per cento.

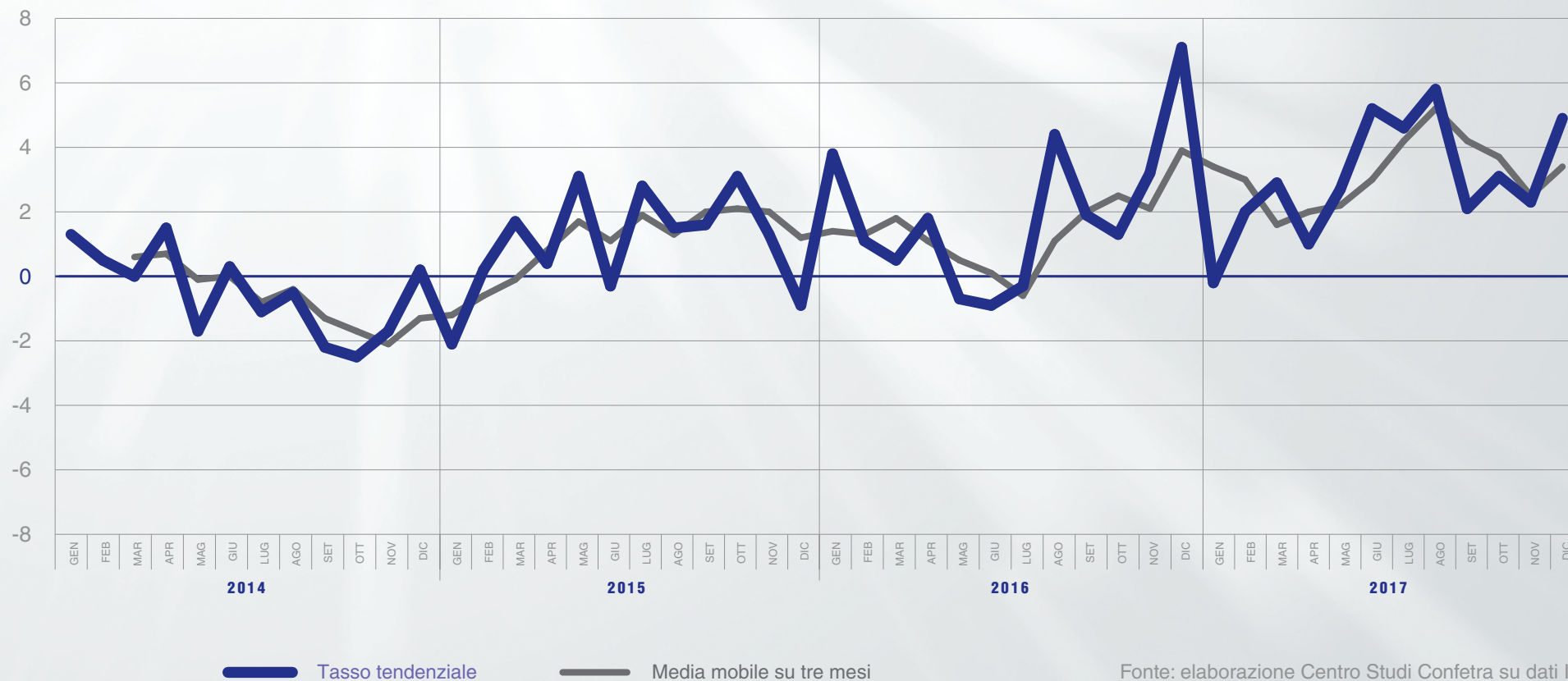


Valori assoluti cumulati gen-dic

Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ANFIA

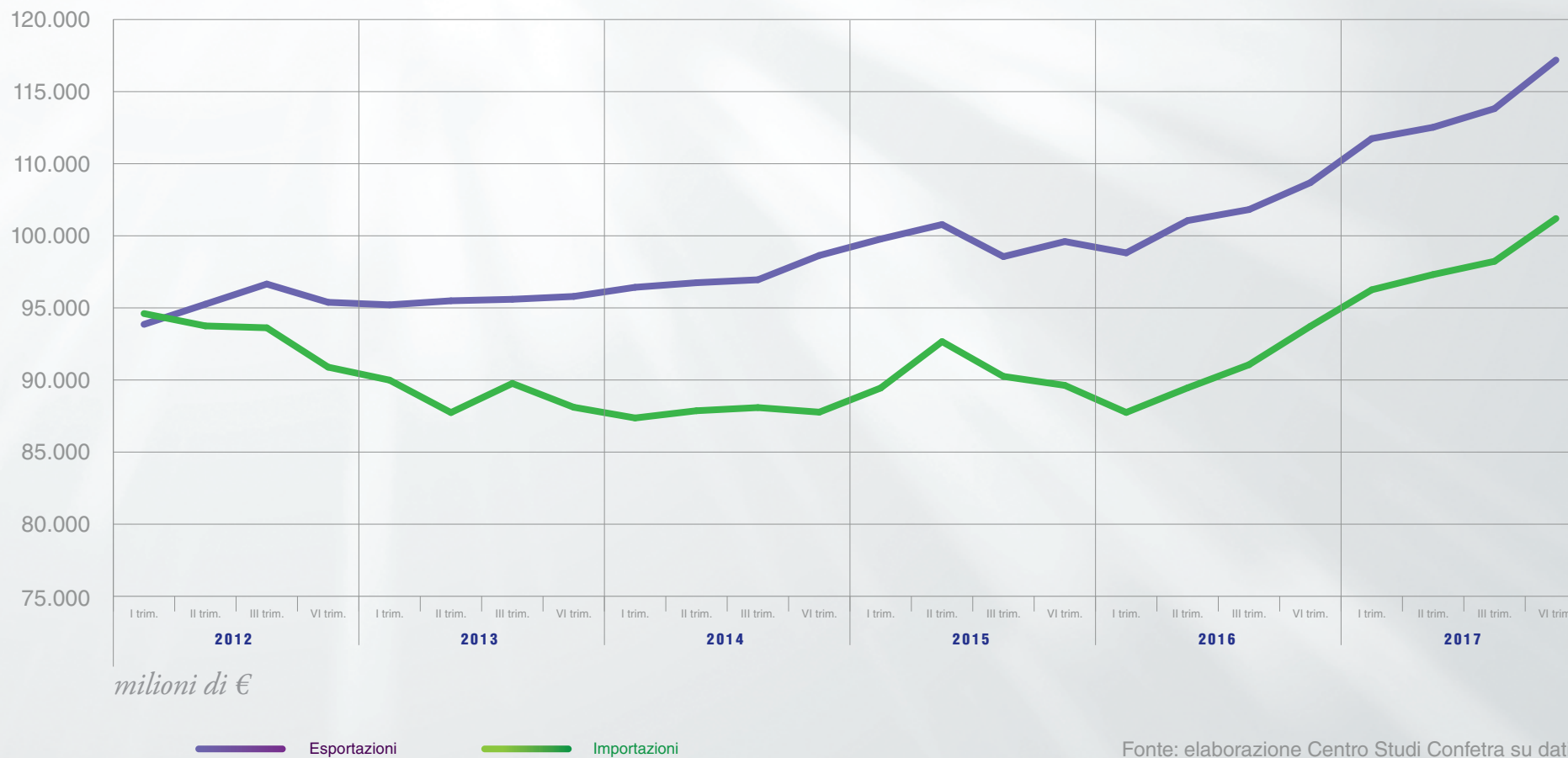
Indice della produzione industriale

Il 2017 è stato caratterizzato da un sensibile rafforzamento della crescita delle produzioni industriali nella seconda metà dell'anno. La variazione media dei tassi tendenziali (mese rispetto allo stesso mese dell'anno precedente) si è attestata al +3,0%: nei primi 5 mesi la variazione media è stata del +1,7%, quella dei successivi 7 si è attestata al +4%.



Esportazioni ed importazioni

Nel 2017 le esportazioni rispetto all'anno precedente sono aumentate del +8,0 per cento e le importazioni del +9,4 per cento. Tale dinamica ha portato ad una contrazione del saldo commerciale del -2,6 per cento.

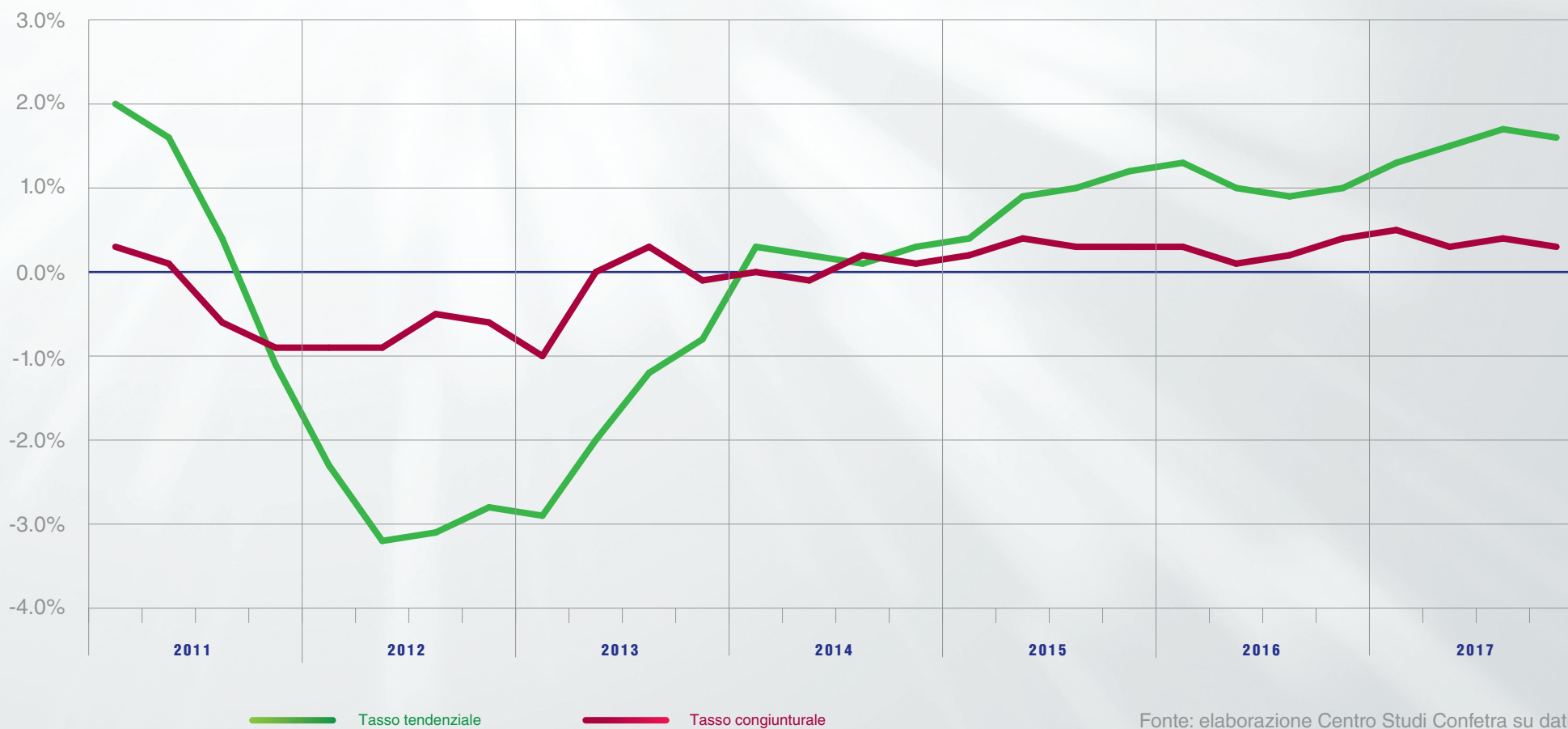


Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT

PIL italiano

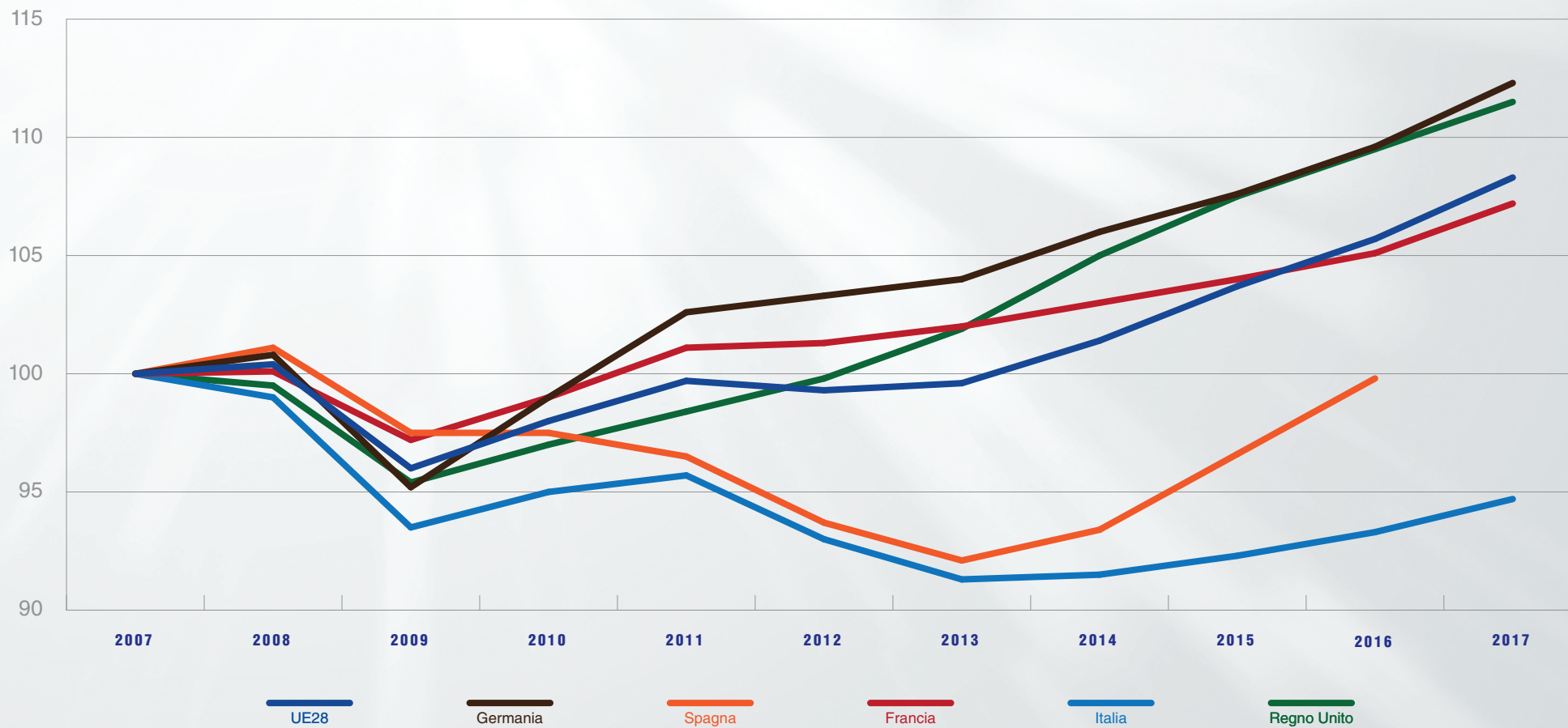
17

Nel 2017 il Pil corretto per gli effetti di calendario è cresciuto del +1,4 per cento.



PIL nei principali Paesi europei

Indice (base 2007=100)

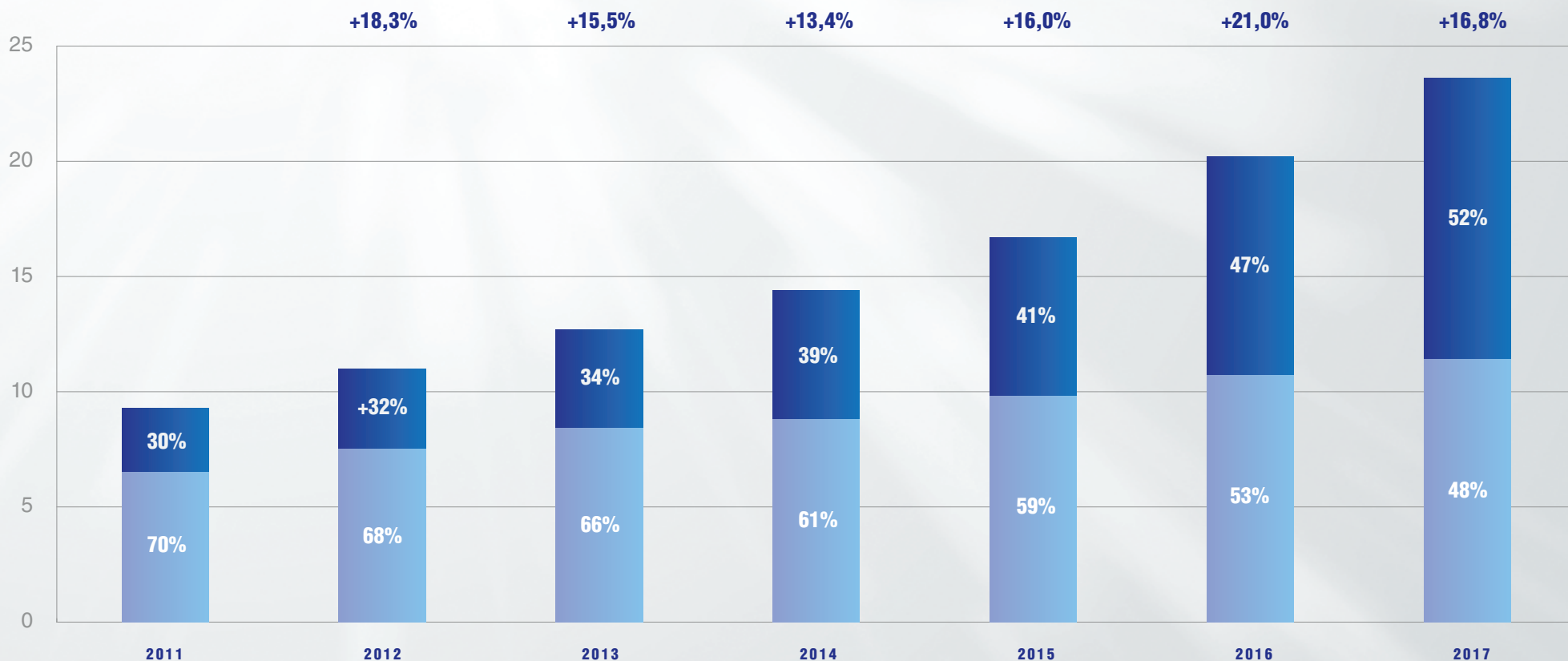


Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT

eCommerce: acquisti degli italiani da siti

19

Gli acquisti online degli italiani da siti nazionali e internazionali raggiungono i 23,6 miliardi di euro e, per la prima volta, i prodotti superano i servizi. Il paniere degli acquisti si sta lentamente avvicinando a quello rilevato nei principali mercati stranieri. I web shopper raggiungono i 22 milioni con un tasso di crescita del +10%.



milioni di €

■ Servizi ■ Prodotti

Fonte: Osservatorio eCommerce B2c, Osservatori Digital Innovation, School of Management del Politecnico di Milano

eCommerce: vendite da siti italiani

20

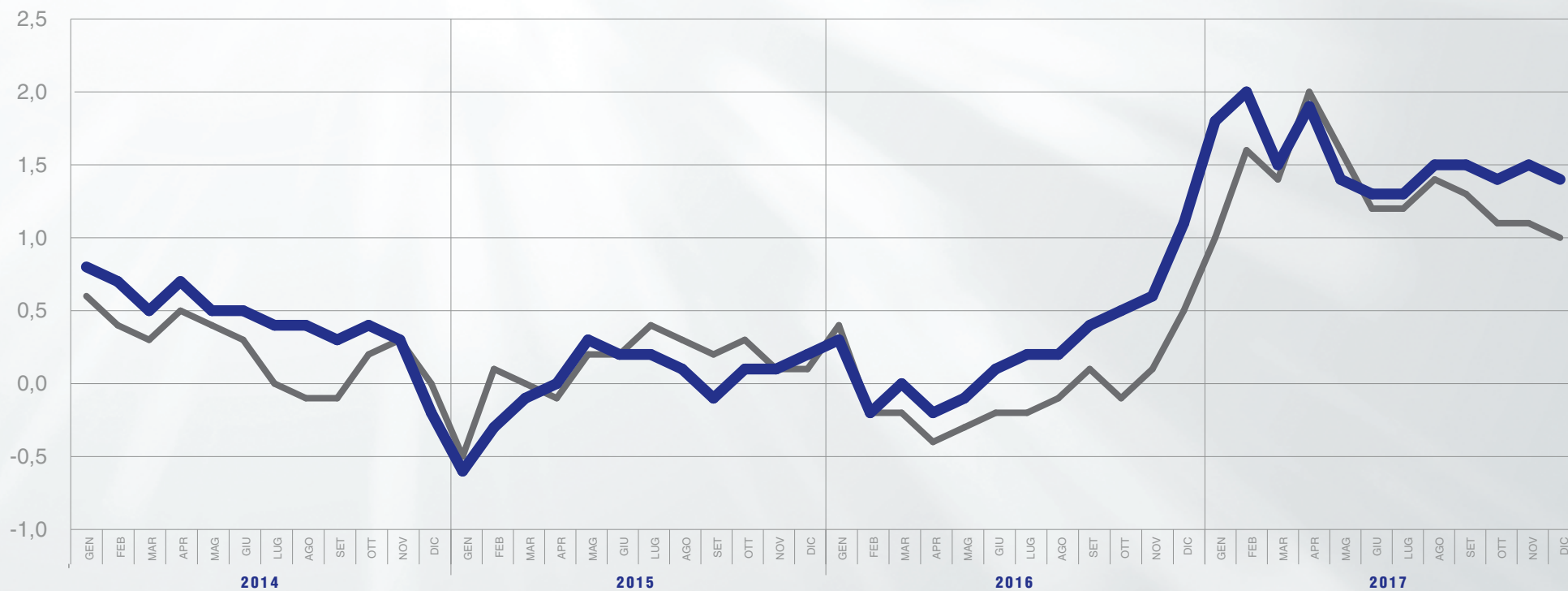
Le vendite online da siti italiani a consumatori italiani e stranieri raggiungono i 21,2 miliardi di euro con una crescita del +17%.

■ **Servizi** 39%
■ **Prodotti** 61%



Fonte: Osservatorio eCommerce B2c, Osservatori Digital Innovation, School of Management del Politecnico di Milano

Tasso di Inflazione



— Euro area (18 Paesi) — Italia

Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati Eurostat

