

confetra

Confederazione Generale Italiana
dei Trasporti e della Logistica



Nota Congiunturale sul Trasporto Merci

periodo di osservazione

Gennaio-Dicembre 2016



a cura del

Centro Studi Confetra

Anno XX - marzo 2017

Nota congiunturale sul trasporto merci

1

Anno XX - marzo 2017

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 2016 in rapporto a quelli del 2015.

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 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 dei servizi postali e dell'aviocamionato.

Traffico e Fatturato

Vettori - Cargo Carriers

Strada

viaggi **+2,6%** nazionali **+4,4%** internaz.

fatturato **+2,4%** nazionali **+4,4%** internaz.

Ferrovia

treni/km **+4,1%**

Aereo (compreso il traffico courier)

tonnellate **+7,4%**

Mare

rinfuse liquide **-0,4%** tonn. teu **+1,4%** transhipment **+9,0%** rinfuse solide **+0,4%** tonn ro-ro **+3,1%** tonn

Corrieri Nazionali

consegne **+3,5%**

fatturato **+3,6%**

Express Courier

consegne **+6,5%**

fatturato **+6,8%**

Spedizionieri internazionali - Freight forwarders

Strada e Ferro

spedizioni **+4,0%**

fatturato **+0,1%**

Aereo

spedizioni **+4,5%**

fatturato **-3,3%**

Mare

spedizioni **+2,7%**

fatturato **-2,4%**

Tempi medi di incasso: 79,4 giorni (78,5 giorni nel I° semestre 2016)

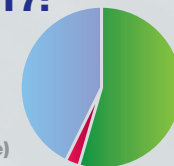
Insolvenze rispetto al fatturato: 1,0% (1,2% nel I° semestre 2016)

Aspettative di traffico per il I° semestre 2017:

Stabile: 43,0% (59,6% precedente rilevazione)

In calo: 2,8% (8,8% precedente rilevazione)

In crescita: 54,2% (31,6% precedente rilevazione)



Prosegue lenta ma costante la ripresa nel settore del trasporto merci. Per il terzo anno consecutivo l'andamento del traffico sale per tutte le modalità, anche se solo l'aereo si posiziona a livelli decisamente superiori rispetto a quelli pre-crisi del 2007.

Nel dettaglio, la crescita della modalità aerea - che segna +7,4 punti percentuali - risulta accelerata nel secondo semestre dell'anno dimostrando che il *peak season* si colloca generalmente a fine anno quando aumentano gli approvvigionamenti delle merci per il periodo natalizio. Il dato è confermato dal numero delle spedizioni aeree che segnano un +4,5 per cento rispetto al +2,3 per cento del primo semestre.

Andamento inverso per il comparto stradale che pur chiudendo l'anno con una apprezzabile crescita (+4,4 per cento nell'internazionale a carico completo, +4 per cento nel groupage e +2,6 per cento nel nazionale) ha segnato un rallentamento rispetto al primo semestre dell'anno.

Anche il trasporto via mare non prosegue la crescita con gli stessi ritmi che aveva registrato nei primi sei mesi del 2016, tranne per il transhipment che grazie ai buoni risultati di Gioia Tauro fa segnare un risultato complessivo del +9 per cento. Per le rinfuse liquide la chiusura in lieve calo rispetto al 2015 (-0,4 per cento) sembra più rispecchiare un dato relativo al turnover delle scorte dei prodotti petroliferi, piuttosto che una vera inversione del trend.

Degna di rilievo la crescita del trasporto ferroviario che accelera rispetto al primo semestre, passando dal +3,8 al +4,1 per cento, segno di una

ripresa di vitalità del comparto anche grazie alla spinta che il Governo sta mostrando di voler imprimere attraverso la cosiddetta "cura del ferro".

Buone le performance del comparto corrieristico che chiude l'anno con un +3,5 per cento nelle consegne nazionali e un +6,5 per cento in quelle internazionali in coerenza con la tendenza produttiva alla riduzione delle scorte e al *just in time*, nonché con la continua espansione dell'e-commerce.

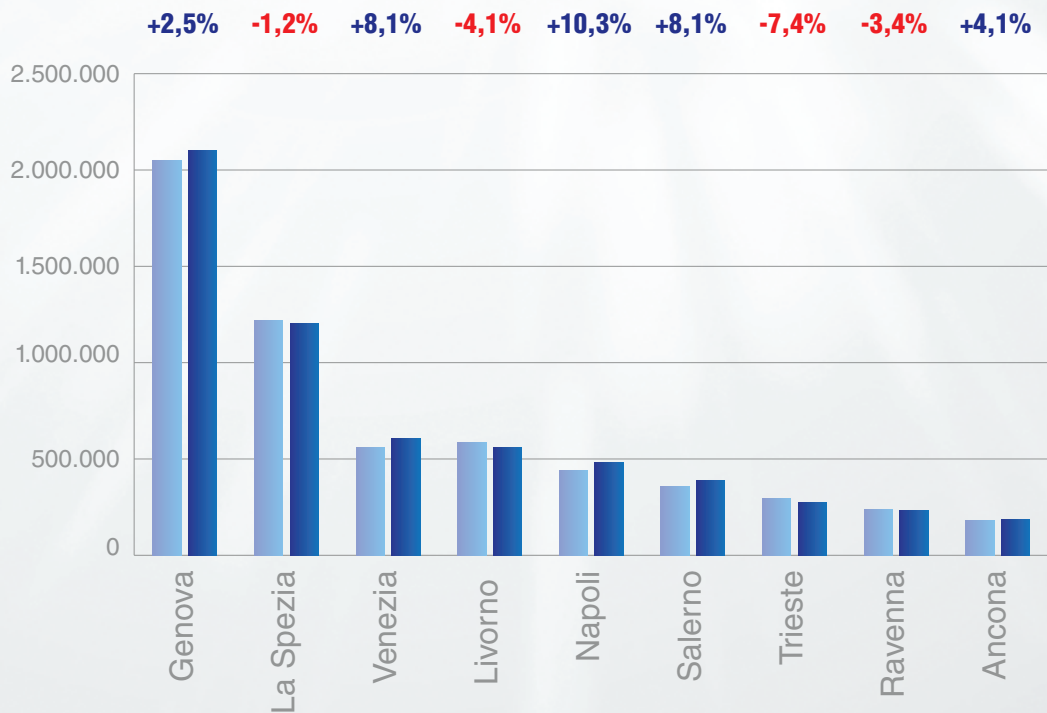
Relativamente al fatturato, l'autotrasporto e il settore corrieristico segnano un recupero in linea con quello del traffico e sembrano finalmente uscire dal tunnel della crisi, mentre le spedizioni internazionali, in particolare quelle aeree e marittime continuano a soffrire soprattutto per la contrazione dei noli.

Nonostante i rischi derivanti dall'instaurarsi di politiche protezionistiche che potrebbero frenare la ripresa dell'economia globale, le aspettative di traffico per il 2017 sono ottimistiche con oltre la metà degli intervistati (54,2 per cento) che stima una crescita, il 43 per cento che stima un trend stabile e solo il 2,8 per cento che prevede traffici in calo.

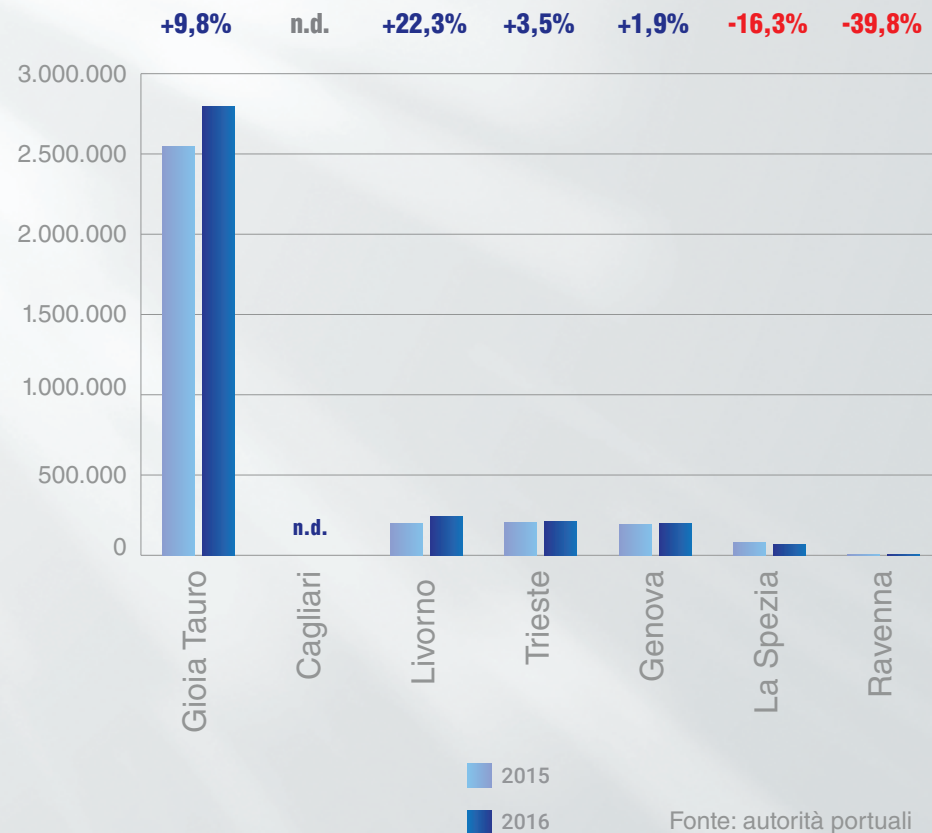
Dal lato finanziario migliora il rapporto tra insolvenze e fatturato (1 per cento rispetto all'1,2 per cento del primo semestre), mentre si allungano leggermente i tempi medi di incasso arrivando a 79,4 giorni rispetto ai 78,5 giorni dei primi sei mesi dell'anno.

Traffico marittimo

TEU - Variazione nazionale +1,4%



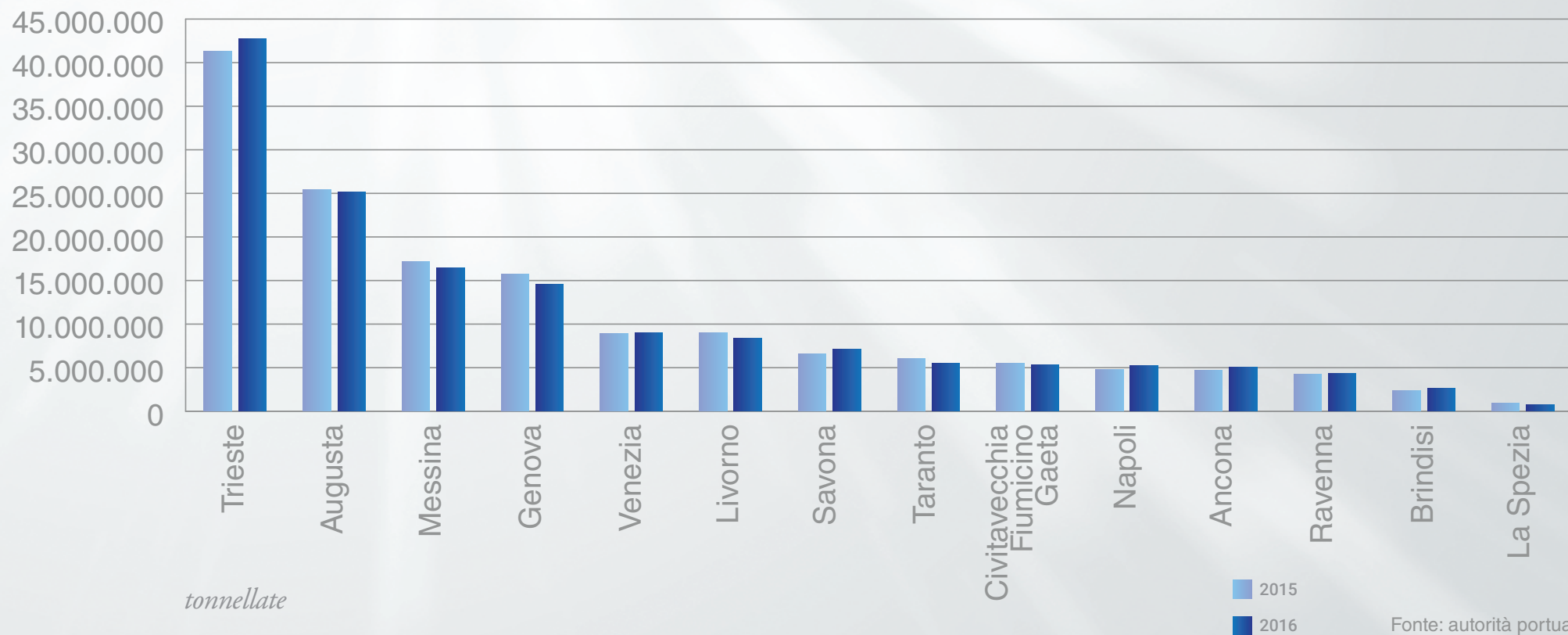
TEU (Transshipment) - Variazione nazionale +9,0%



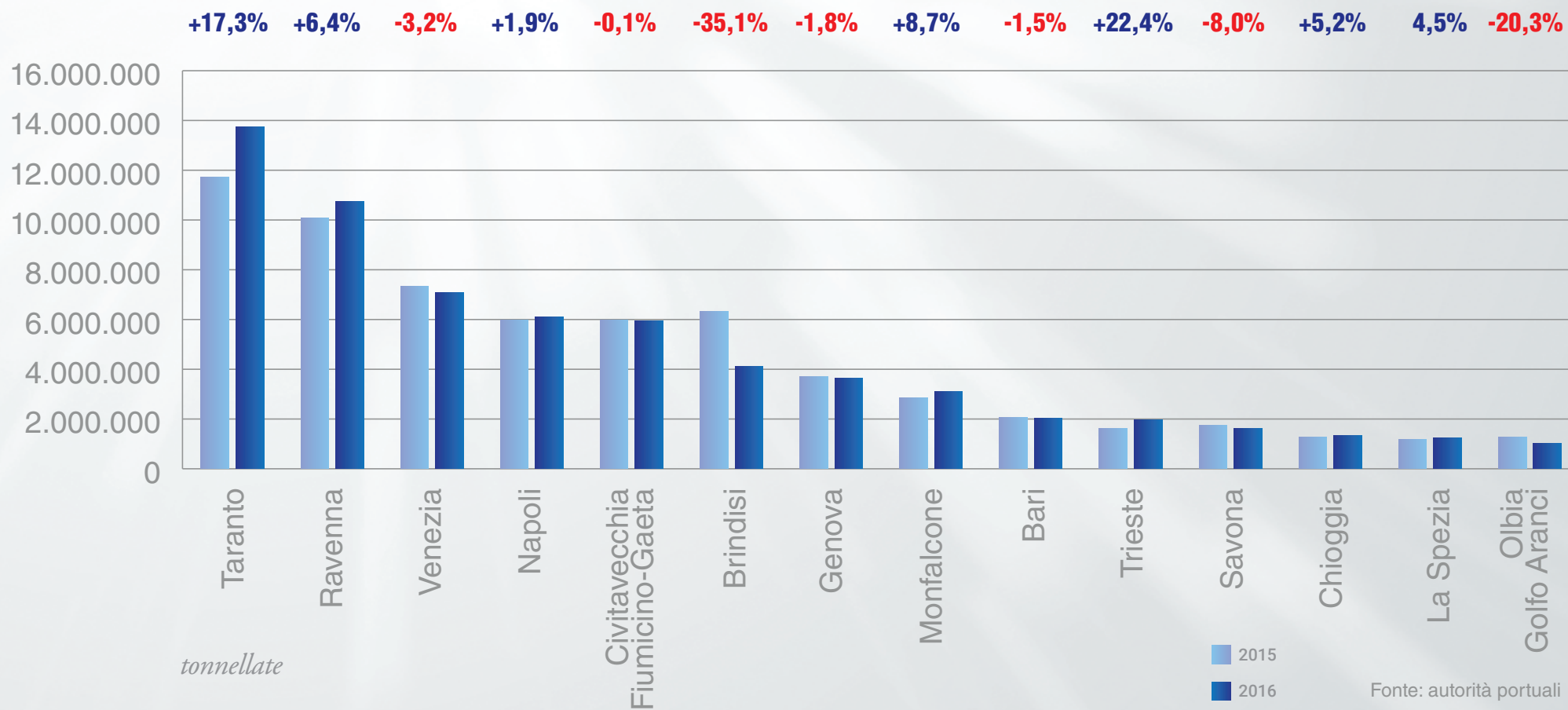
Fonte: autorità portuali

Rinfuse liquide - Variazione nazionale -0,4%

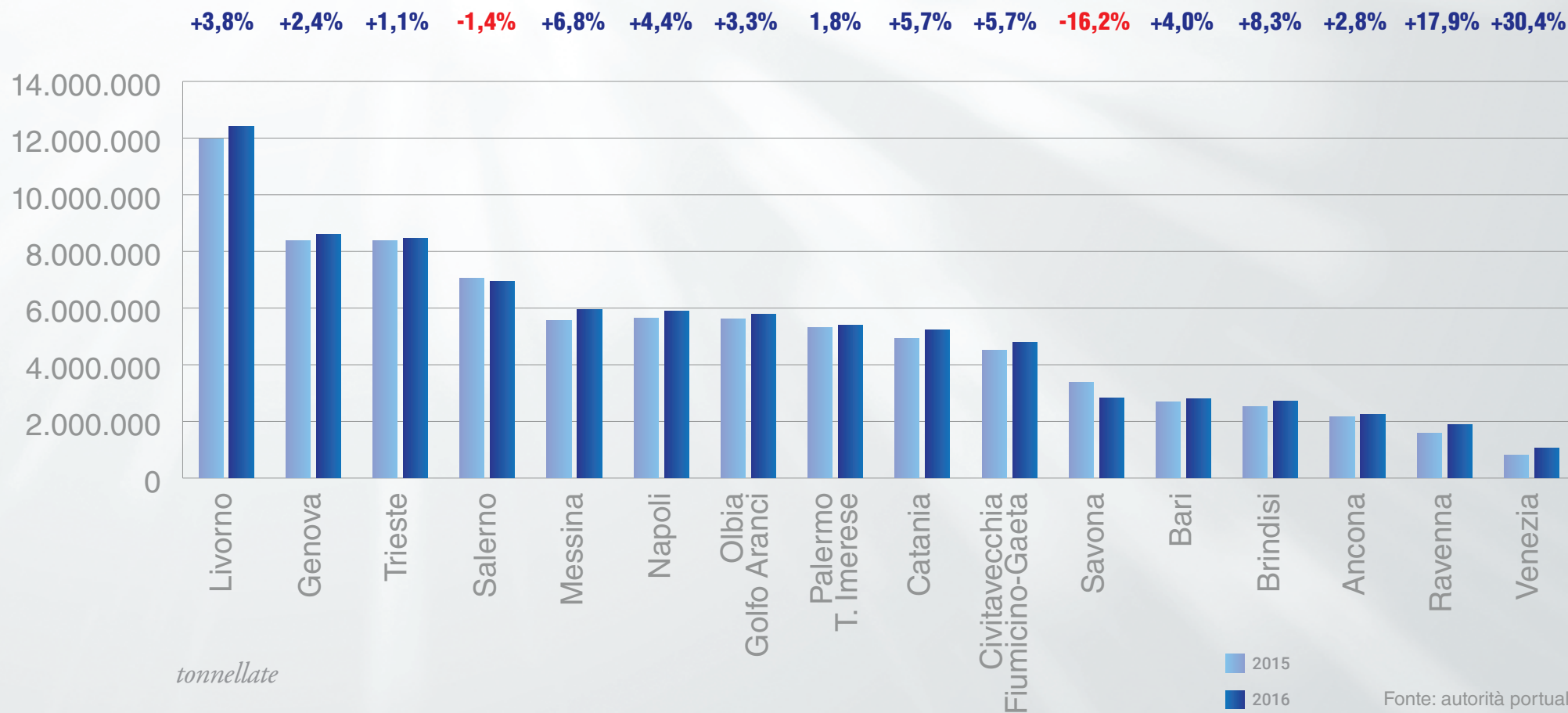
+3,6% **-0,8%** **-3,4%** **-7,4%** **+0,9%** **-6,8%** **+8,0%** **-8,3%** **-3,3%** **+8,7%** **+6,4%** **+2,6%** **+9,3%** **-21,0%**



Rinfuse solide - Variazione nazionale +0,4%

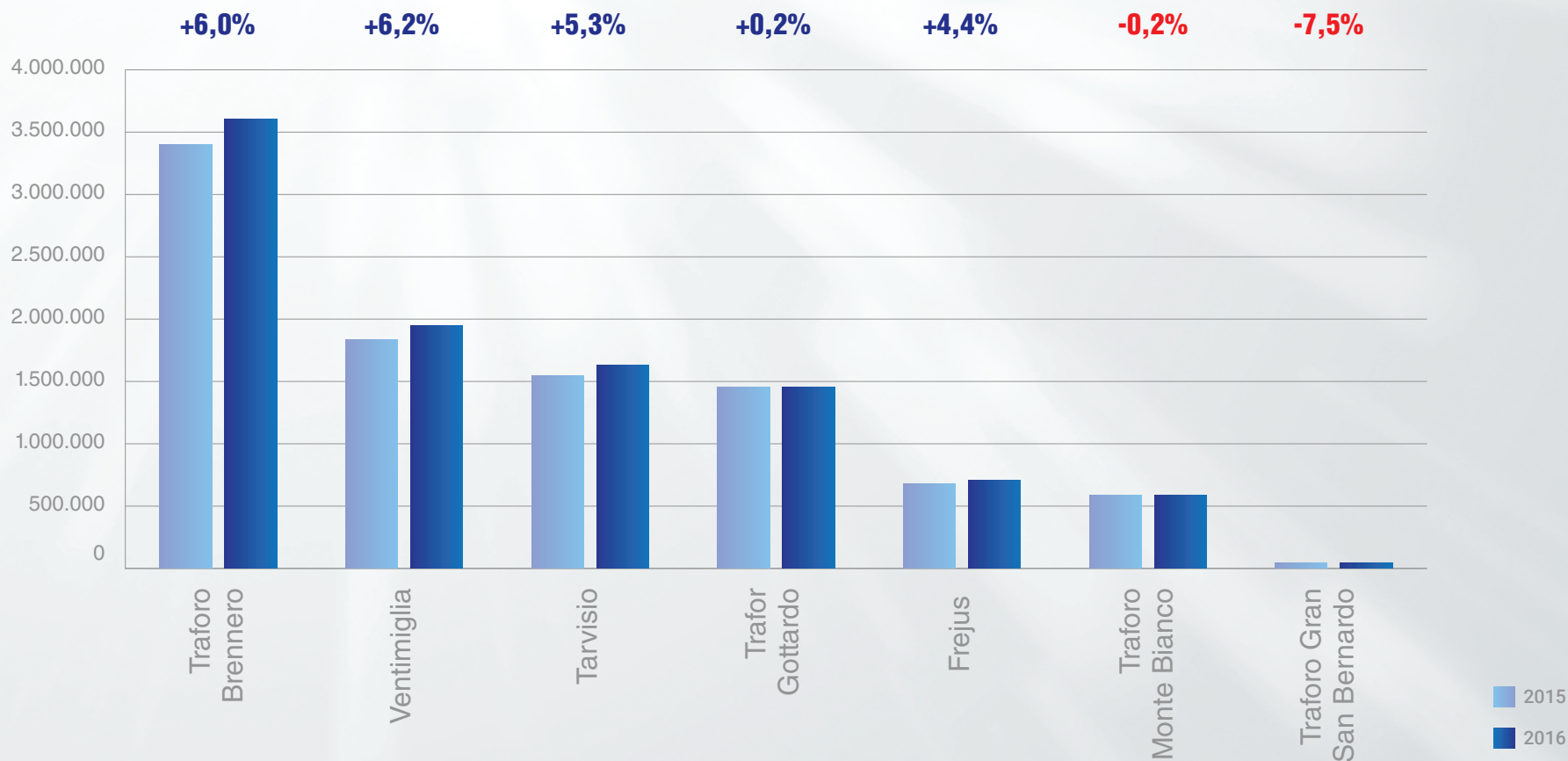


RO-RO - Variazione nazionale +3,1%



Traffico dei veicoli pesanti nei valichi stradali

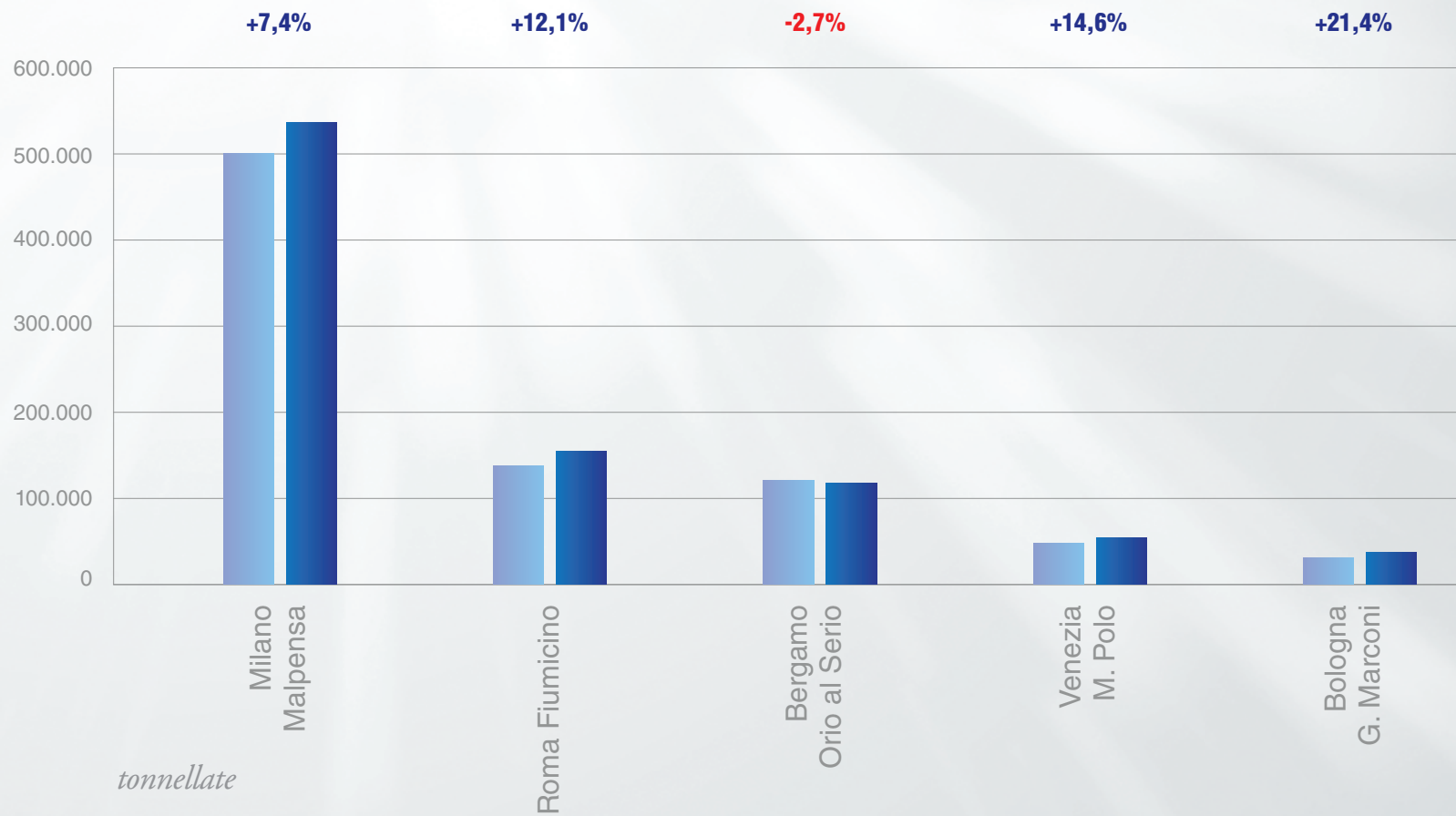
Variazione totale dei transiti +4,5%



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

Traffico aereo

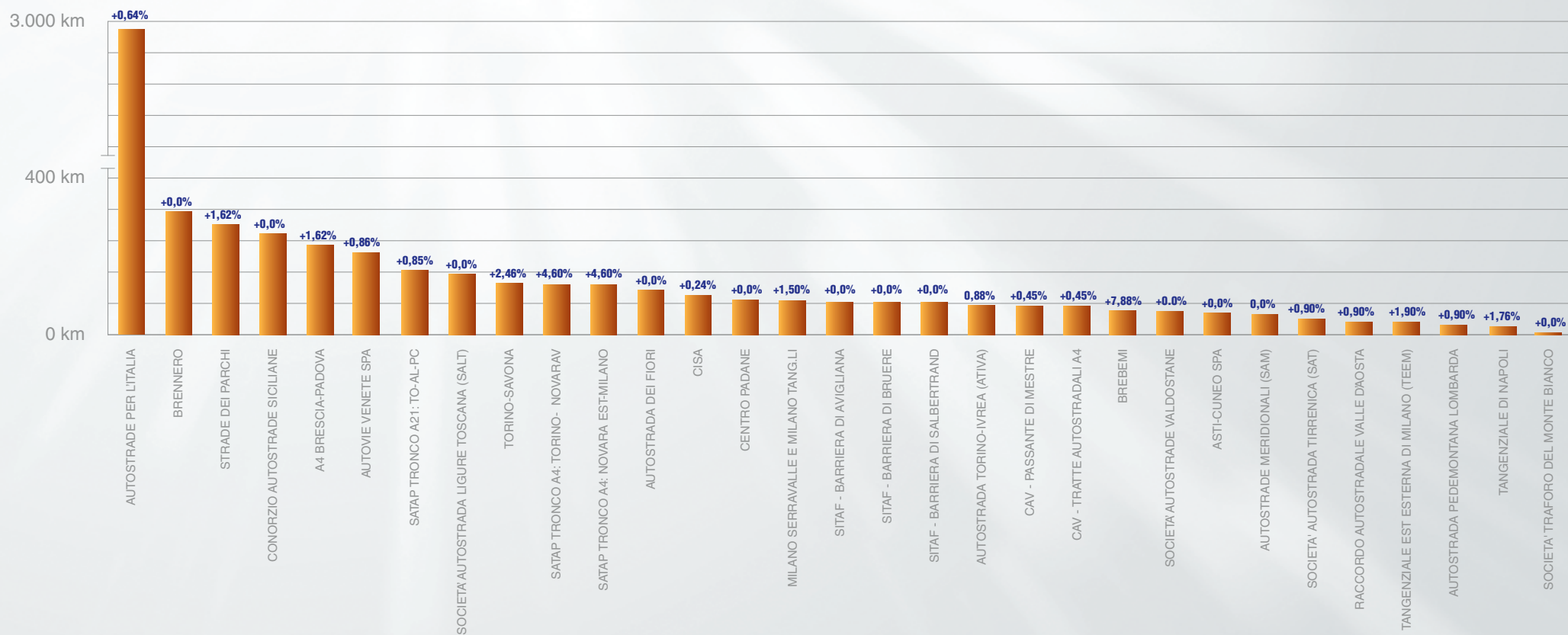
Variatione nazionale +7,4%



Fonte: ASSAEROPORTI

Pedaggi autostradali

Dal 1 gennaio 2017 sono scattati i rincari delle tariffe autostradali approvati dai Ministeri dei Trasporti e dell'Economia: l'incremento medio è pari allo 0,77%.

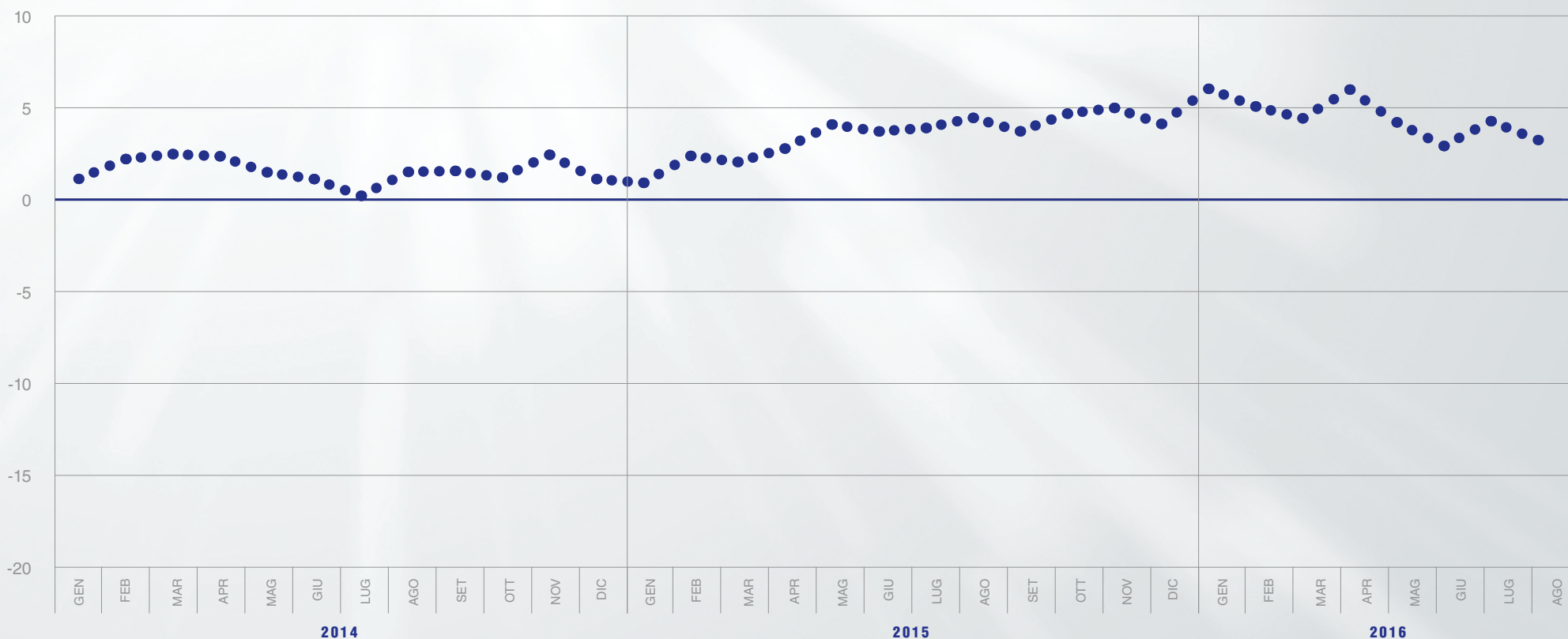


Fonte: ANAS, varie

Andamento del traffico autostradale

Variazione +4% (primi nove mesi del 2016)

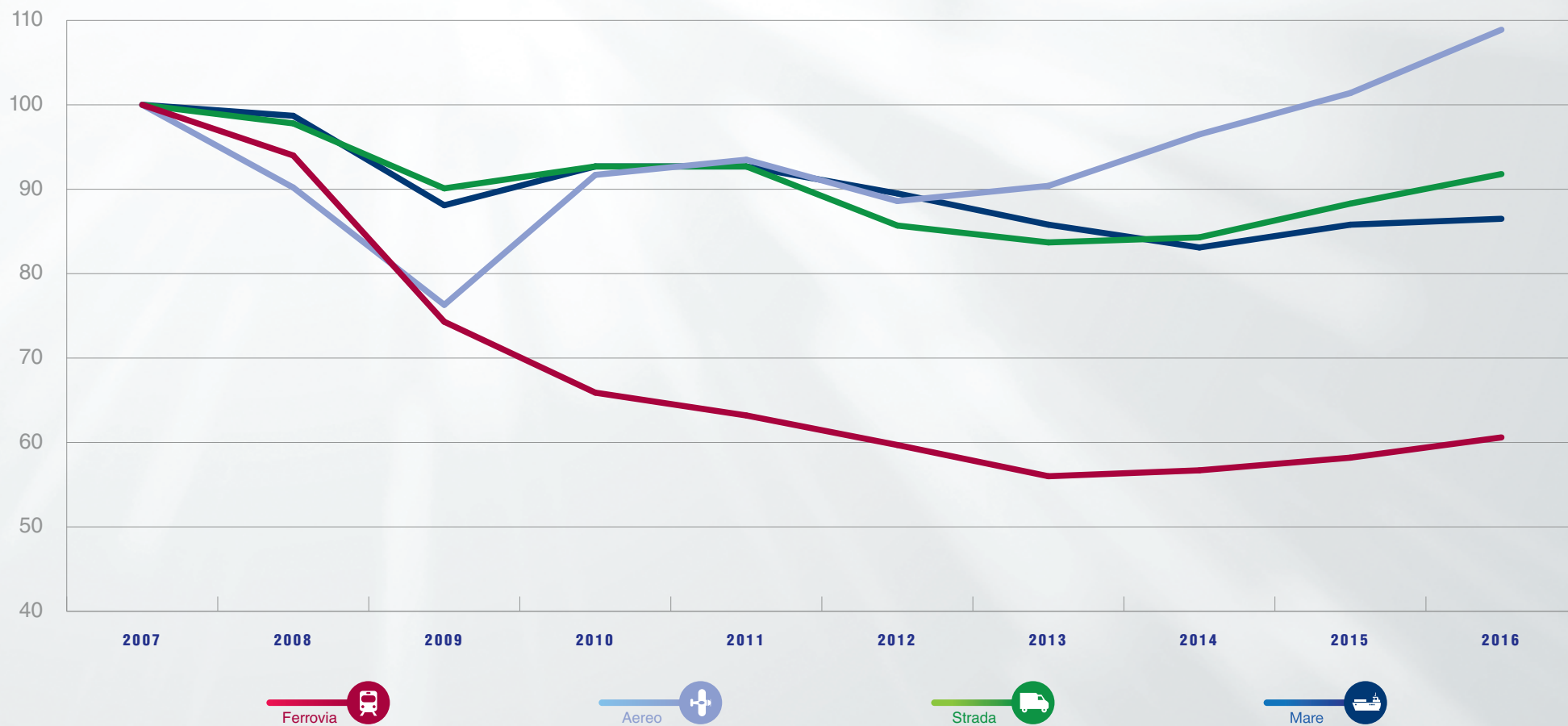
Media mobile su 4 mesi della variazione percentuale (mese su mese dell'anno precedente) dal 2014 a settembre 2016



Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati AISCAT

Andamento delle varie modalità

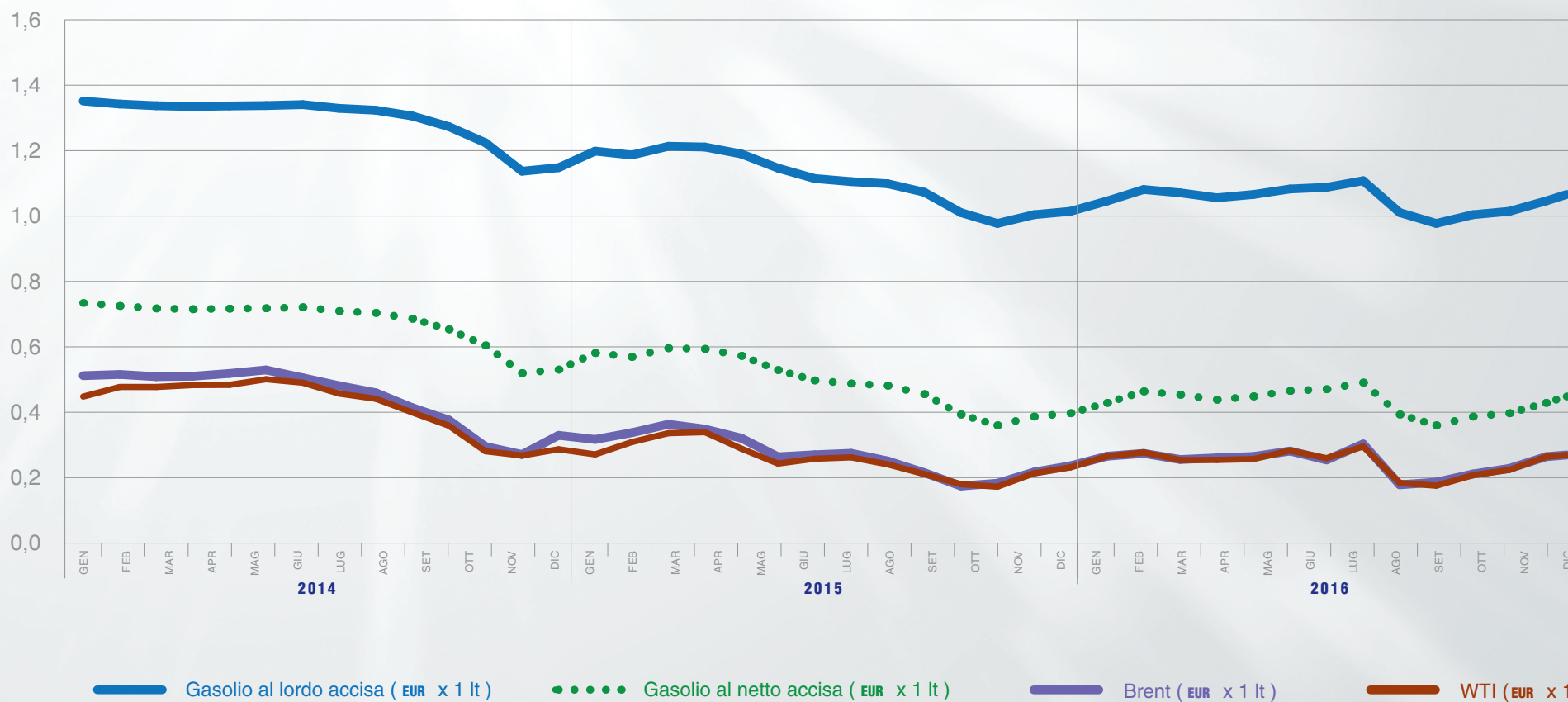
Indice (base 2007=100) delle tonnellate trasportate nelle diverse modalità.



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

Andamento mensile del prezzo del gasolio per autotrazione

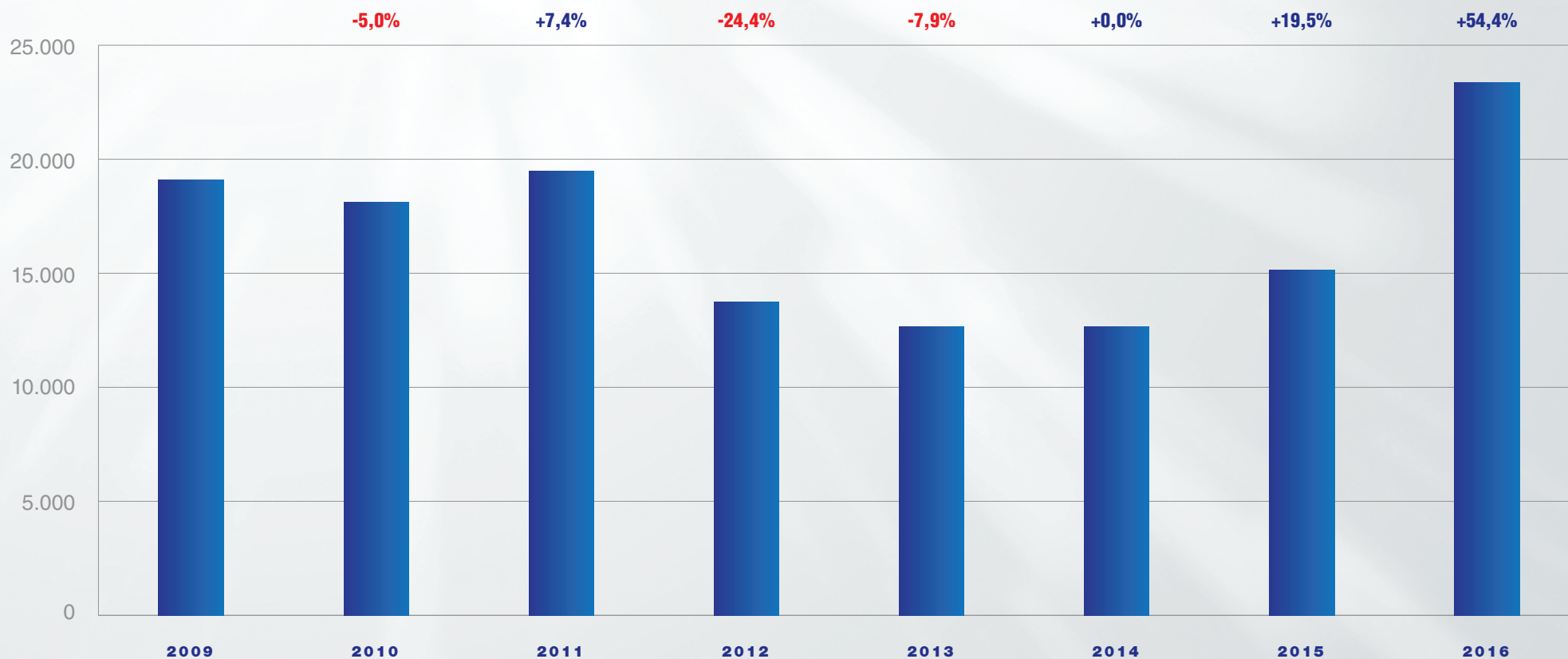
Nel 2016 il prezzo del gasolio per autotrazione, al netto dell'Iva, ha fatto registrare una contrazione media dei tassi tendenziali (mese su mese dell'anno precedente) del -8,6%.



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

Immatricolazioni veicoli pesanti

La significativa crescita riscontrata nell'anno (+54,4% rispetto al 2015) ha visto il suo apice negli ultimi mesi dell'anno.

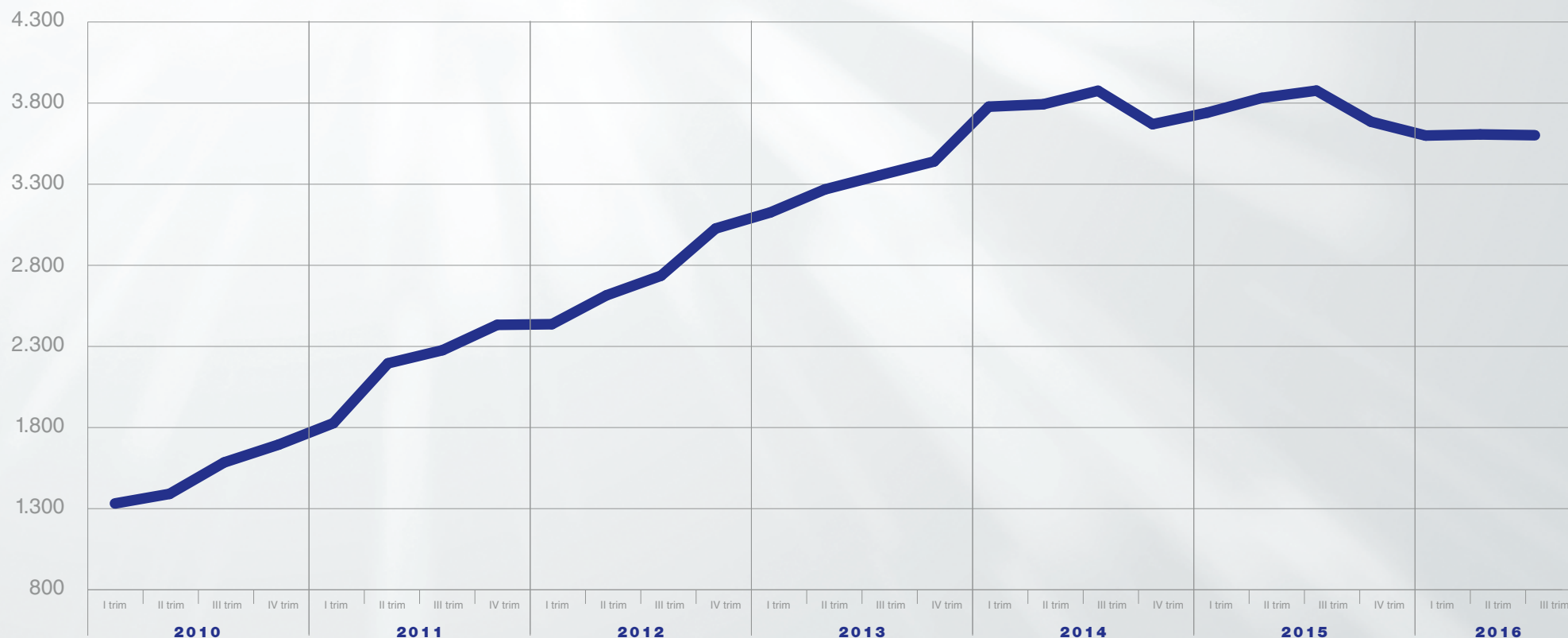


Valori assoluti cumulati gen-dic

Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ANFIA

Sofferenze bancarie

Nel I trimestre 2016 è cominciata la riduzione delle sofferenze bancarie delle imprese del settore “trasporto e magazzinaggio”. Nei primi tre trimestri si è rilevata una riduzione tendenziale (trimestre rispetto al trimestre dell’anno precedente) del -5,6 per cento.

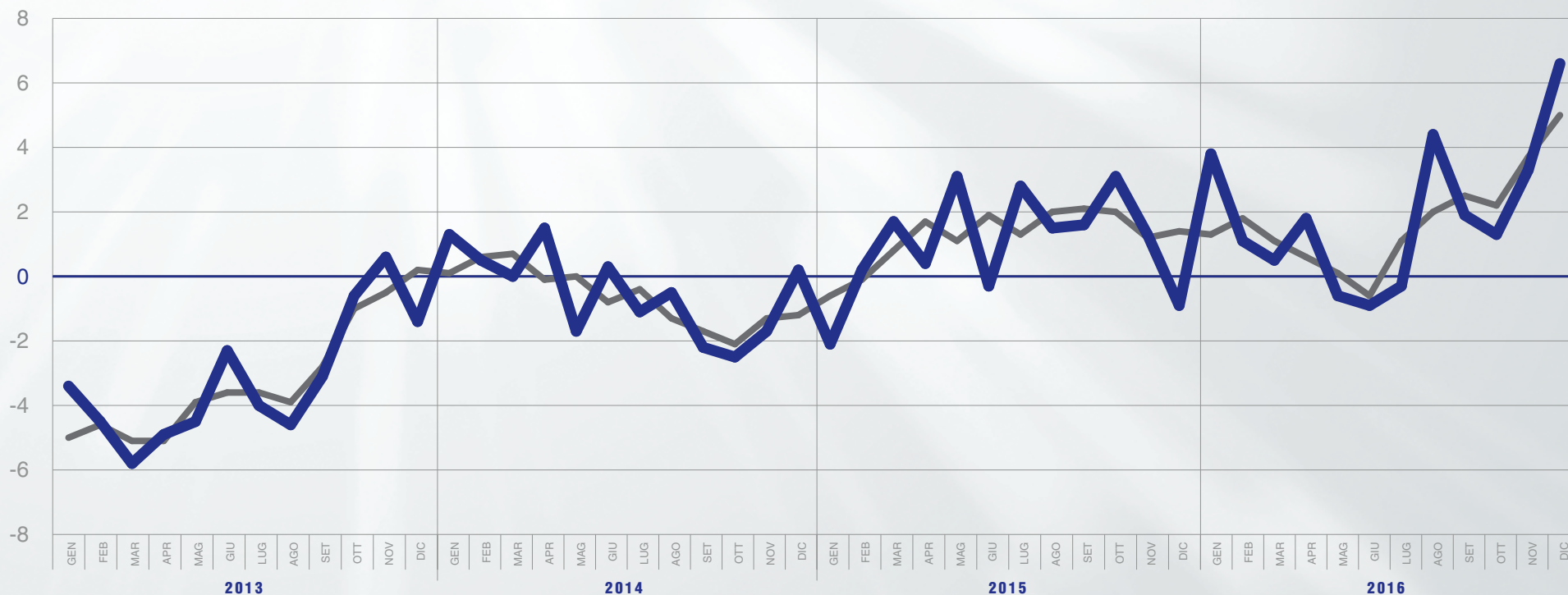



milioni di €


Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati Banca d'Italia

Indice della produzione industriale

Il 2016 è stato caratterizzato da una crescita iniziale delle produzione industriale che ha subito una battuta d'arresto nei mesi centrali per poi accelerare nei mesi finali dell'anno. La variazione media dei tassi tendenziali (mese rispetto allo stesso mese dell'anno precedente) si è attestata al +1,9%.



 Tasso tendenziale

 Media mobile su tre mesi

Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT

Esportazioni ed importazioni

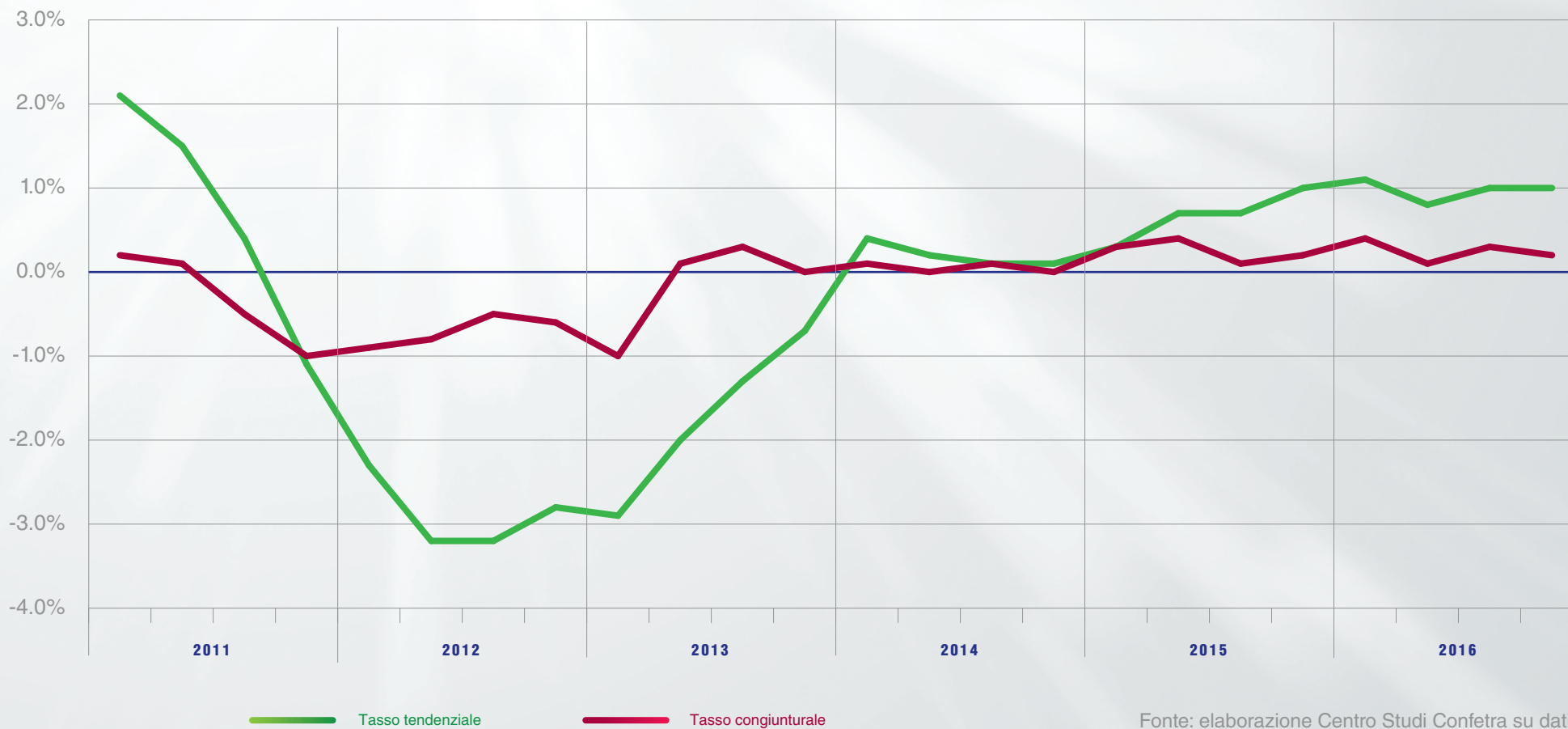


milioni di €

Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT

PIL italiano

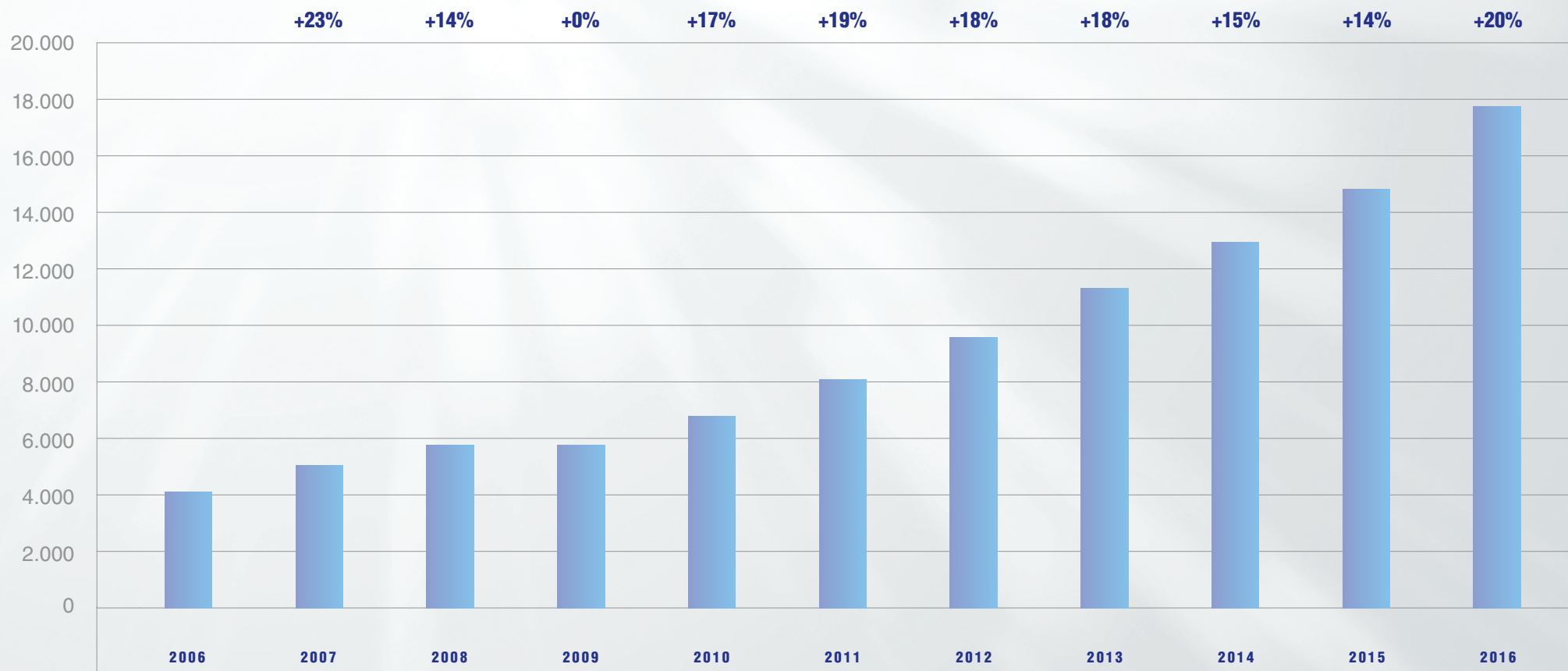
Nel 2016 il Pil corretto per gli effetti di calendario è cresciuto del +1,0 per cento.



Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT

eCommerce in Italia

Continua la crescita dell'eCommerce che nel 2016 raggiunge i 17.746 milioni di euro.



milioni di €

Fonte: Osservatorio eCommerce B2C Netcomm del Politecnico di Milano



