

La logistica per lo sviluppo dell'Emilia Romagna

Prof. FRANCESCO BENEVOLO

RAM Logistica Infrastrutture Trasporti S.p.A.

Ravenna, 14 ottobre 2019

1. Lo scenario di riferimento
 2. Il quadro infrastrutturale
 3. I poli produttivi e turistici regionali
 4. Sfide ed opportunità per il territorio regionale
 5. Conclusioni
-



A financial candlestick chart on a blue grid background. The chart features several green candlesticks and two curved trend lines. One trend line is labeled '51.25%: 108.98' and the other is labeled '61.6 %: 99.19'. There are also two price labels in green boxes: '104.19' and '86.72'.

51.25%: 108.98

61.6 %: 99.19

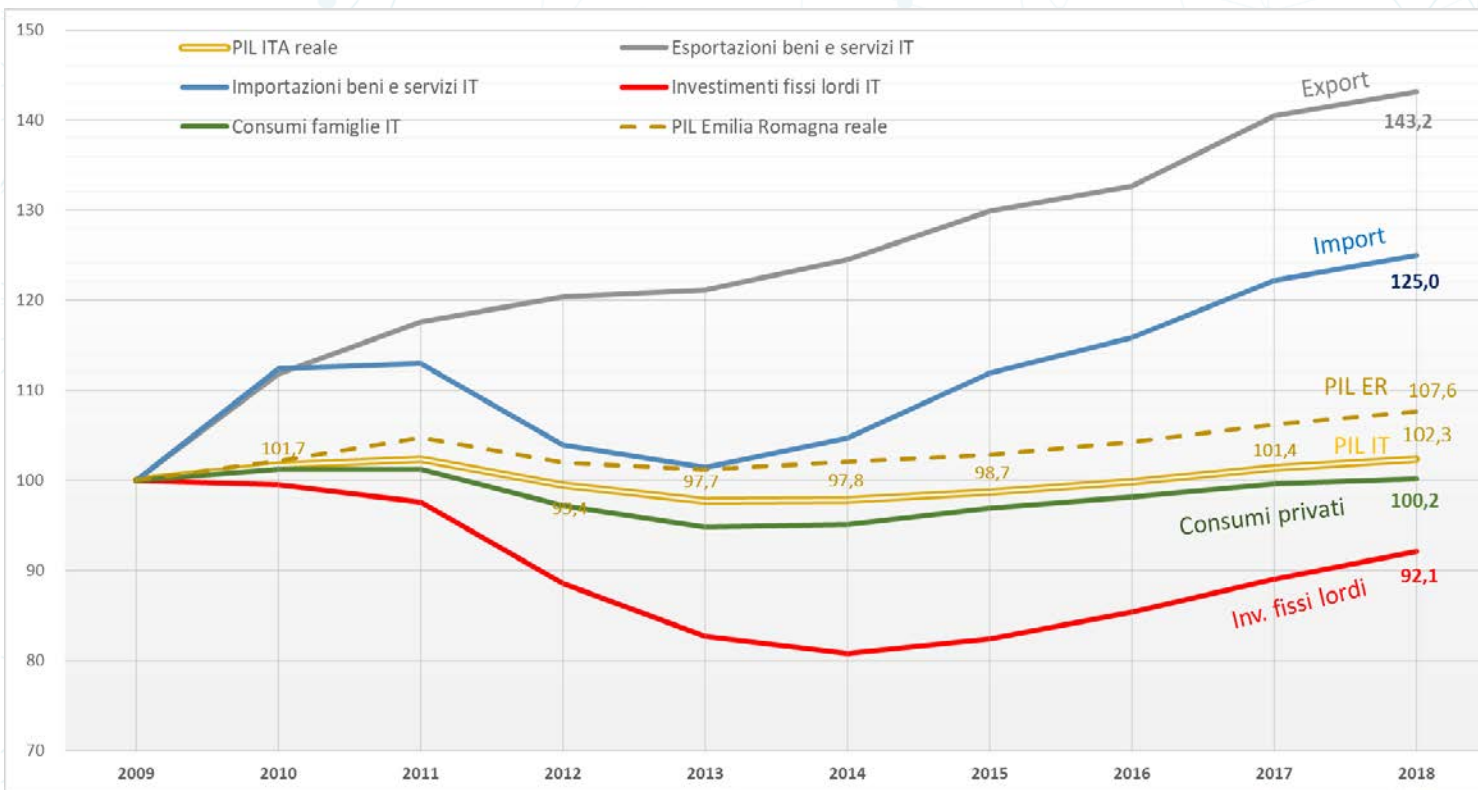
104.19

LO SCENARIO DI RIFERIMENTO

86.72

FONDAMENTALI MACROECONOMICI

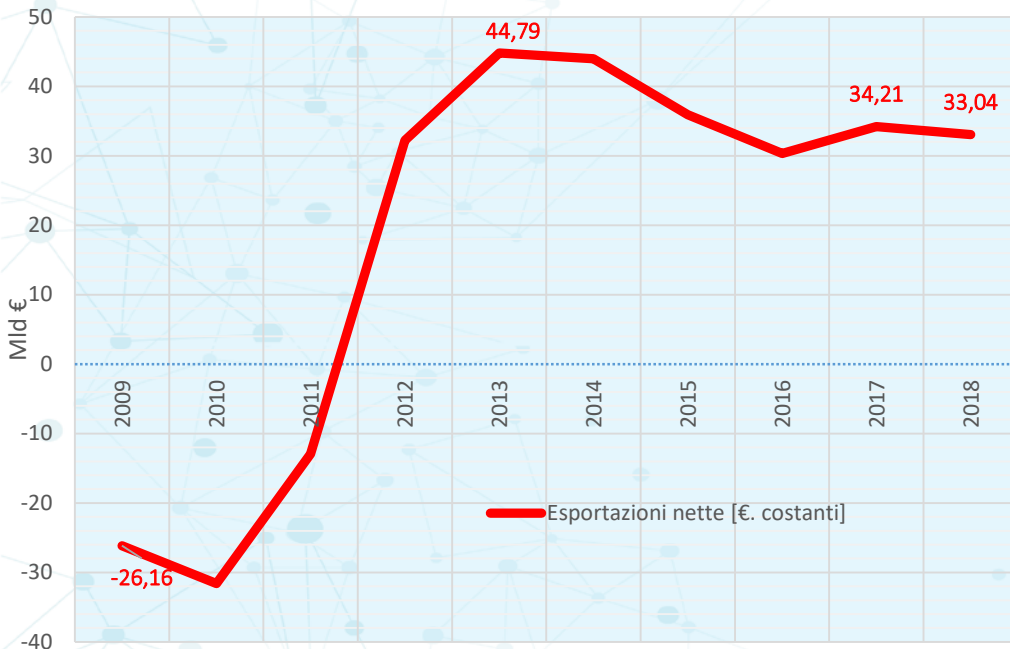
ANDAMENTO VARIABILI ITALIA



- Pesanti ripercussioni della crisi 2008/2012 su economia nazionale: PIL IT di poco superiore ai livelli del 2009 come consumi delle famiglie e crollo investimenti; invece export/PIL dal 22,9% nel 2009 al 32% nel 2018
- Dal 2014 ripresa graduale trainata dalla domanda estera
- PIL IT: variazione acquisita per il 2019 pari a zero
- PIL ER: 7,6 punti base sopra valori 2009 – PIL ER 9% del PIL IT nel 2018

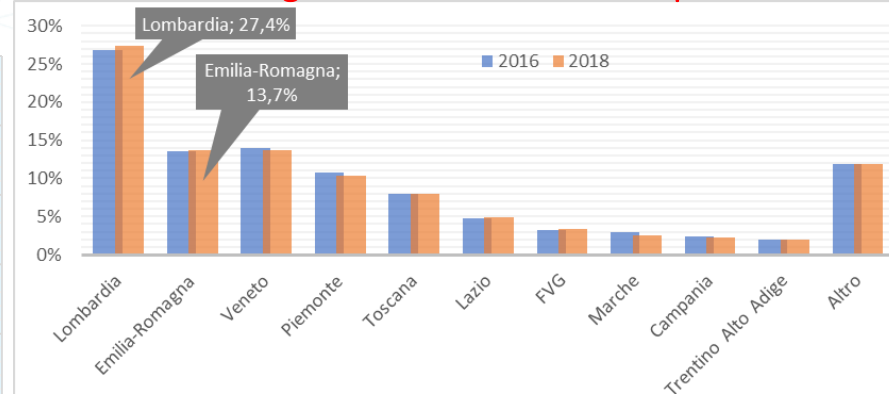
Fonte: Elaborazioni RAM S.p.A. su dati ISTAT. Valori in euro costanti indicizzati al 2009=100. PIL 2018 Regione Emilia Romagna stimato con una Percentuale di crescita del 1,4% (fonte Regione Emilia Romagna)

Saldo della bilancia commerciale IT

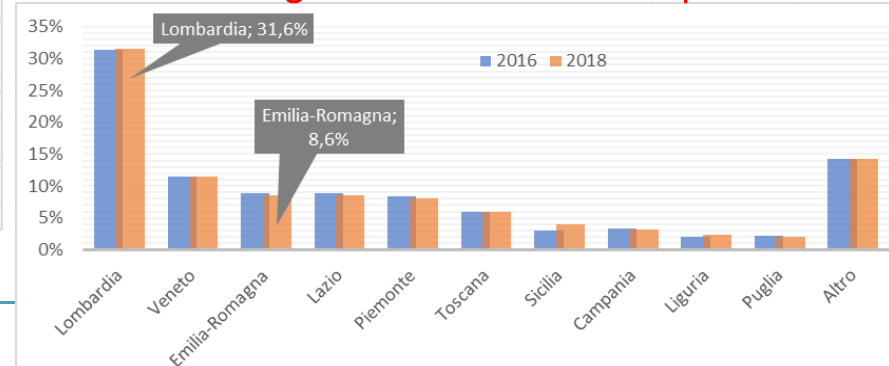


Fonte: Elaborazioni RAM S.p.A. su dati ISTAT

Contributo regionale in % sul valore esportazioni IT



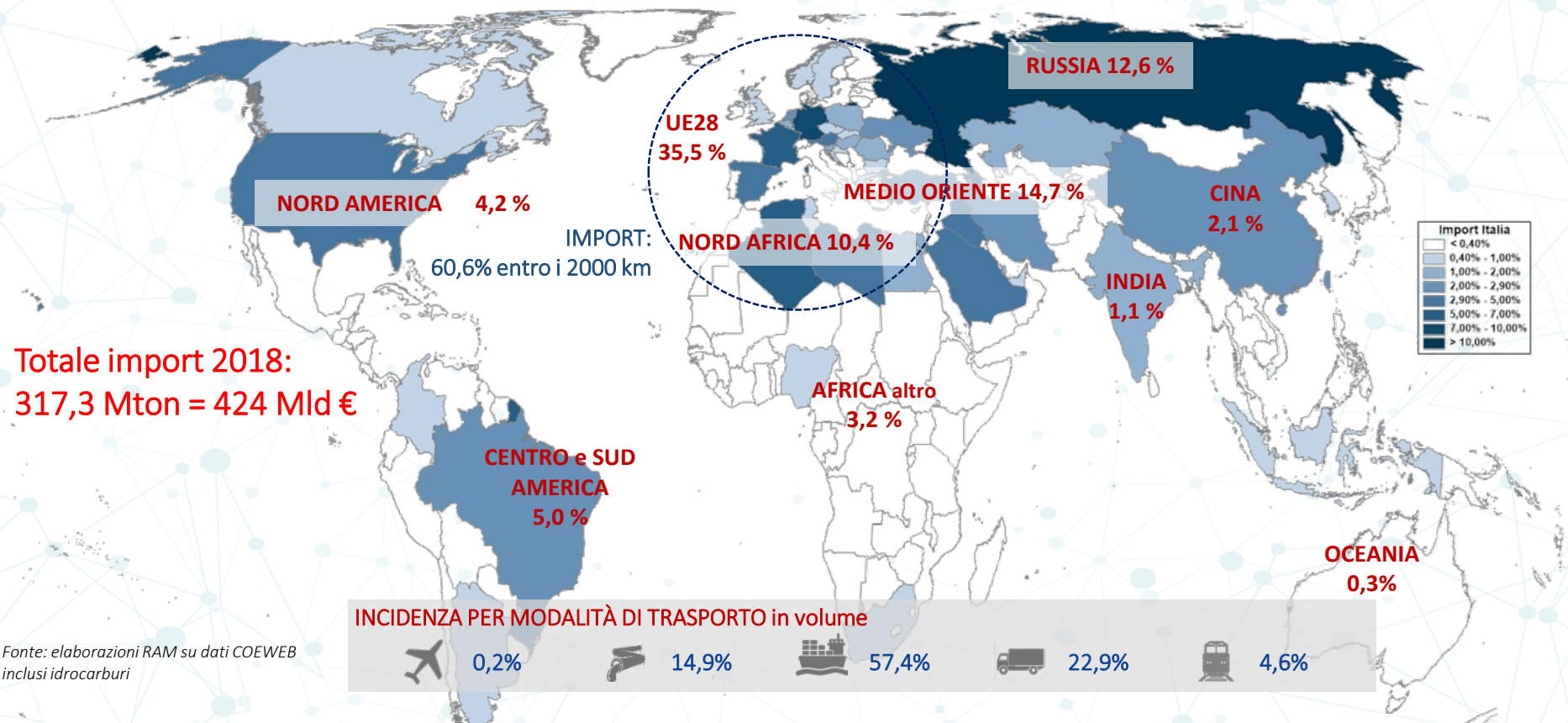
Contributo regionale in % sul valore importazioni IT



FONDAMENTALI MACROECONOMICI

GEOGRAFIA DEGLI SCAMBI COMMERCIALI ITALIANI

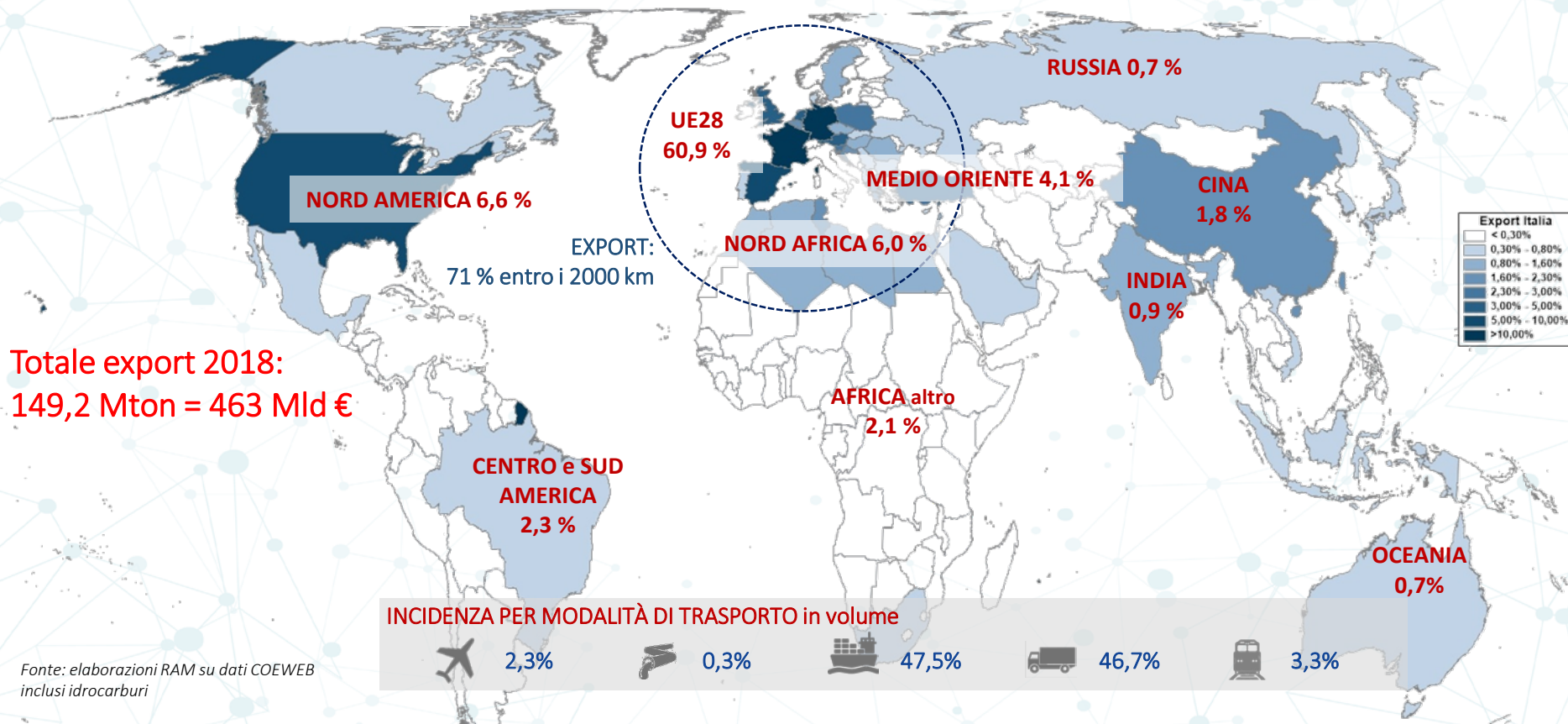
IMPORT 2018: Volumi per paese in % su scambi IT-Mondo



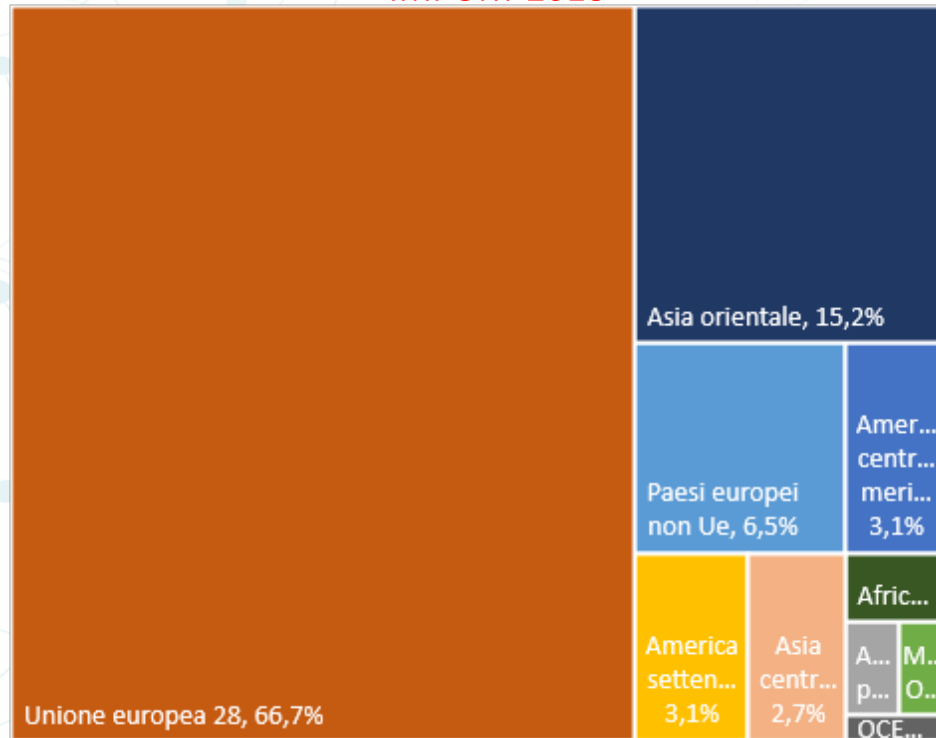
FONDAMENTALI MACROECONOMICI

GEOGRAFIA DEGLI SCAMBI COMMERCIALI ITALIANI

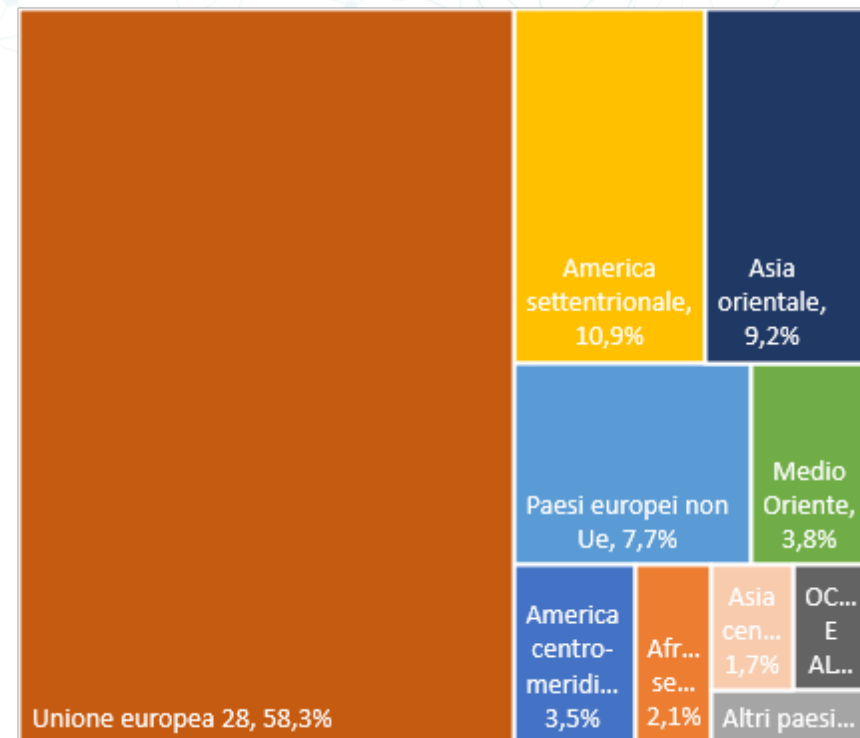
EXPORT 2018: Volumi per paese in % su scambi IT-Mondo



IMPORT 2018



EXPORT 2018



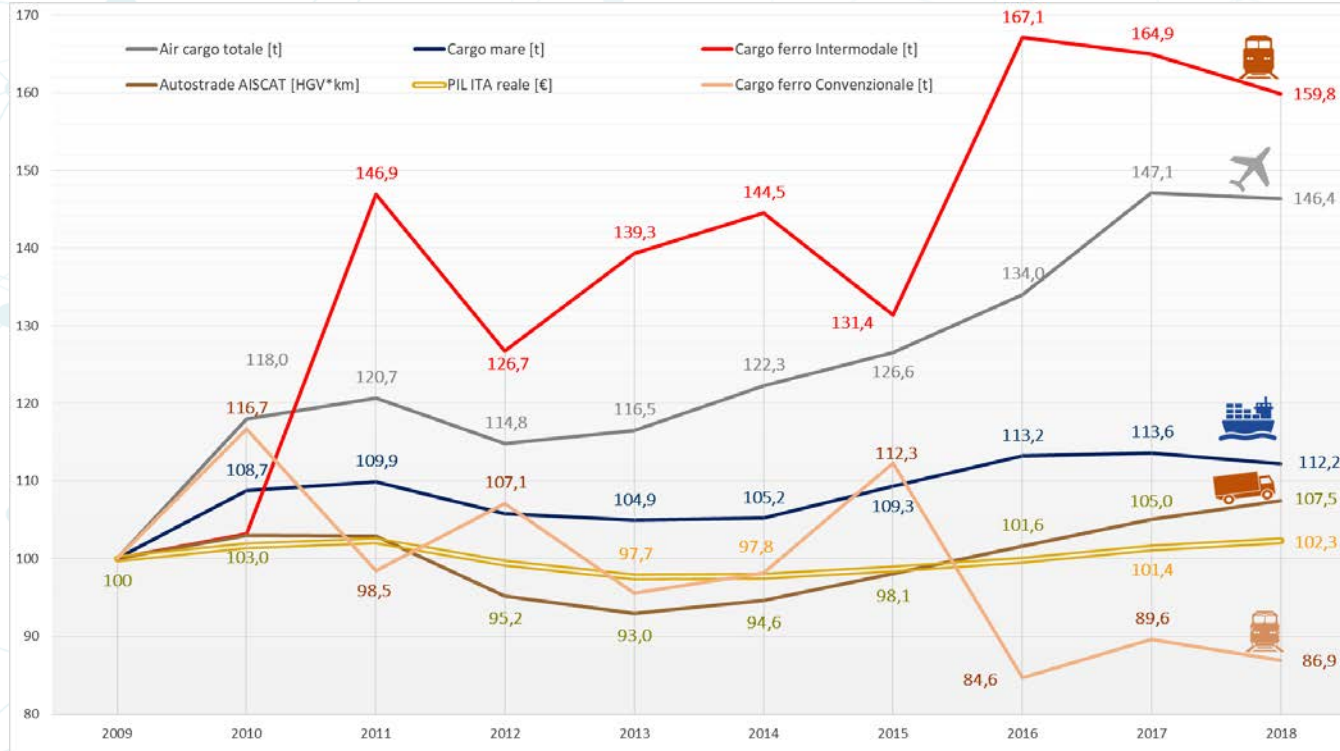
ANDAMENTO TRAFFICO MERCI ITALIA 2009-2018

DECOUPLING CON IL PIL



Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti

RAM S.p.A.
Logistica · Infrastrutture · Trasporti



Possibili spiegazioni decoupling:

- incremento internazionalizzazione economia IT;
- reindustrializzazione (crescita del VA del settore secondario sul PIL) dal 2009;
- alta penetrazione di operatori esteri sul territorio nazionale, in particolare su autotrasporto;
- allungamento catene logistiche internazionali gestite da grandi operatori c/t;
- nuovi modelli di logistica distributiva conseguenti, i.e., dall'esplosione dell'e-commerce?

Correlazione a valori indicizzati PIL IT/Trasporti – valori indicizzati con anno di riferimento 2009=100

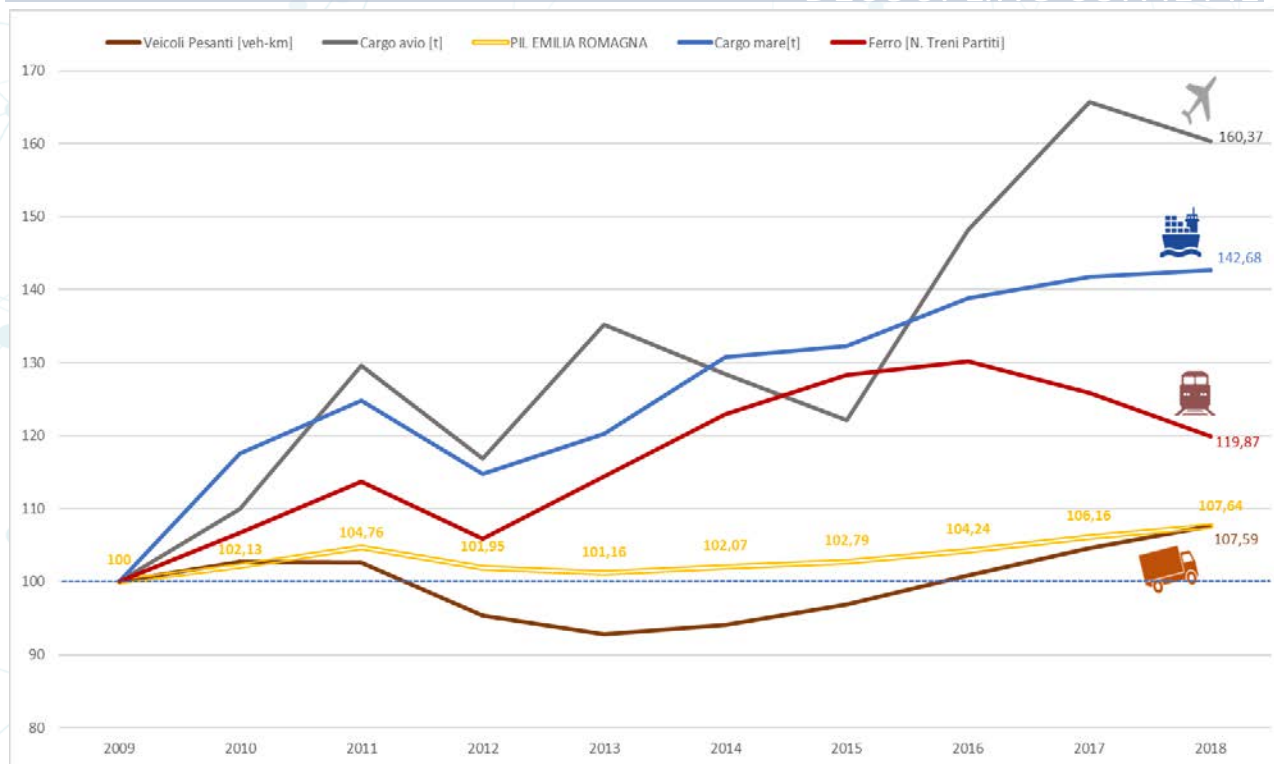
Fonte: Elaborazione RAM su dati ISTAT, Assaeroporti, AISCAT, AdSP, RFI, Eurostat.

ANDAMENTO TRAFFICO MERCI EMILIA ROMAGNA 2009-2018

DECOUPLING CON IL PIL



RAM S.p.A.
Logistica · Infrastrutture · Trasporti



- Il **cargo aereo** cresce notevolmente dal 2015, superando di gran lunga i valori del 2009
- Crescita più sostenuta rispetto al PIL per il **cargo mare**, con accelerata dal 2013
- Andamento pressoché costante tra PIL regionale e traffico autostradale.
- **Treni partiti Cargo** in crescita dal 2009, nuovamente in calo dal 2017.

Correlazione a valori indicizzati PIL IT/Trasporti – valori indicizzati con anno di riferimento 2009=100, PIL 2018 Regione Emilia Romagna stimato con una Percentuale di crescita del 1,4% (fonte Regione Emilia Romagna)

Fonte: Elaborazione RAM su dati ISTAT, Assaeroporti, AISCAT, AdSP, RFI, Eurostat. Dati Ferro anno 2009 stimati su var.2010-2011

ANDAMENTO TRAFFICO MERCI 2014 - 2018

VARIAZIONE PER MODALITA'



MERCI NAZIONALE

Modalità	Var. 2014-2018	Elasticità traffici/PIL 2014-2018
Cargo aereo [t]	23,7%	5,1
Mare (t)	6,7%	1,4
Ro-Ro	27,3%	5,9
Container	2,5%	0,5
Ferrovia (t-km)	9,5%	2,0
AISCAT (HDV*km)	13,6%	2,9
PIL	4,7%	

MERCI EMILIA ROMAGNA

Modalità	Var. 2014-2018	Elasticità traffici/PIL 2014-2018
Cargo aereo [t]	24,9%	4,6
Mare (t)	9,1%	1,7
Ro-Ro	-7,3%	negativa
Container	-2,9%	negativa
Ferrovia (n. treni merci partiti)	-2,5%	negativa
AISCAT (HDV*km)	14,4%	2,6
PIL	5,5%	

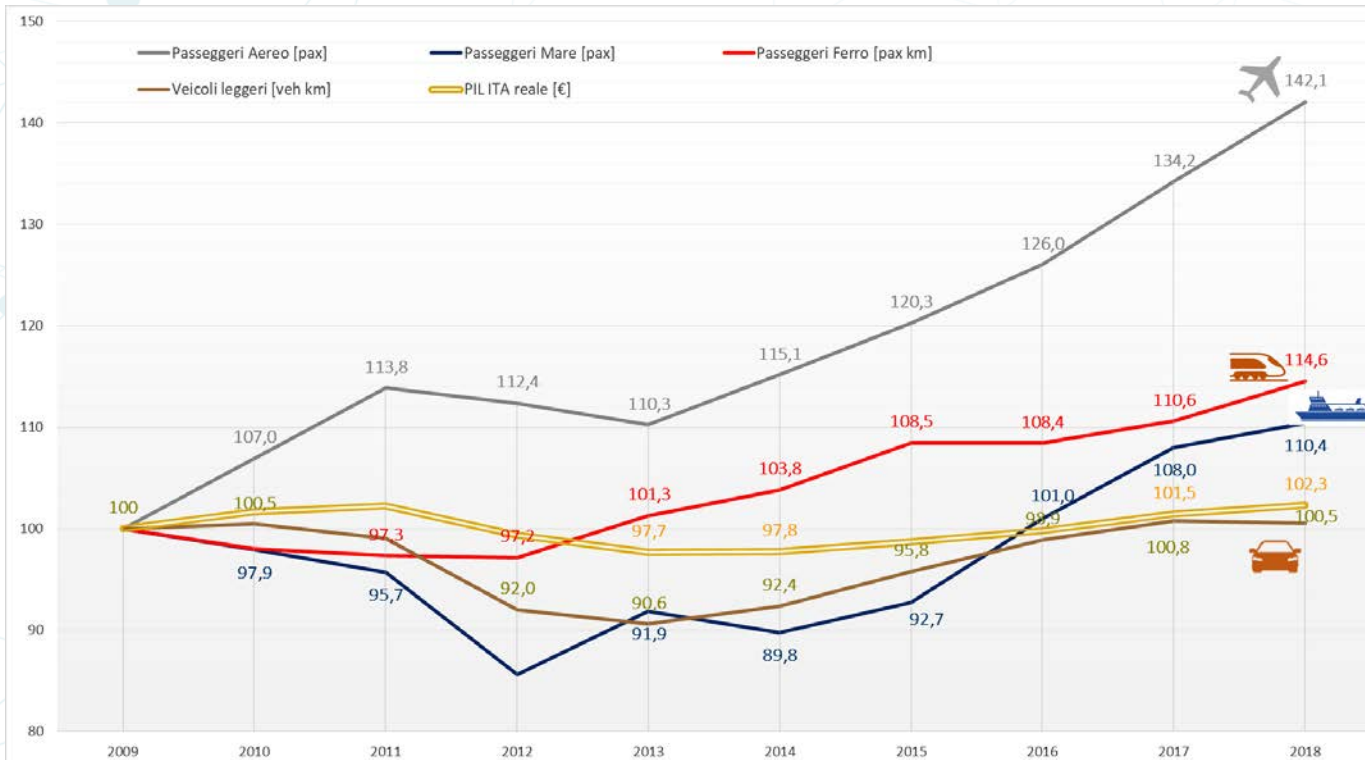
ANDAMENTO TRAFFICO PASSEGGERI ITALIA 2009-2018

VARIAZIONE PER MODALITA'



Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti

RAM S.p.A.
Logistica · Infrastrutture · Trasporti



Possibili spiegazioni decoupling:

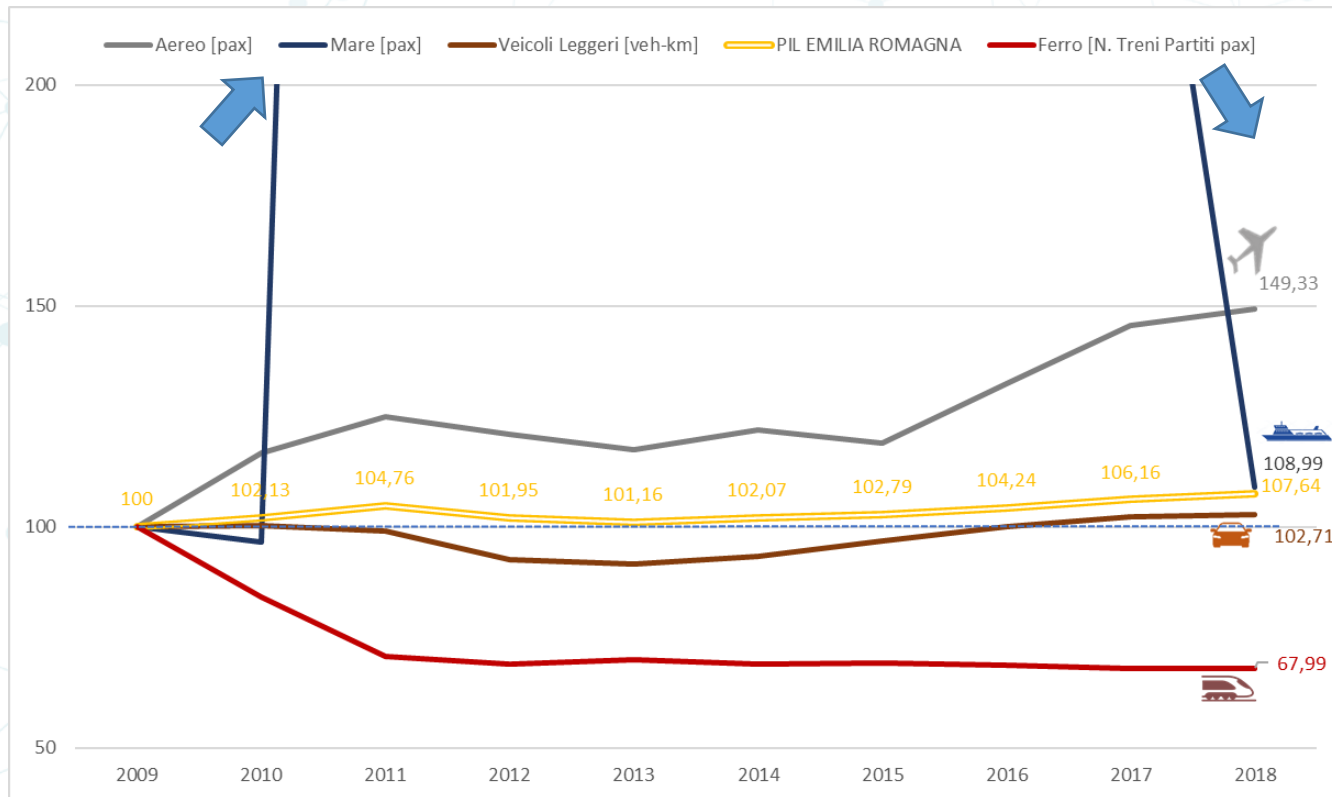
- Evidente l'effetto TAV sul traffico ferroviario a partire dal 2012 e sovraperformance del traffico aereo;
- Aumento degli arrivi turistici, in particolare di matrice straniera, determina il forte incremento della modalità pax aerea

Correlazione a valori indicizzati PIL IT/Trasporti – valori indicizzati con anno di riferimento 2009=100

Fonte: Elaborazione RAM su dati ISTAT, Assaeroporti, AISCAT, AdSP, RFI, Eurostat.

ANDAMENTO TRAFFICO PASSEGGERI EMILIA ROMAGNA 2009-2018

VARIAZIONE PER MODALITA'



- 2010-2011 traffici passeggeri mare (crocieristi + RoPax) in vertiginosa crescita, per poi subire un crollo. Nel 2018 circa 9 p.b. più del 2009.
- In crescita l'aereo dal 2015, nel 2018 si contano 8,9 Mln di passeggeri.
- I veicoli leggeri, sono in leggera crescita ma in maniera costante (var. 2014-2018 10,0%)
- Treni Passeggeri in calo dal 2009.

Correlazione a valori indicizzati PIL IT/Trasporti – valori indicizzati con anno di riferimento 2009=100, PIL 2018 Regione Emilia Romagna stimato con una Percentuale di crescita del 1,4% (fonte Regione Emilia Romagna)
Fonte: Elaborazione RAM su dati ISTAT, Assaeroporti, AISCAT, AdSP, RFI, Eurostat. Dati Ferro anno 2009 stimati su var. 2010-2011.

ANDAMENTO TRAFFICO PASSEGGERI 2014-2018

VARIAZIONE PER MODALITA'



PASSEGGERI NAZIONALI

Passeggeri	Var. 2014-2018	Elasticità traffici/PIL 2014-2018
Aeroporti [pax]	23,4%	5,0
Marittimo [pax]	23,0%	4,9
Non crocieristi	27,6%	5,9
Crocieristi	7,5%	1,6
Ferrovia [pax-km]	10,4%	2,2
AISCAT [veh*km]	8,8%	1,9
PIL	4,7%	1,0

PASSEGGERI EMILIA ROMAGNA

Passeggeri	Var. 2014-2018	Elasticità traffici/PIL 2014-2018
Aeroporti [pax]	22,35%	4,1
Marittimo [pax]	-68,85%	negativa
Non crocieristi	-93,10%	negativa
Crocieristi	-58,83%	negativa
Ferrovia [N. treni pax partiti]	-1,34%	negativa
AISCAT [veh*km]	10,03%	1,8
PIL	5,5%	1,0

Fonte: elaborazioni RAM su dati Eurostat, Assaeroporti, Aiscat, ESP, RFI.



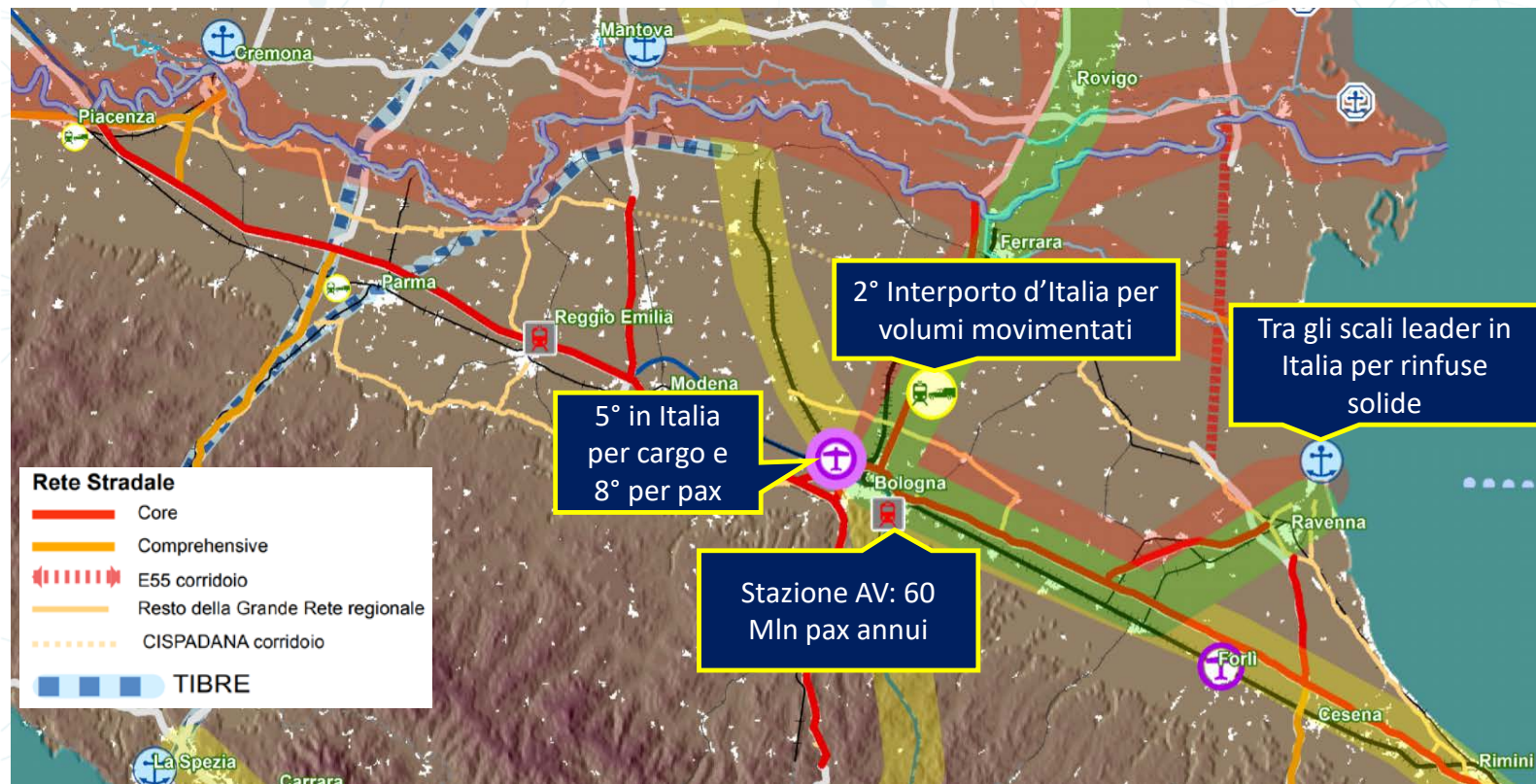
IL QUADRO INFRASTRUTTURALE

OFFERTA INFRASTRUTTURALE EMILIA ROMAGNA

RETI E NODI

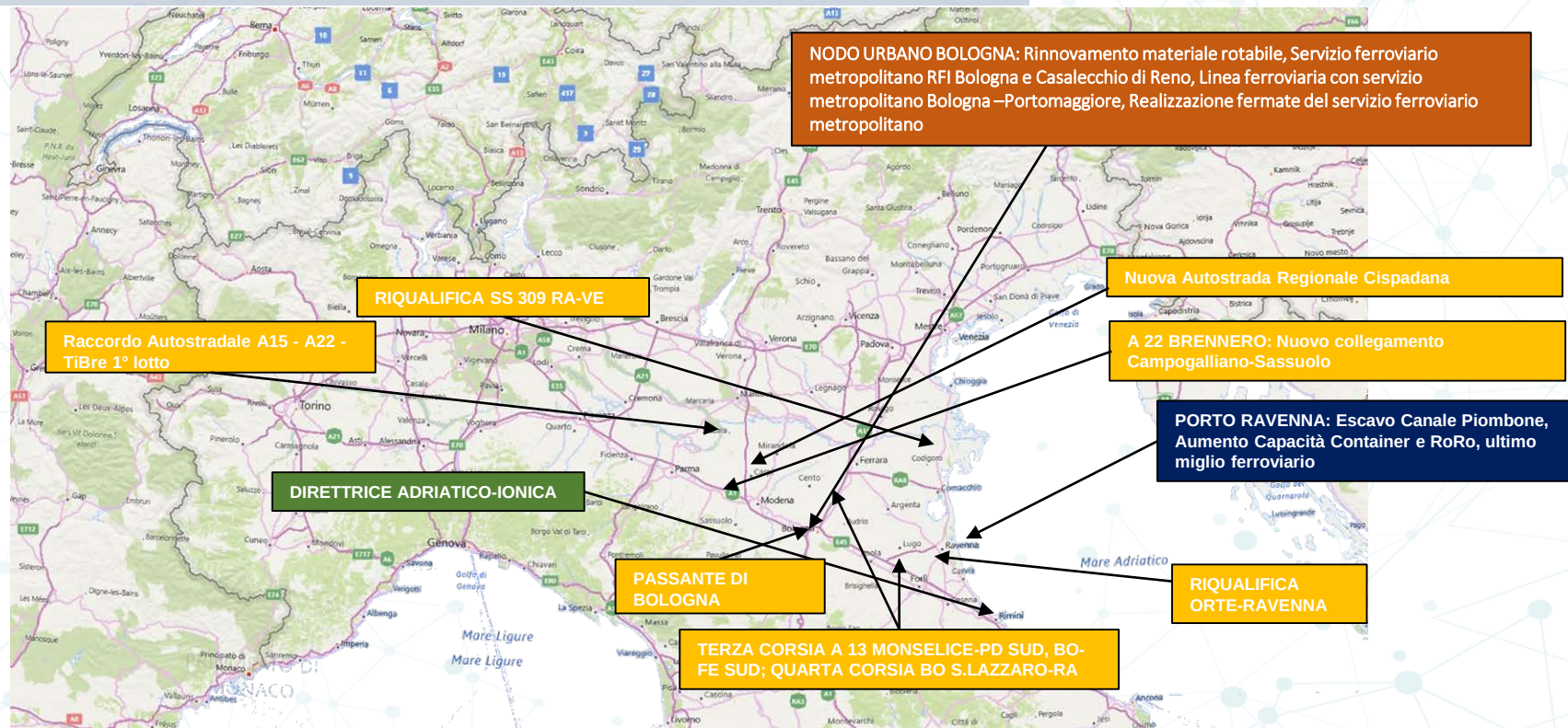


RAM S.p.A.
Logistica - Infrastrutture - Trasporti



Fonte: PRIT 2025 Emilia-Romagna

INTERVENTI INVARIANTI IN EMILIA ROMAGNA



Interventi Porti [Mln € 261,14]

Interventi Strade e Autostrade [Mln € 4.487,08]

Interventi Ferrovie [Mln € 1.349,0]

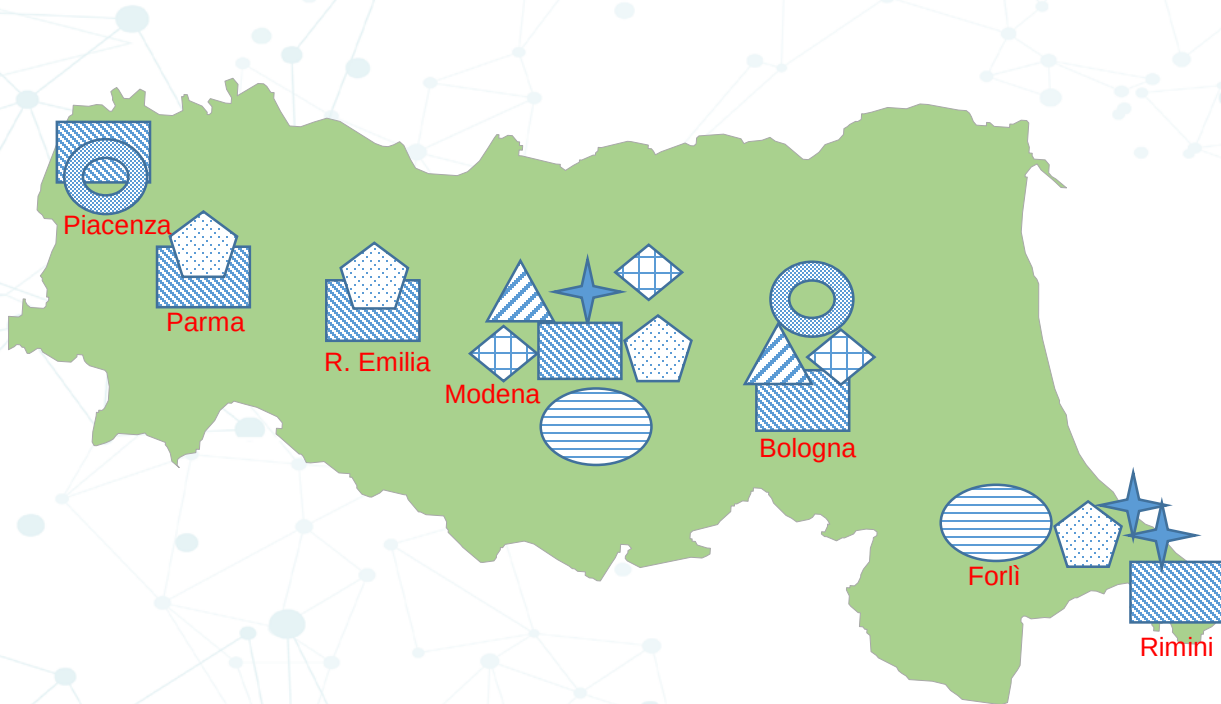
Interventi Mobilità Urbana [Mln € 447,65]



I POLI PRODUTTIVI E TURISTICI REGIONALI

PRINCIPALI POLI PRODUTTIVI REGIONALI

LOCALIZZAZIONE



-  Distretti dell'arredamento, mobili e piastrelle (Sassuolo e Forlì)
-  Distretti produzione di macchinari (Piacenza, Parma, R.Emilia, Modena, Bologna e Rimini)
-  Distretti della meccanica (Modena, Bologna)
-  Distretti dell'agroalimentare (Parma, R.Emilia, Modena, Romagna)
-  Distretti del tessile e abbigliamento (Rimini, Carpi, S.Mauro Pascoli)
-  Poli tecnologici (biomedicale Bologna e Mirandola, ICT Bologna e Modena)
-  Aree dedite alla logistica (Piacenza, Bologna)

PRINCIPALI POLI PRODUTTIVI REGIONALI LE PERFORMANCES



- Distretti dell'arredamento, mobili e piastrelle (Sassuolo e Forlì)
- Distretti produzione di macchinari (Piacenza, Parma, R. Emilia, Modena, Bologna e Rimini)
- Distretti della meccanica (Modena, Bologna)
- Distretti dell'agroalimentare (Parma, R. Emilia, Modena, Romagna)
- Distretti del tessile e abbigliamento (Rimini, Carpi, S. Mauro Pascoli)
- Poli tecnologici (biomedicale Bologna e Mirandola, ICT Bologna e Modena)
- Aree dedite alla logistica (Piacenza, Bologna)

- Evoluzione del fatturato imprese distrettuali ER 2008-2016 di 4.3 punti base superiore alla media nazionale;
- Produttività del lavoro delle imprese distrettuali ER (VA per addetto in € a prezzi correnti 2016) > di 8,4K € annui rispetto alla media distrettuale italiana;
- 2017: nuovo massimo storico per esportazioni imprese distrettuali ER (13,2 Mld €) e per avanzo commerciale (3,9Mld €); forte crescita export verso EU 28, USA e Far East.

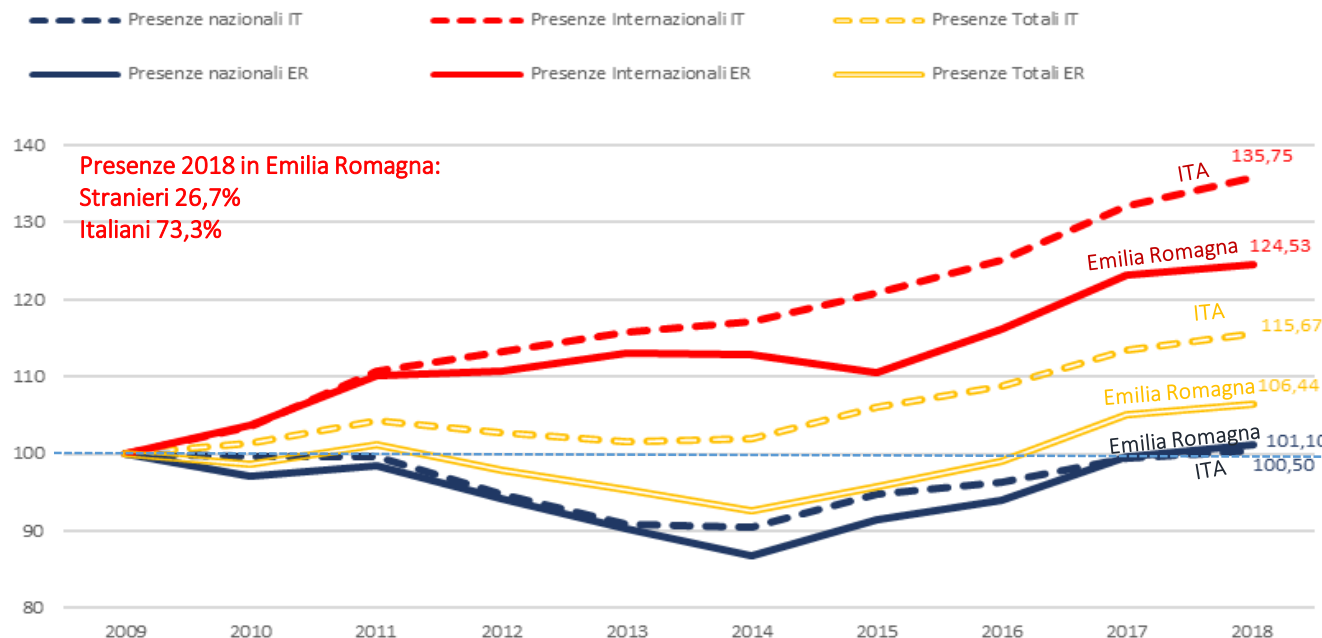
- ❑ Necessità di infrastrutture di rete (standard EU ferrovia) e nodi di trasporto (accessibilità ed ultimo miglio), nonché di servizi logistici adeguati al tessuto produttivo
- ❑ Problemi di saturazione capacità e congestionamento stradale sulle aree di Piacenza, Bologna e Modena

IL TURISMO COME RISORSA REGIONALE

LE PERFORMANCES

Driver fondamentale dell'economia italiana, il **turismo**:

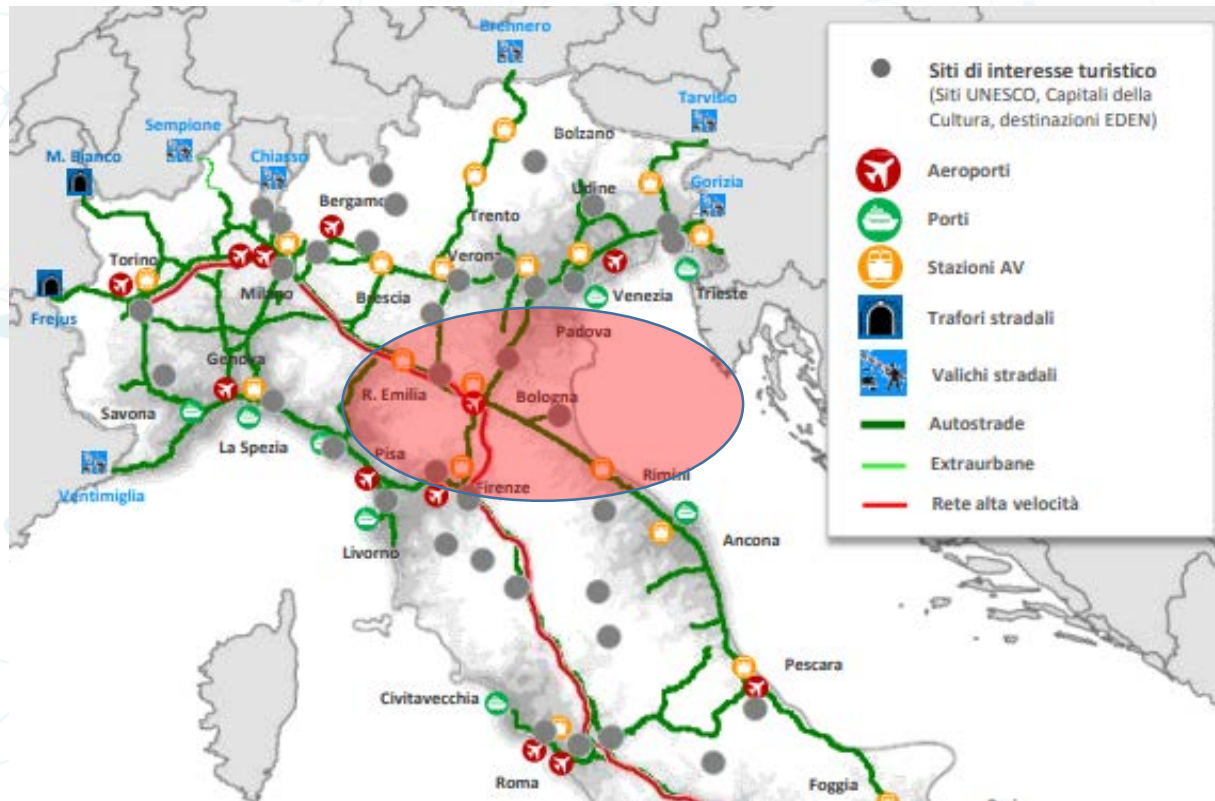
- **13% del valore del PIL** (contributo diretto, indiretto ed indotto)



- **Totale delle presenze in Emilia Romagna: 9,5% delle presenze totali in Italia; dinamica presenze 2009-2018 più positiva in IT che media in ER**
- Dal 2014 al 2018 si registra una crescita netta del turismo in Emilia Romagna **+14,9%** di presenze, in Italia **+13,5%**.
- Nel 2018 in Emilia Romagna **+1,1%** di presenze straniere rispetto al 2017 e **+1,4%** di presenze totali. In **Italia** invece si ha un **+2,8%** di presenze straniere rispetto al 2017 ed un **+2,0%** di presenze totali.

IL TURISMO COME RISORSA REGIONALE

I PRINCIPALI NODI TURISTICI REGIONALI



- Tra i principali siti turistici regionali:
 - Ferrara e Delta del Po
 - Ravenna ed i monumenti paleocristiani
 - Modena, Bologna, Parma, Rimini
 - Faenza e il museo delle ceramiche
 - Riserve dell'Appennino tosco-emiliano e del Parco Delta del Po
- ☐ **Necessità di incrementare connessioni intermodali per passeggeri dalle principali porte di accesso**



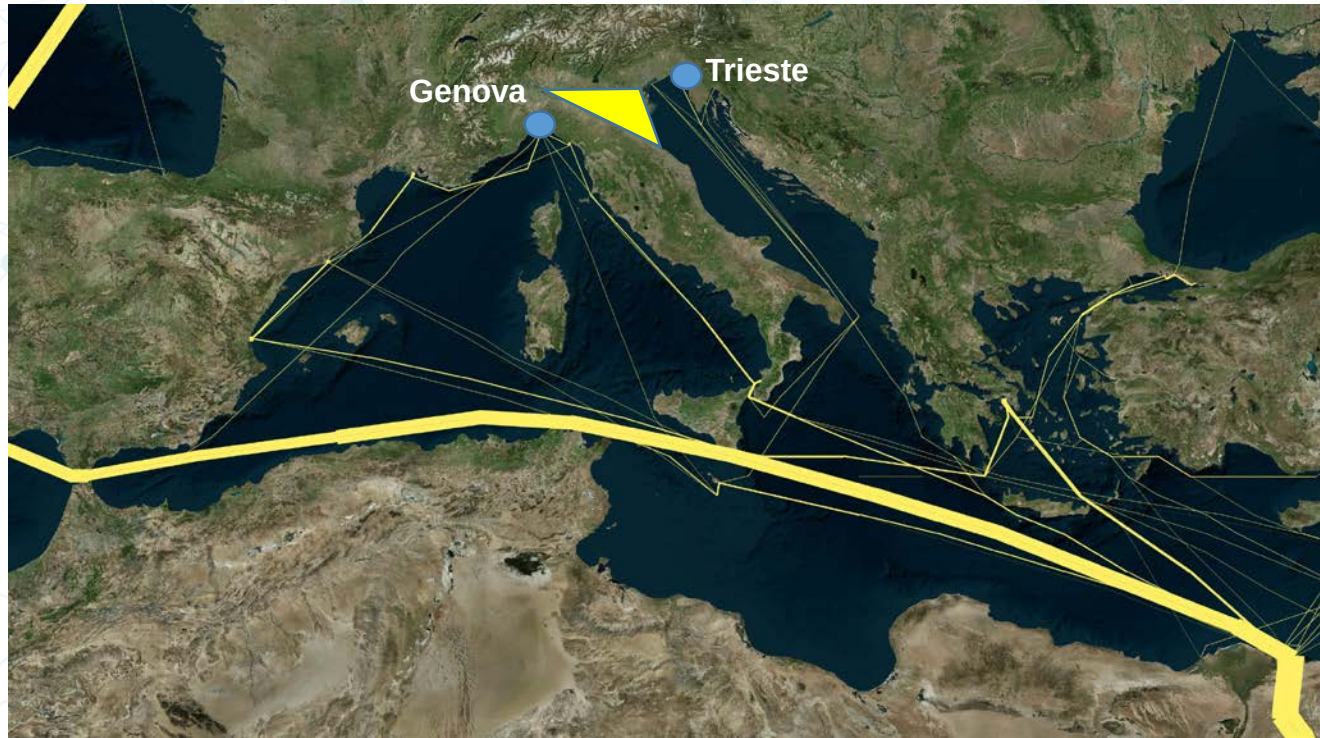
SFIDE ED OPPORTUNITA' PER IL TERRITORIO REGIONALE

UNA REGIONE ALL'INCROCIO DEI CORRIDOI TEN-T



- Una regione attualmente attraversata da 3 CNC su 4
- Possibilità di usufruire delle opportunità di cofinanziamento europee
- Discussione su MFF 2021-2027 e su CEF 2

Capacità settimanale allocata su servizi liner container Cina-area MED [2018]

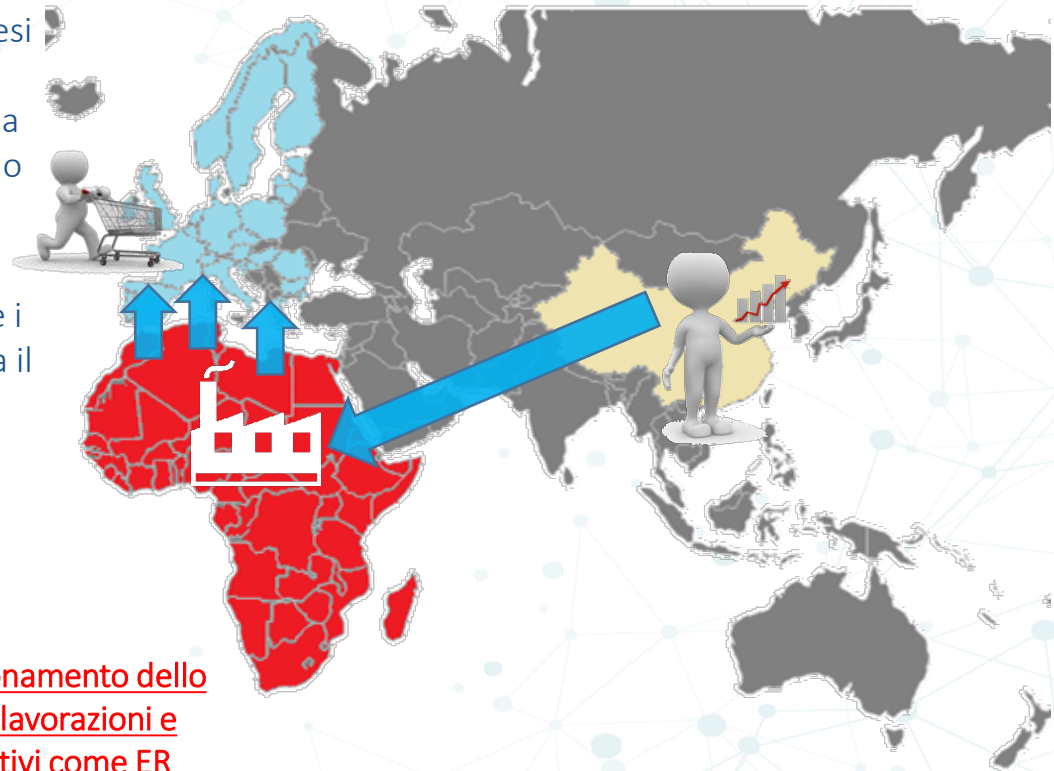


- Hinterland logistico naturale degli attuali scali nazionali maggiormente connessi sulle tratte marittime Italia-Far East
- Genova e Trieste eletti quali porti hub per lo sviluppo dei traffici targati Belt and Road Initiative: possibilità di sviluppare traffici marittimi su Ravenna e funzioni logistiche ad alto valore aggiunto per il territorio

PROSPETTIVE DI MERCATO PER L'EMILIA ROMAGNA

IL POSIZIONAMENTO DELLA CINA IN AFRICA

-di recente si analizzano gli investimenti cinesi solo nel quadro BRI e come incremento di flussi commerciali e di investimenti diretti tra Cina-Italia e quindi come fattore di impatto e di sviluppo solo nel segmento container Deep-Sea.....
-Cina significa anche delocalizzazioni industriali e produttive cinesi in Africa per servire i mercati europei ed americani, per cui è diventata il 1° partner commerciale dell'Africa (2010-2017 +36%) e nel 2010-2018 53,4 Mld \$ di IDE «produttivi»* investiti in Africa di cui 5 Mld\$ in Nord Africa su tessile, automotive, agrifood e macchinari industriali per mercato EU



Potenziali nuovi flussi EU-Africa con possibilità di posizionamento dello SSS e dei porti IT sui futuri flussi merci e possibilità di lavorazioni e funzioni logistiche ad alto VA per territori già competitivi come ER

*Fonte: American Enterprise Institute and Heritage Foundation; dati a Giugno 2018, al netto di investimenti in costruzioni residenziali ed infrastrutture di trasporto, settore materie prime ed investimenti in imprese di servizi

FABBISOGNI ED OPPORTUNITA'

LINEE DI INTERVENTO REGIONALI

LINEE DI INTERVENTO NAZIONALI

Valorizzare gli eccellenti **sistemi produttivi già esistenti**, incrementando accessibilità **ai mercati nazionali ed esteri**, anche nell'ottica delle nuove opportunità commerciali

Programma Hub portuale di Ravenna

Adeguamento standard TEM su direttrici internazionali (valichi alpini) e nazionali (adriatica e centrale) e su tratte di adduzione ai nodi

Incrementare **accessibilità ai poli turistici regionali**

Upgrading stazione marittima crociere porto Ravenna e connessioni aeroporto di Bologna

Completamento interventi stradali ANAS

Decongestionamento e sostenibilità delle **aree urbane e delle aree industriali e logistiche a maggiore congestione**

Attuazione interventi PUMS
Valorizzazione interporti e piattaforme logistiche intermodali

By pass stradali e ferroviari
Incentivi per l'intermodalità

Messa in **sicurezza delle infrastrutture esistenti**

Piano di manutenzione su rete locale

Piano di manutenzione straordinaria di strade, autostrade e ferrovie

Ruolo fondamentale della pianificazione nazionale e regionale e della competitività del comparto logistico regionale

Green

Smart

Global

Grazie per la Vostra attenzione

Prof. FRANCESCO BENEVOLO

RAM Logistica Infrastrutture Trasporti S.p.A.

www.ramspa.it