



Secondo studio dell' Osservatorio Cargo Aereo Il trasporto merci aereo in Italia

Milano, 26 ottobre 2020
Giuseppe Galli



TRT TRASPORTI E TERRITORIO srl

MILANO: VIA RUTILIA 10/8 - 20141 - TEL. +39 02 57410380 FAX +39 02 55212845
BRUXELLES: AVENUE DE LA JOYEUSE ENTRÉE, 1 - 1040 - TEL +32 2 6479100 FAX +32 2 2306908
EMAIL: INFO@TRT.IT | TRT@PEC.IT
WWW.TR.T.IT



AGENDA



01 Obiettivi, metodologia e struttura dello studio



02 Il cargo aereo in Europa



03 Focus sulle filiere produttive



04 L'indagine qualitativa



05 L'impatto del Covid-19

OBIETTIVI

Il studio Osservatorio Cargo Aereo

- **Analizzare** il mercato del cargo aereo in Italia e nei principali paesi europei
- **Individuare** i fattori che rendono competitivo il trasporto aereo, anche in relazione alla tipologia di merce a alla rapidità e capillarità dei collegamenti
- **Confrontare** le attività dei principali aeroporti italiani con i più significativi competitor a scala europea



- Definire una strategia per accrescere la competitività degli scali aeroportuali italiani
- Favorire lo sviluppo dell'intera filiera del cargo aereo, dagli operatori del settore fino all'industria manifatturiera del "made in Italy", filiera che potrebbe così trovare negli scali nazionali la naturale via di transito verso i mercati internazionali
- Far crescere e sviluppare l'intero "Sistema Italia"

Accanto allo sviluppo dell'attività di analisi e ricerca, cuore dello studio è stata la **realizzazione di un'indagine** indirizzata a imprese del mondo manifatturiero e imprese di spedizioni che operano nell'ambito delle filiere strategiche per il cargo aereo.

OBIETTIVI

Il studio Osservatorio Cargo Aereo



Struttura dello studio



1. Il cargo aereo in Europa

- Il traffico nei principali scali italiani ed europei
- Il cargo aereo e la merce movimentata

2. Cargo aereo e filiere produttive

- Farmaceutico
- Agroalimentare
- Moda
- Elettronica
- Meccanica
- Automotive

3. L'indagine qualitativa

- Il punto di vista delle aziende
- Il ruolo delle imprese di spedizioni

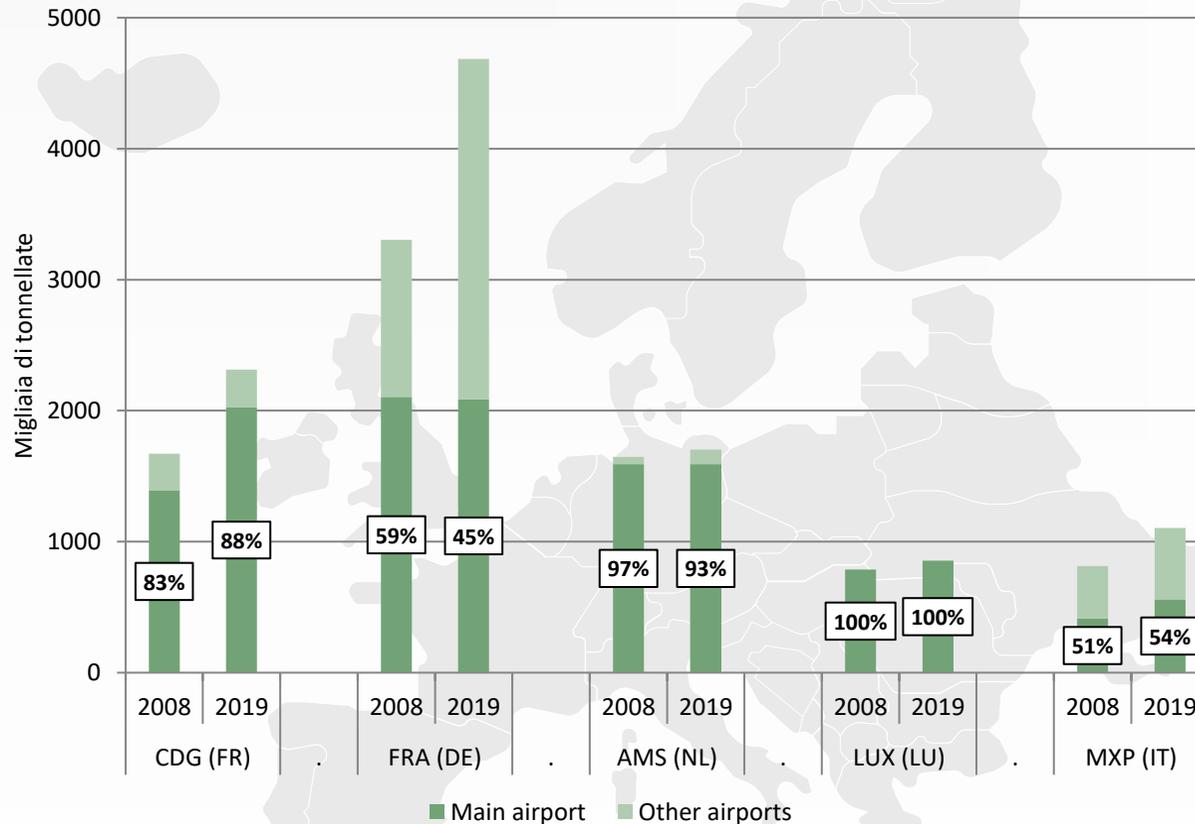
4. Conclusioni

5. Impatto del Covid-19 sul cargo aereo

Gli aeroporti analizzati

	Aeroporto	Codice IATA	Città	Paese
Aeroporti nazionali	Milano Malpensa	MLP	Milano	Italia
	Bergamo Orio al Serio	BGY	Bergamo	Italia
	Roma Fiumicino	FCO	Roma	Italia
	Venezia	VCE	Venezia	Italia
	Bologna	BLQ	Bologna	Italia
Aeroporti internazionali	Frankfurt	FRA	Francoforte	Germania
	Munich	MUC	Monaco di Baviera	Germania
	Paris-Charles De Gaulle	CDG	Parigi	Francia
	Amsterdam - Schiphol	AMS	Amsterdam	Olanda
	Luxembourg	LUX	Lussemburgo	Lussemburgo

Incidenza dell'aeroporto principale nazionale



Fonte: Elaborazioni TRT su dati Eurostat, 2020

- A differenza degli altri Stati, in *Germania* e in *Italia* l'incidenza dell'aeroporto principale (Francoforte e Malpensa, rispettivamente) è sì predominante, ma non assoluta, rappresentando circa la metà del traffico del paese
- I volumi movimentati in *Germania* per via aerea sono i più elevati in Europa, tuttavia i traffici di *Francoforte* rispetto a *Parigi* sono quasi allineati



Fonte: Elaborazioni TRT
su dati Eurostat, 2020

Analisi dei partner commerciali

- Per ciascun aeroporto è stata effettuata un'analisi dei principali partner commerciali
- L'aeroporto di *Milano-Malpensa* ha gli Stati Uniti come primo partner commerciale (dati 2019)
- Dalla lettura dei dati emerge come, a differenza di altri aeroporti dotati di un vettore nazionale allcargo importante, alcuni Paesi partner di Malpensa (Russia e Qatar) rappresentino punti di transito e non di origine/destinazione delle spedizioni

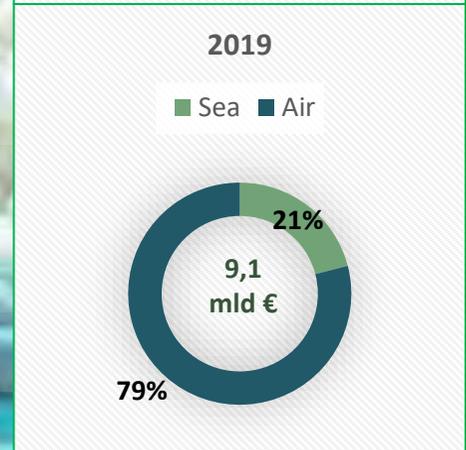
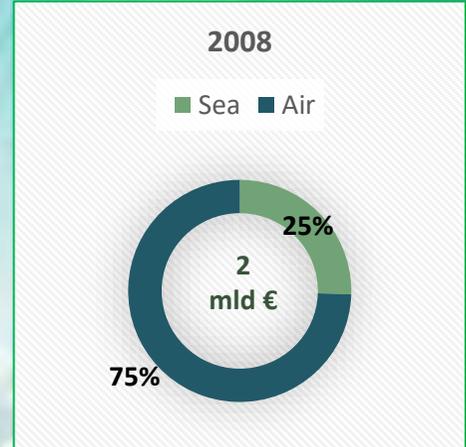
Italia

Export prodotti farmaceutici (valore)



Fonte: Elaborazioni TRT su dati Eurostat, 2020

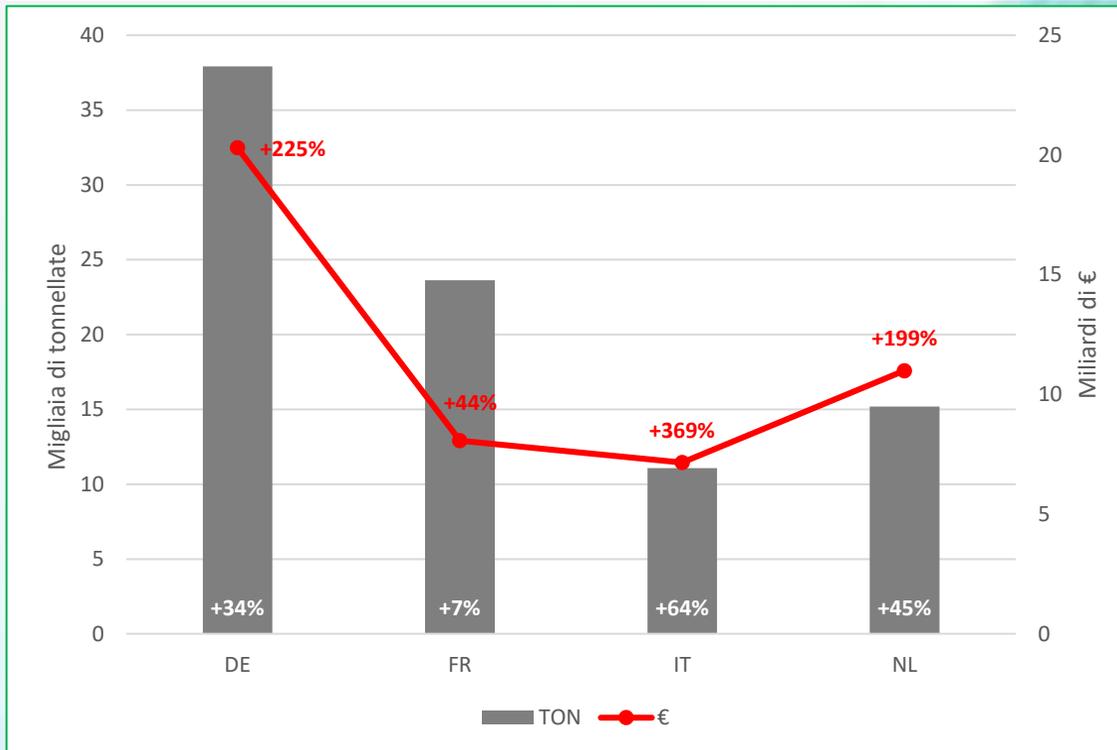
Ripartizione modale – Export (valore)



Europa

FARMACEUTICO

Export prodotti farmaceutici (valori 2019 e variazione % 2008-2019)



- La *Germania* è stata la più importante esportatrice di prodotti farmaceutici nel 2019 in Europa
- *L'Italia* ha la più alta variazione percentuale, in termini di quantità esportate (+64%) e di valore (+369%)
- Ampi margini di crescita per *l'Italia*: una parte della produzione italiana è tutt'oggi assorbita da scali tedeschi o svizzeri

Fonte: Elaborazioni TRT su dati Eurostat, 2020

Italia

Export prodotti agroalimentari (valore)



Fonte: Elaborazioni TRT su dati Eurostat, 2020

Ripartizione modale – Export (valore)

2008

■ Sea ■ Air



2019

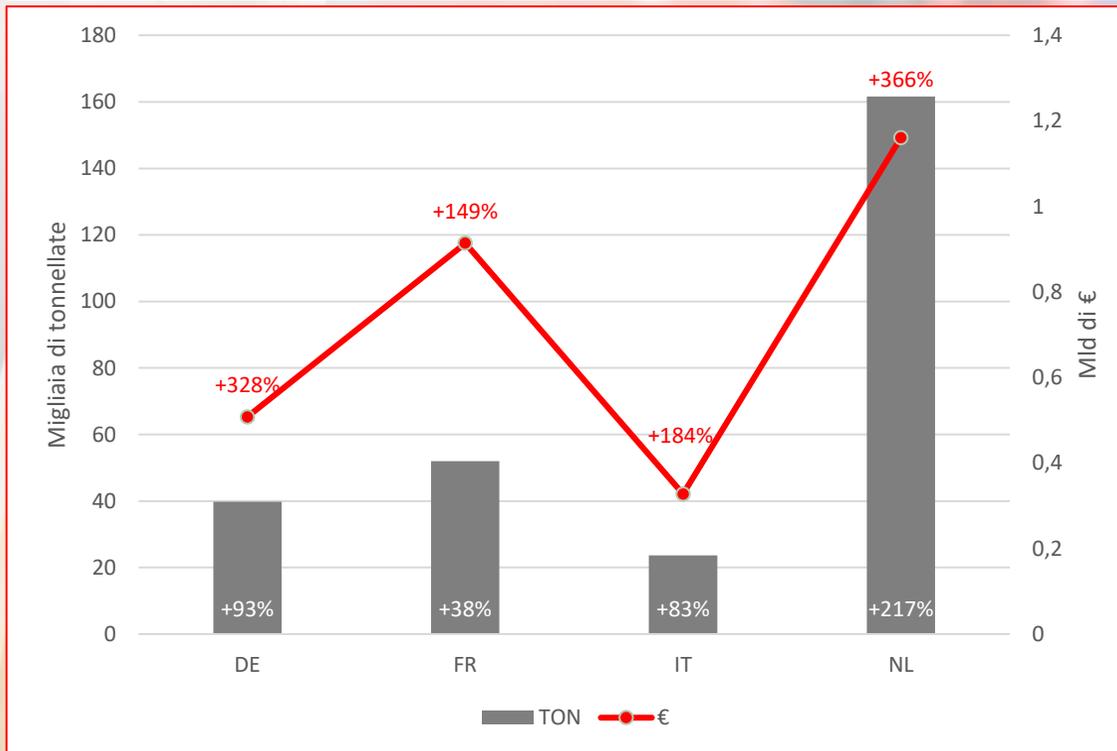
■ Sea ■ Air



Europa

A
G
R
O
A
L
I
M
E
N
T
A
R
E

Export prodotti agroalimentari (valori 2019 e variazione % 2008-2019)



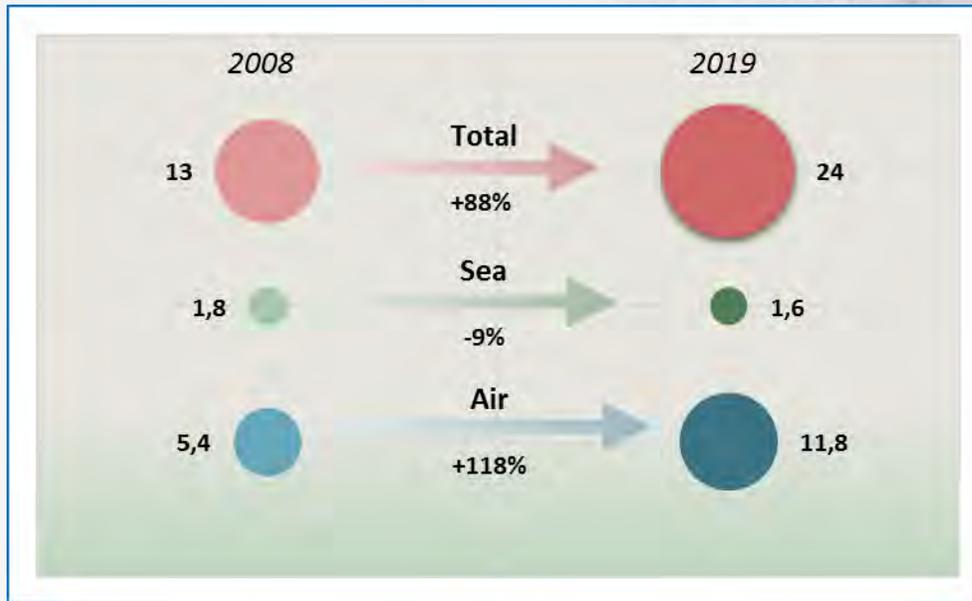
- *L'Unione Europea* detiene la leadership mondiale dell'export dei prodotti agroalimentari
- *L'Olanda* è il primo paese esportatore di prodotti agroalimentari in Europa ed il secondo esportatore mondiale, dopo gli Stati Uniti
- Una parte consistente delle *esportazioni olandesi* del food & beverage è data dal transito di prodotti provenienti dall'estero (Italia compresa)

Fonte: Elaborazioni TRT su dati Eurostat, 2020

Italia

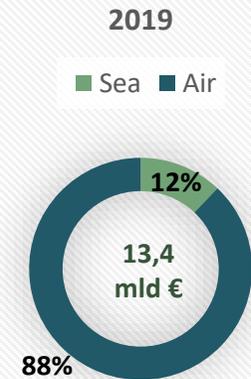
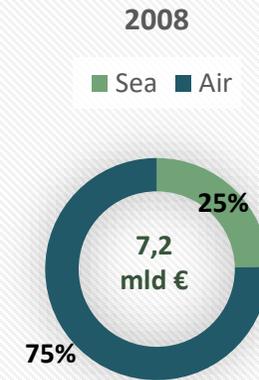
M
O
D
A

Export prodotti della moda (valore)



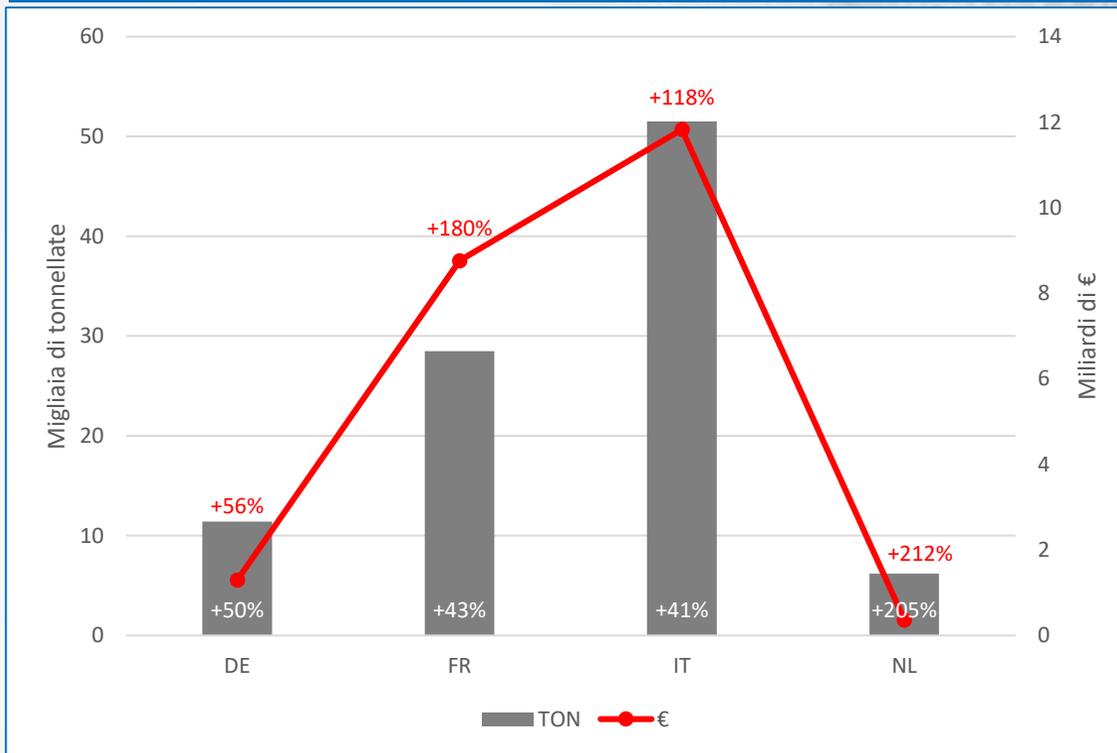
Fonte: Elaborazioni TRT su dati Eurostat, 2020

Ripartizione modale – Export (valore)



Europa

Export prodotti della moda (valori 2019 e variazione % 2008-2019)

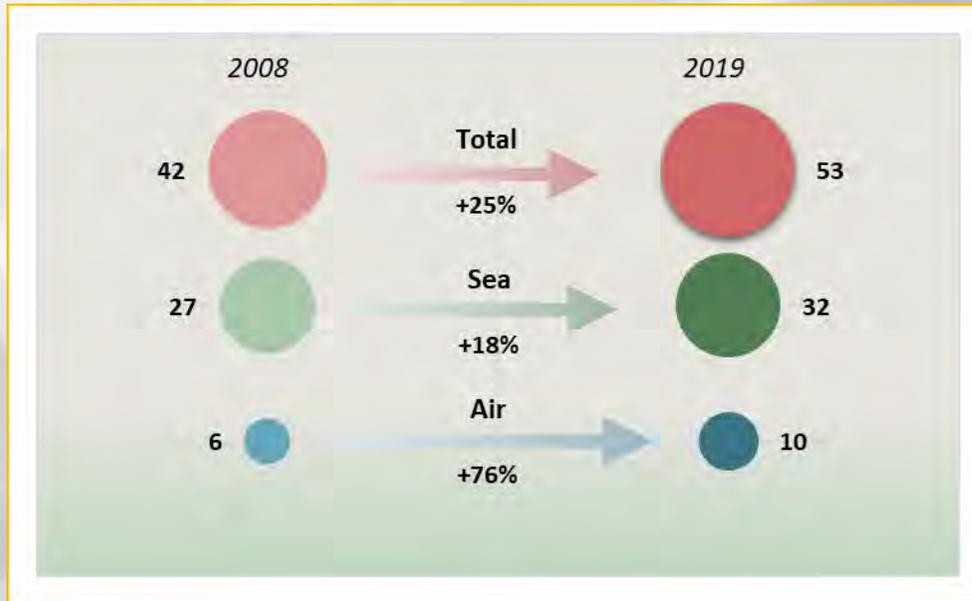


Fonte: Elaborazioni TRT su dati Eurostat, 2020

- Il *made in Italy* ha una posizione di supremazia nel panorama europeo
- La produzione di beni di elevato valore e la riduzione della produzione di massa sono state favorite della concorrenza con paesi aventi ridotto costo di materie prime e manodopera
- Il settore gravita intorno alle piccole aziende (il 90% di esse ha meno 50 dipendenti), che compongono circa il 60% del fatturato

Italia

Export prodotti meccanici (valore)

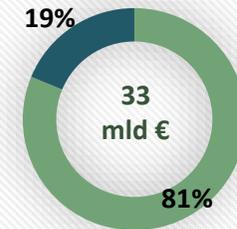


Fonte: Elaborazioni TRT su dati Eurostat, 2020

Ripartizione modale – Export (valore)

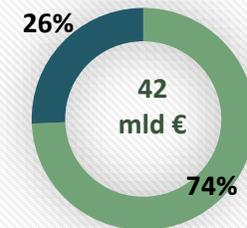
2008

■ Sea ■ Air



2019

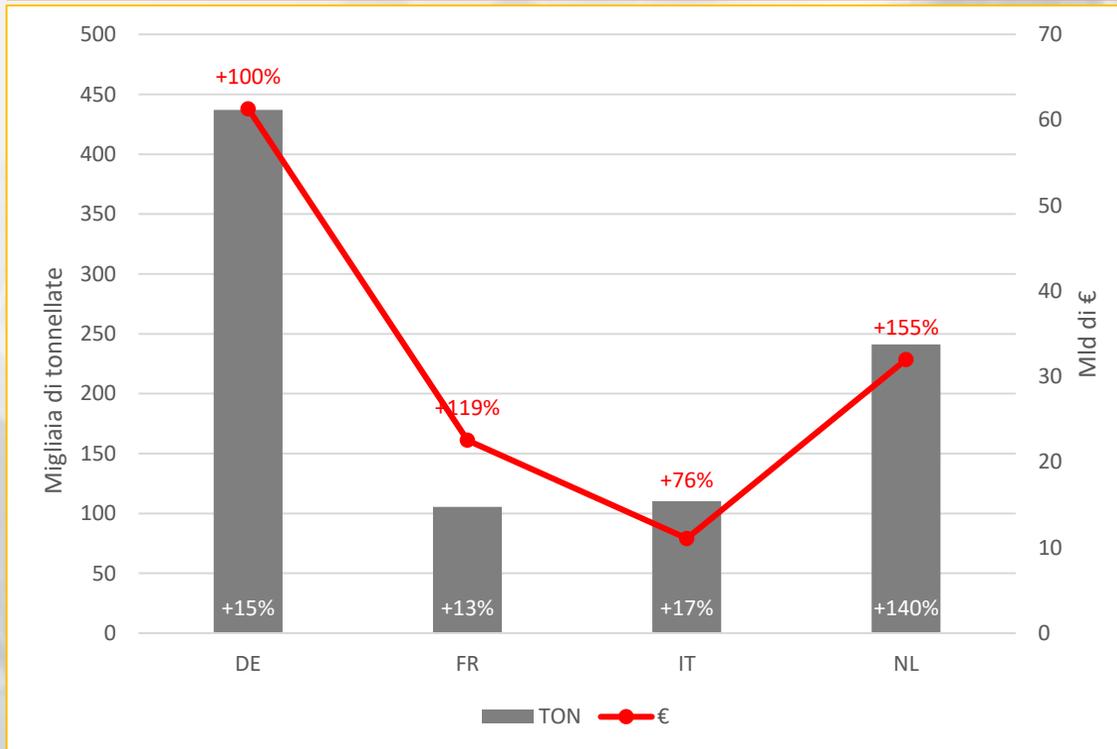
■ Sea ■ Air



Europa

M
E
C
C
A
N
I
C
A

Export prodotti meccanici (valori 2019 e variazione % 2008-2019)



Fonte: Elaborazioni TRT su dati Eurostat, 2020

- L'Europa è la prima produttrice ed esportatrice mondiale di macchinari e componentistica (ca. il 36% del mercato mondiale)
- Oltre il 50% dell'export della meccanica strumentale è concentrato in pochi paesi nel mondo, compresa l'Italia
- La Germania domina il panorama europeo e ha registrato una rilevante crescita delle esportazioni aeree internazionali (+15% in quantità e +100% per valore della merce)

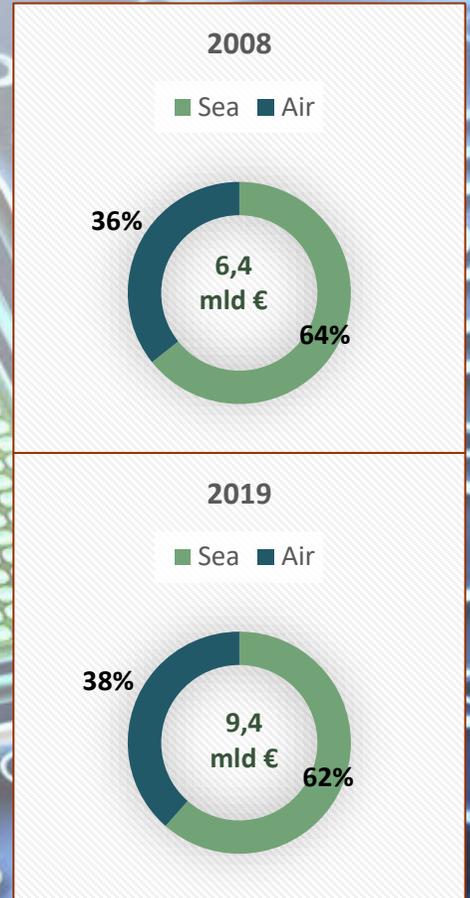
Italia

Export prodotti elettronici (valore)



Fonte: Elaborazioni TRT su dati Eurostat, 2020

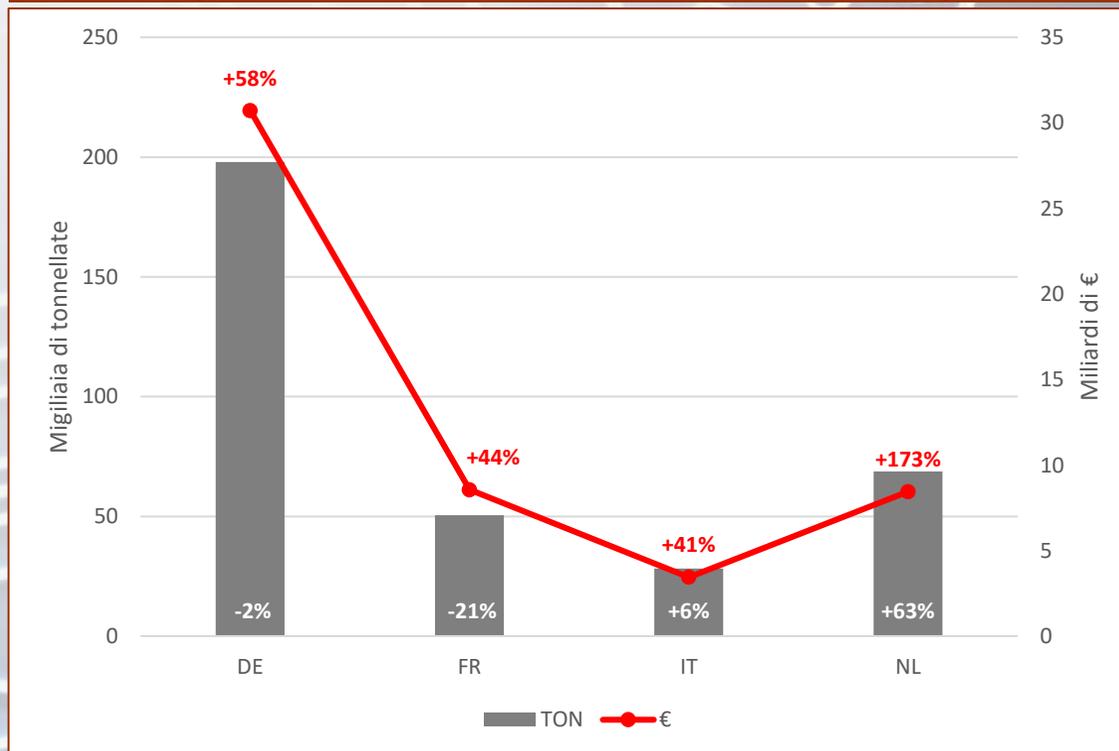
Ripartizione modale – Export (valore)



Europa

E
L
E
T
T
R
O
N
I
C
A

Export prodotti elettronici (valori 2019 e variazione % 2008-2019)



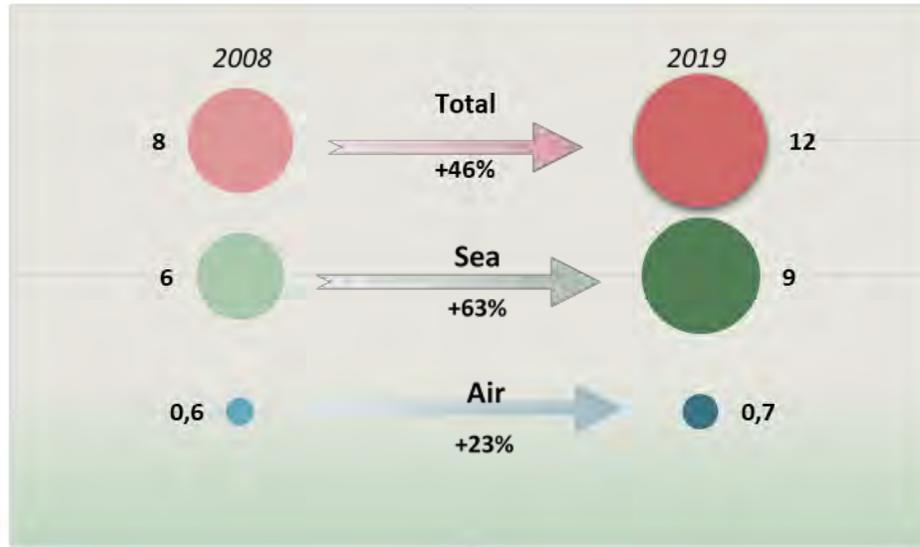
- In Germania, il settore elettronico è molto rilevante, anche se nel 2019 si è registrata una lieve flessione dei volumi
- L'Olanda ha registrato i tassi di crescita più significativi dell'ultimo decennio

Fonte: Elaborazioni TRT su dati Eurostat, 2020

Italia

A
U
T
O
M
O
T
I
V
E

Export prodotti automotive (valore)



Fonte: Elaborazioni TRT su dati Eurostat, 2020

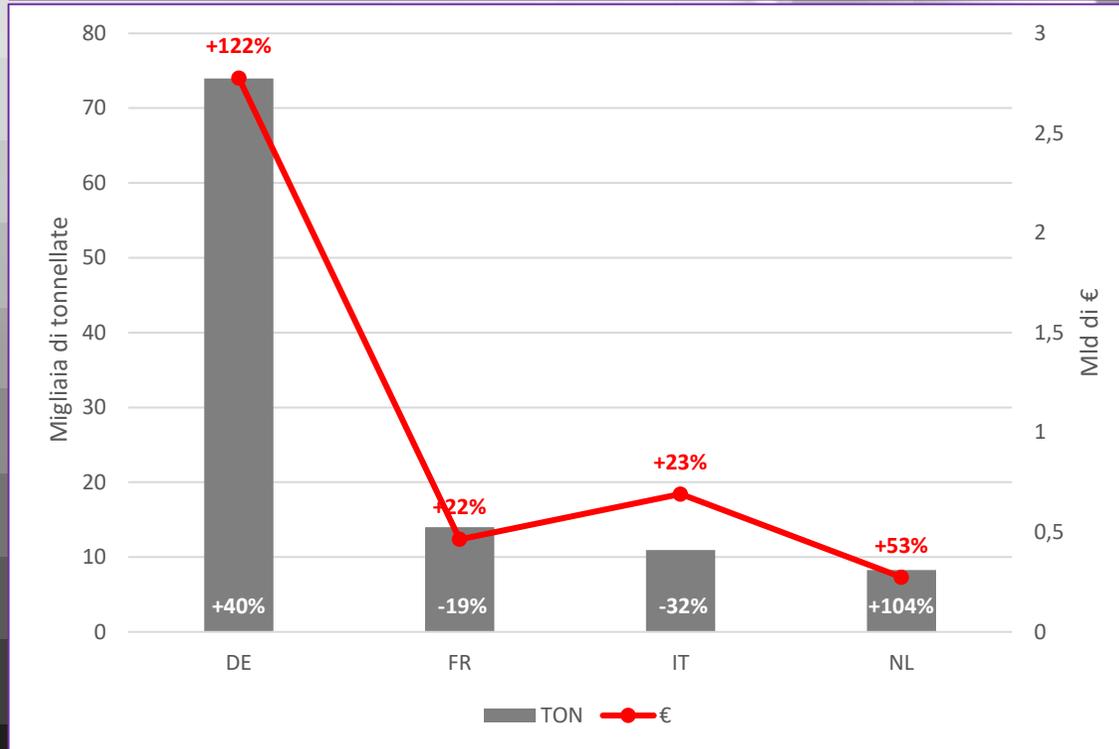
Ripartizione modale – Export (valore)



Europa

AUTOMOTIVE

Export prodotti automotive (valori 2019 e variazione % 2008-2019)



Fonte: Elaborazioni TRT su dati Eurostat, 2020

- Gli scali aeroportuali tedeschi sono inevitabilmente favoriti dalla vicinanza ai principali centri di produzione
- Tra gli altri, gravano sul settore:
 - l'indebolimento della domanda,
 - il calo delle vendite,
 - la riconversione produttiva delle aziende, a seguito delle nuove imposizioni sulle emissioni e dell'ingresso sul mercato dei motori a propulsione elettrica

L'indagine qualitativa

Indagine alle aziende

- › Periodo: fine 2019 – inizio 2020
- › Campione: selezione di aziende manifatturiere
- › Informazioni desunte: considerazioni sul ruolo del trasporto aereo rispetto alle filiere produttive



Indagine alle imprese di spedizione

- › Periodo: inizio 2020
- › Campione: imprese di spedizione
- › Informazioni desunte: maggior dettaglio in relazione ad aeroporti (utilizzo, fattori favorevoli, principali criticità)

Indagine alle aziende



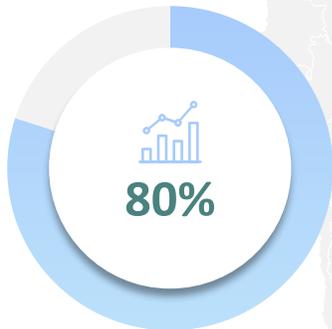
AZIENDE INTERVISTATE

Principali filiere:

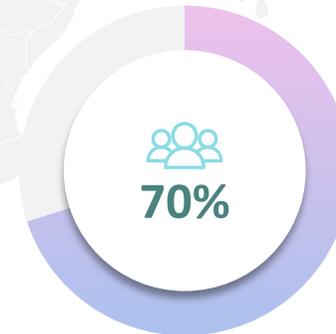
- Agroalimentare
- Moda
- Farmaceutica
- Meccanica



SPEDIZIONI IN
EXPORT CHE
UTILIZZANO IL
CARGO AEREO



QUOTA EXPORT
DELLE AZIENDE
INTERVISTATE



INTERVISTATI CHE
AFFIDANO LA
GESTIONE DELLE
SPEDIZIONI AD
IMPRESE DI
SPEDIZIONE

Principali scelte Indagine alle aziende

Fattori determinanti nella scelta del modo di trasporto

Affidabilità



3,8/5

Costo e sicurezza



3/5

Tempo



2,8/5

Tipologia di merce



1,9/5

Il trasporto aereo è preferito per:

- ✓ merci ad alto valore
- ✓ merci deperibili

Il ridotto *transit time* aumenta appetibilità dell'aereo per:

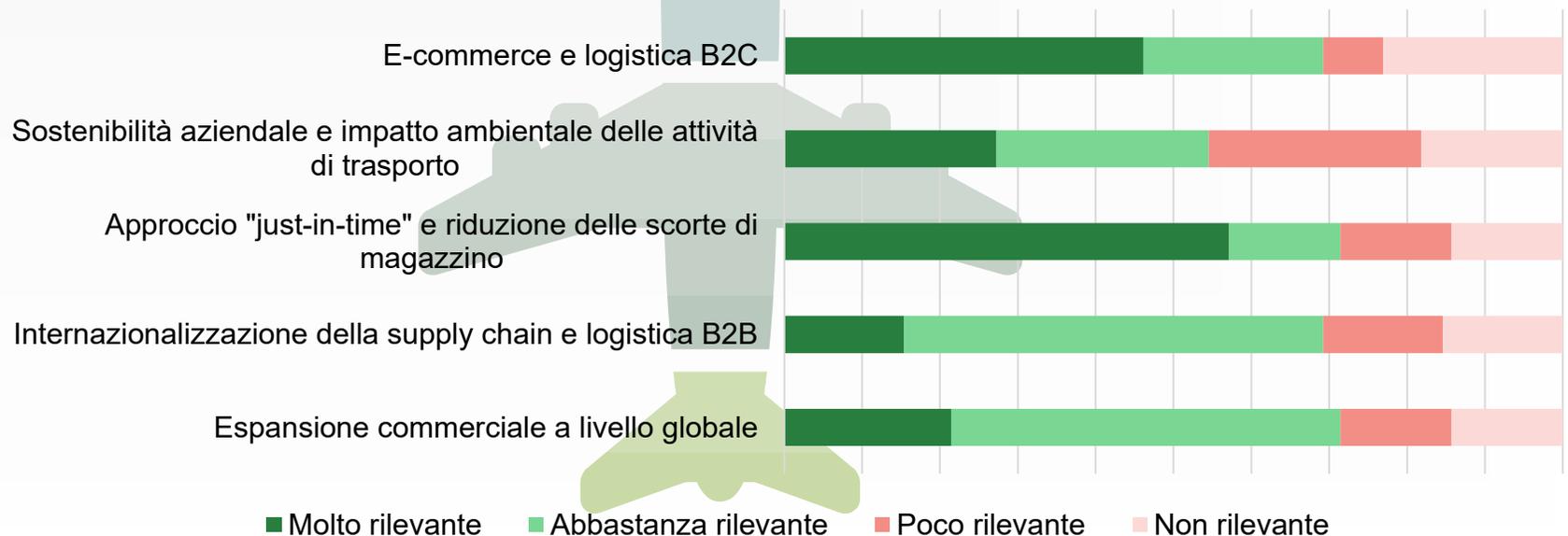
- ✓ gestione spedizioni urgenti e ordini inattesi,
- ✓ gestione dei ritardi nelle consegne, ricambistica
- ✓ specifiche esigenze del cliente

Propensione delle aziende ad affidare le scelte di trasporto all'impresa di spedizione di fiducia → scarsa conoscenza di vantaggi e criticità nei principali scali italiani ed esteri

Ruolo del trasporto aereo

Indagine alle aziende

Rispetto al **ruolo del trasporto aereo in relazione ai principali trend di mercato**, questo viene visto dalle aziende come un modo per espandere la propria rete commerciale verso mercati internazionali, oltre che permettere l'approvvigionamento da mercati esteri, contribuendo all'internazionalizzazione della supply chain. Oltre a strumento per il just in time.



Sviluppo della filiera Indagine alle aziende

Un ulteriore elemento interessante riguarda le principali **strategie che le aziende indicano per accrescere il contributo del cargo aereo per favorire lo sviluppo della filiera.**

Come mostra la figura seguente, il **miglioramento dei collegamenti**, per capillarità e frequenza, oltre allo sviluppo di un'**infrastruttura aeroportuale più orientata alle esigenze delle aziende** (hub logistici di consolidamento dei flussi e sviluppo di infrastrutture aeroportuali dedicate) rappresentano i fattori più rilevanti per favorire lo sviluppo del cargo aereo in Italia.



Principali scelte

Indagine alle imprese di spedizione

Fattori determinanti nella scelta del modo di trasporto

Costo



3,4/5

Tempo



2,4/5

Affidabilità
e sicurezza



1,9/5

Tipologia di merce



1,5/5

Nella scelta della modalità di trasporto aereo pesano:

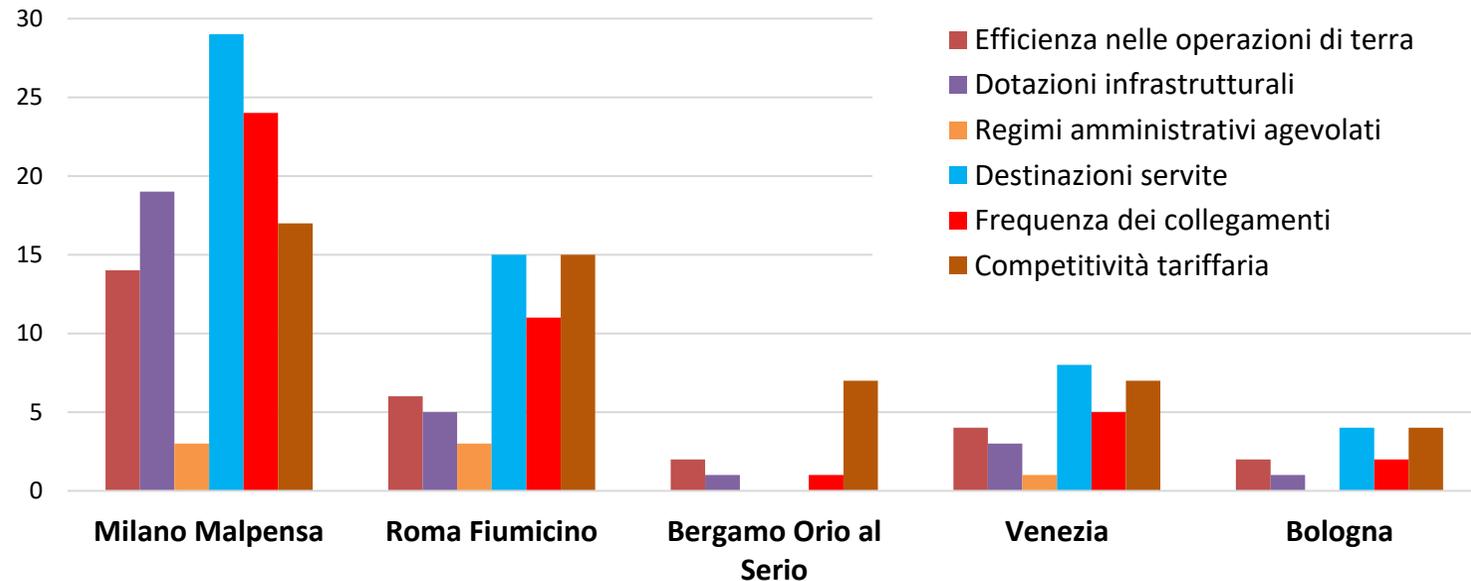
- ✓ necessità di garantire determinate condizioni ambientali
- ✓ prevenzione furti

L'impatto ambientale, come risulta anche dall'indagine alle aziende, non costituisce ancora, se non in minima parte, un fattore determinante nella scelta della modalità di trasporto

Scelta aeroporto

Indagine alle imprese di spedizione

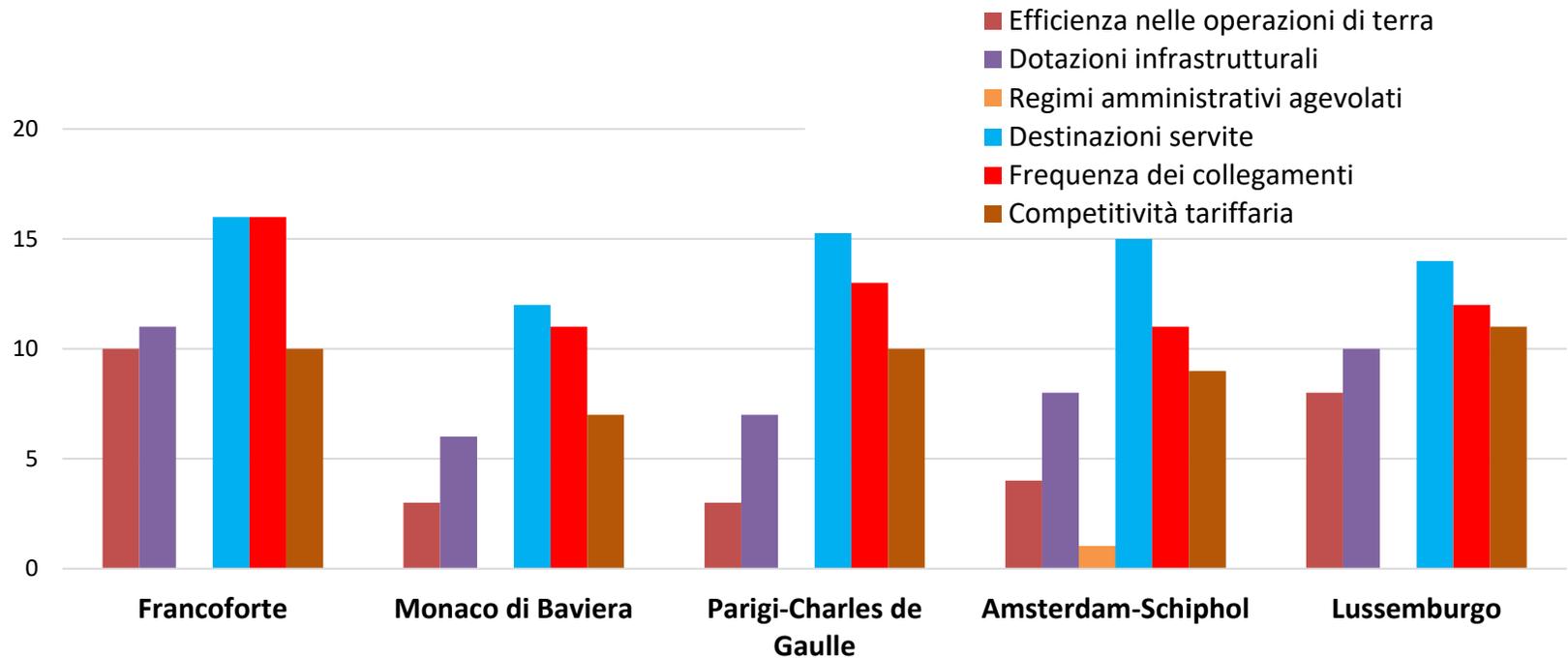
Osservando le **motivazioni che guidano la scelta dell'aeroporto**, risulta evidente come, **a livello nazionale (Malpensa e Fiumicino)**, vengano considerate preponderanti le **destinazioni servite** e la **frequenza dei collegamenti**. Tra i fattori meno rilevanti, oltre ai regimi amministrativi agevolati, si evidenzia l'efficienza nelle operazioni di terra.



Scelta aeroporto

Indagine alle imprese di spedizione

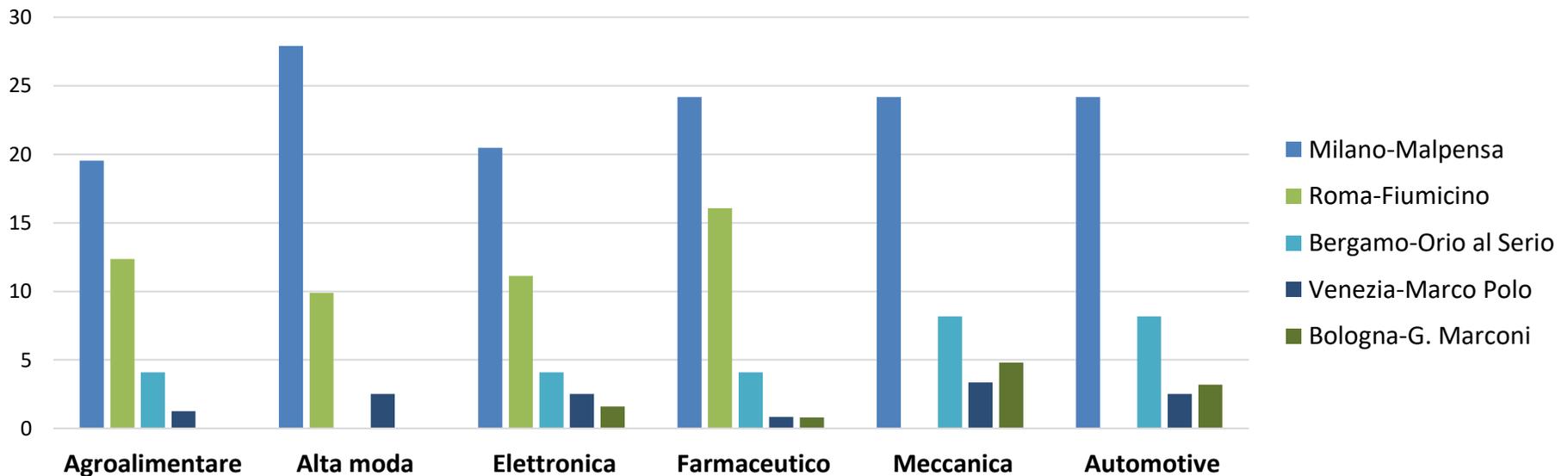
Se spostiamo l'analisi su **scala internazionale**, a fronte di una **maggiore uniformità nella distribuzione delle scelte**, notiamo come la frequenza e la capillarità dei collegamenti (destinazioni servite) rappresentino oltre la metà dei motivi che determinano la scelta.



Scelta aeroporto/merceologia

Indagine alle imprese di spedizione

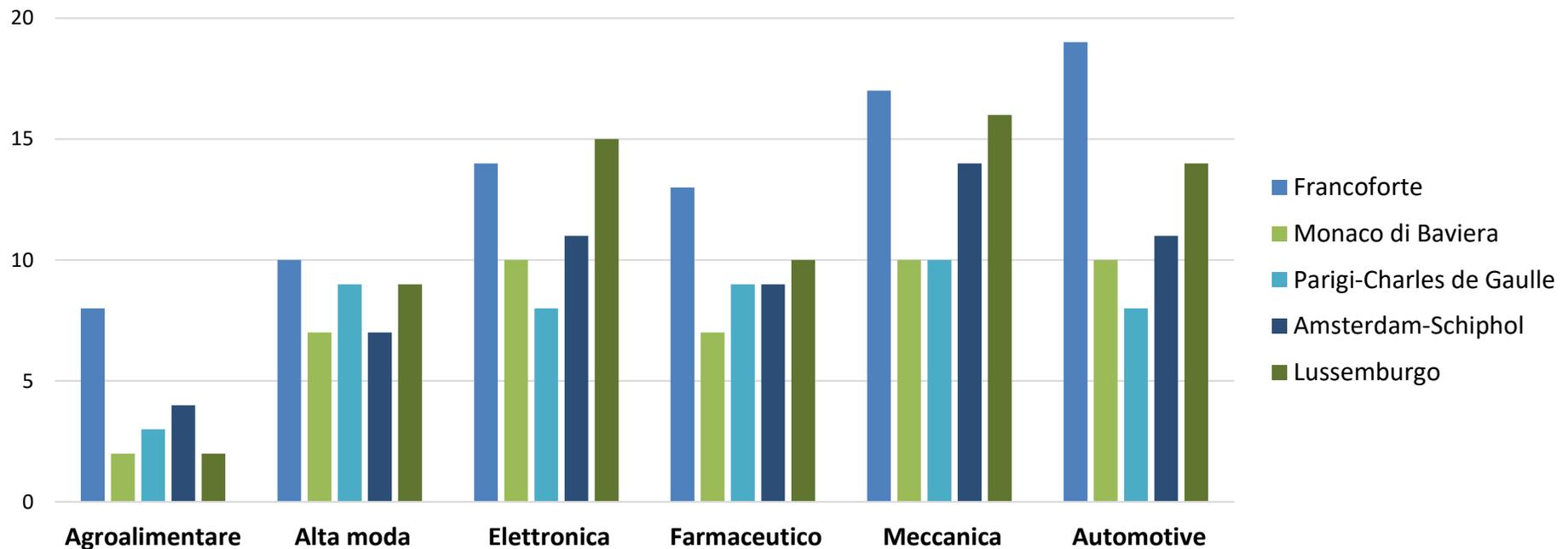
Agli spedizionieri è quindi stato chiesto **quali tra i principali scali italiani utilizzino in funzione delle diverse tipologie merceologiche**. La figura evidenzia come alcuni scali, in particolar modo quelli che movimentano volumi maggiori (Malpensa e Fiumicino), vengano utilizzati in maniera trasversale indipendentemente dalla natura della merce spedita. Per meccanica e automotive, accanto a Malpensa, si evidenziano Bergamo, Venezia e Bologna, in virtù della presenza di importanti distretti produttivi specializzati in questi settori.



Scelta aeroporto/merceologia

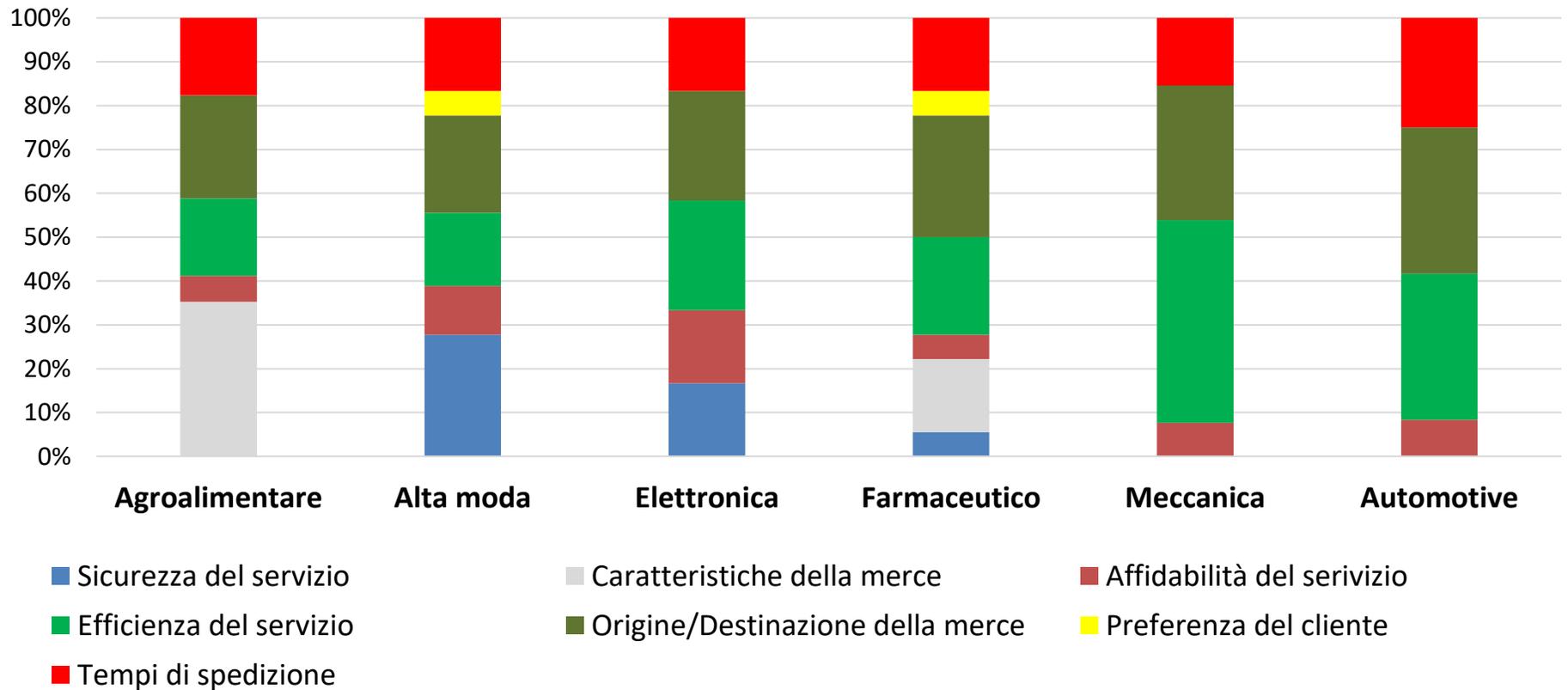
Indagine alle imprese di spedizione

Spostando l'analisi su scala internazionale, si evidenzia una **distribuzione più uniforme sui differenti scali**, pur in presenza di alcune specificità: Francoforte per agroalimentare e farmaceutico, Francoforte e Lussemburgo per meccanica, elettronica e automotive.



Scelta aeroporto/merceologia

Indagine alle imprese di spedizione

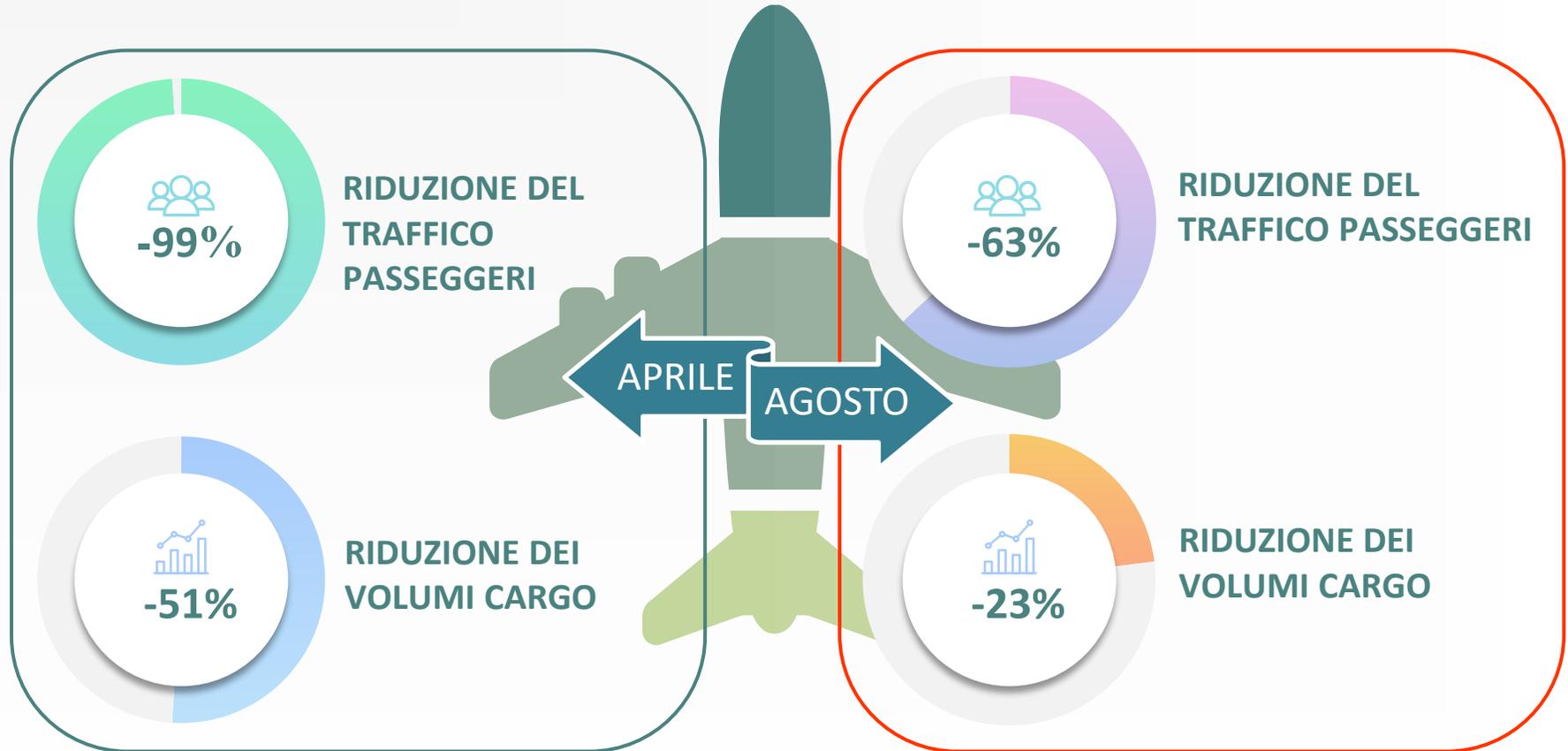


L'IMPATTO DEL COVID-19 SUL CARGO AEREO



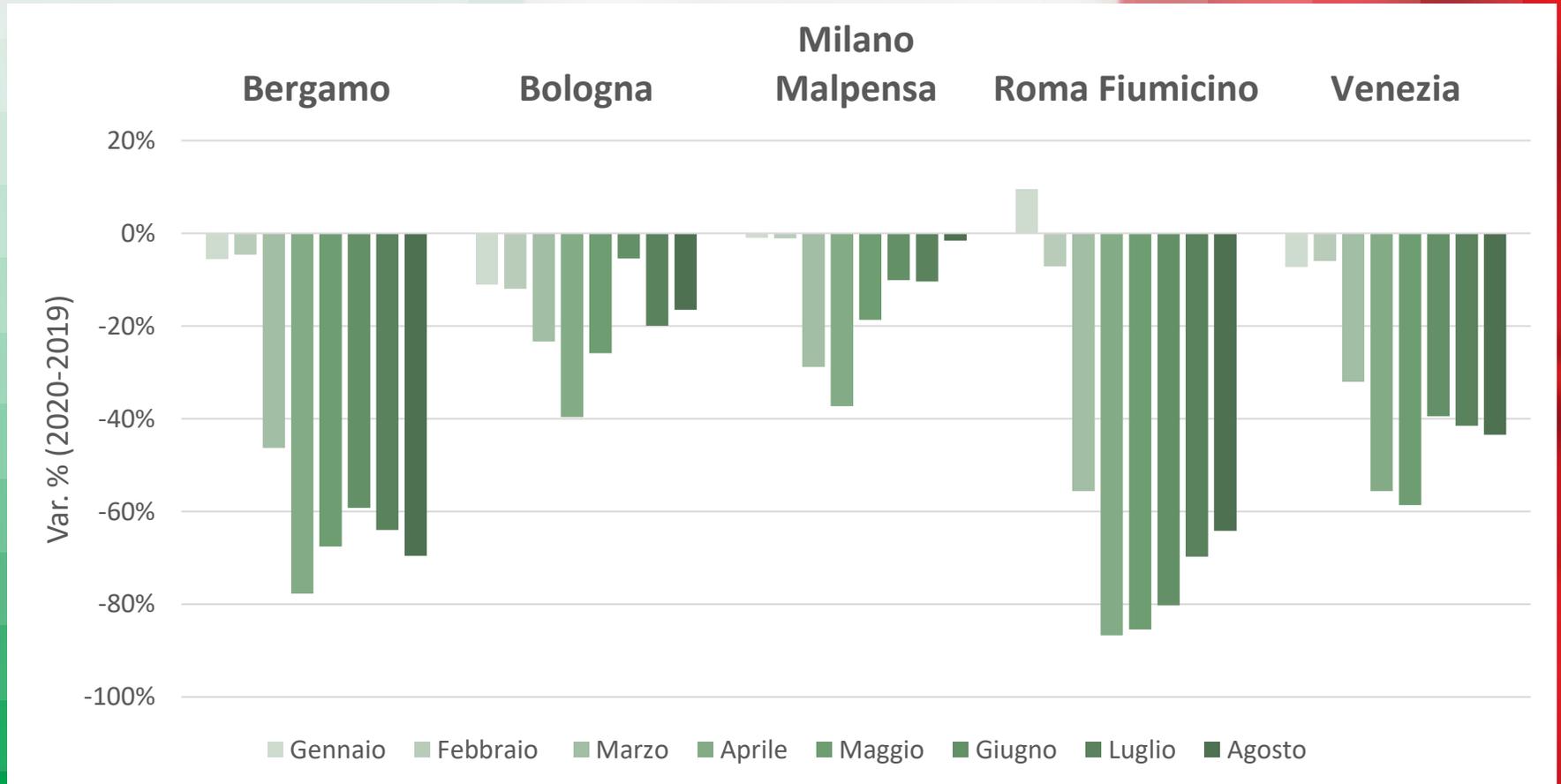
26/10/2020

I dati italiani



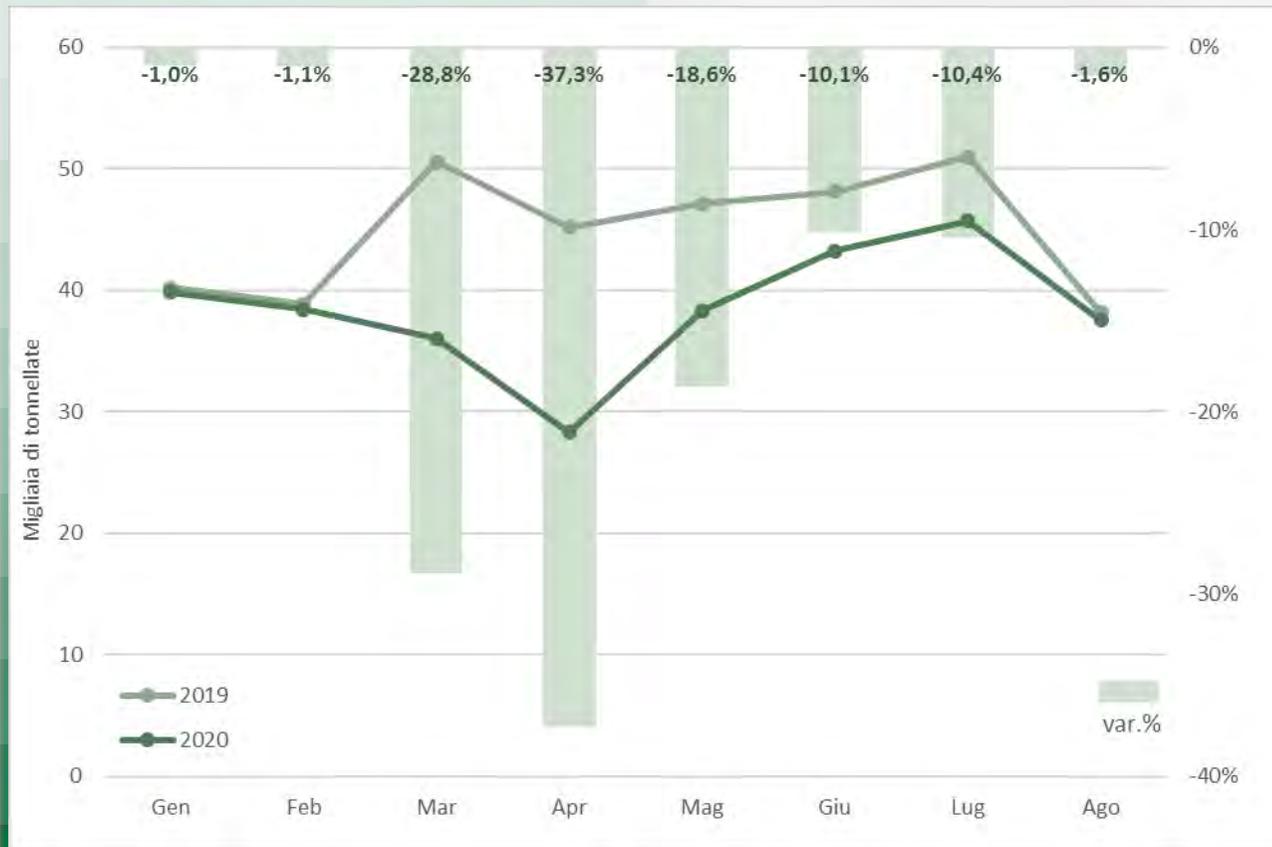
Fonte: Elaborazioni TRT su dati Assaeroporti, 2020

Gli aeroporti italiani



Fonte: Elaborazioni TRT su dati Assaeroporti, 2020

Uno sguardo sull'Italia MALPENSA



Fonte: Elaborazioni TRT su dati Assaeroporti, 2020

- Nel mese di aprile i volumi sono diminuiti del 37,3%, dato contenuto rispetto ai principali scali italiani
- Nel mese di agosto si è tornati di fatto al traffico dell'anno precedente (-1,6%)
- A settembre i collegamenti cargo sono ripresi quasi integralmente

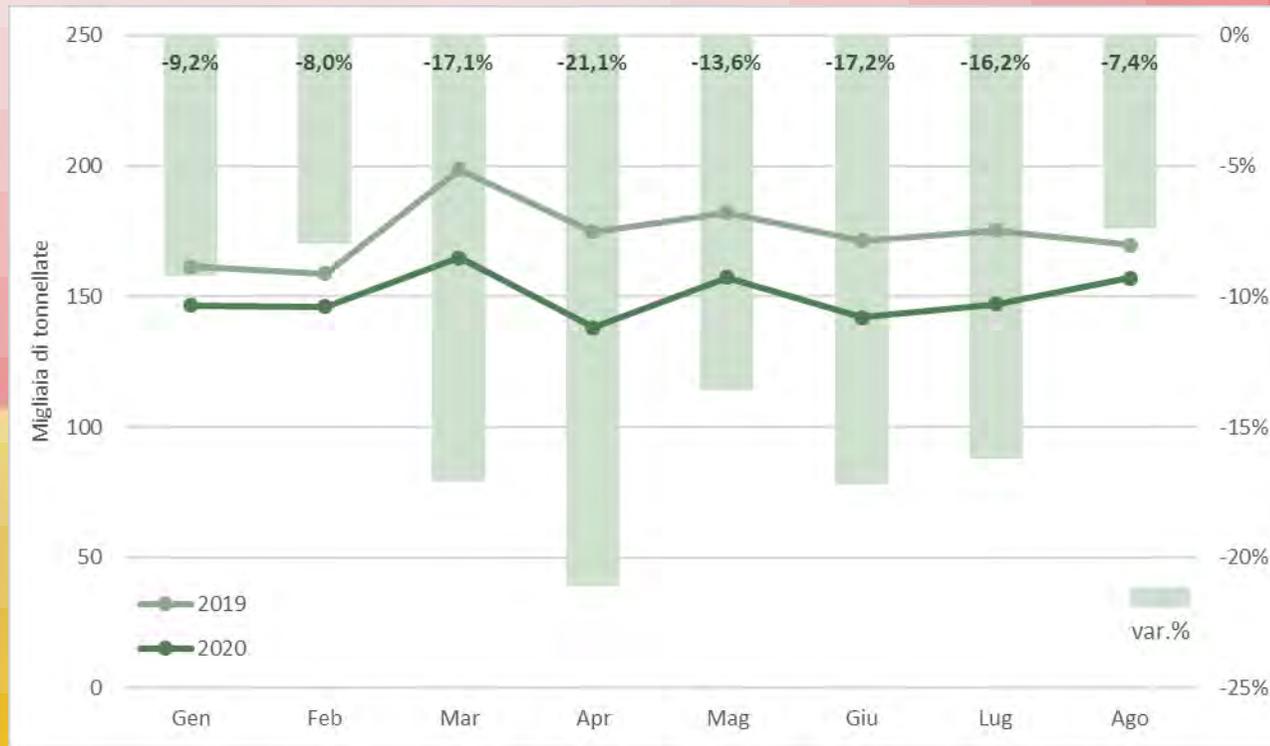
Uno sguardo sull'Europa AMSTERDAM



- Nel mese di aprile i volumi sono diminuiti del 26,4%, dato contenuto rispetto al panorama europeo
- L'import-export dei prodotti della floricoltura ha ceduto il posto ai prodotti impiegati nella lotta al virus (materiale medico, dispositivi di protezione individuale)

Fonte: Elaborazioni TRT su dati aeroporto di Schiphol, 2020

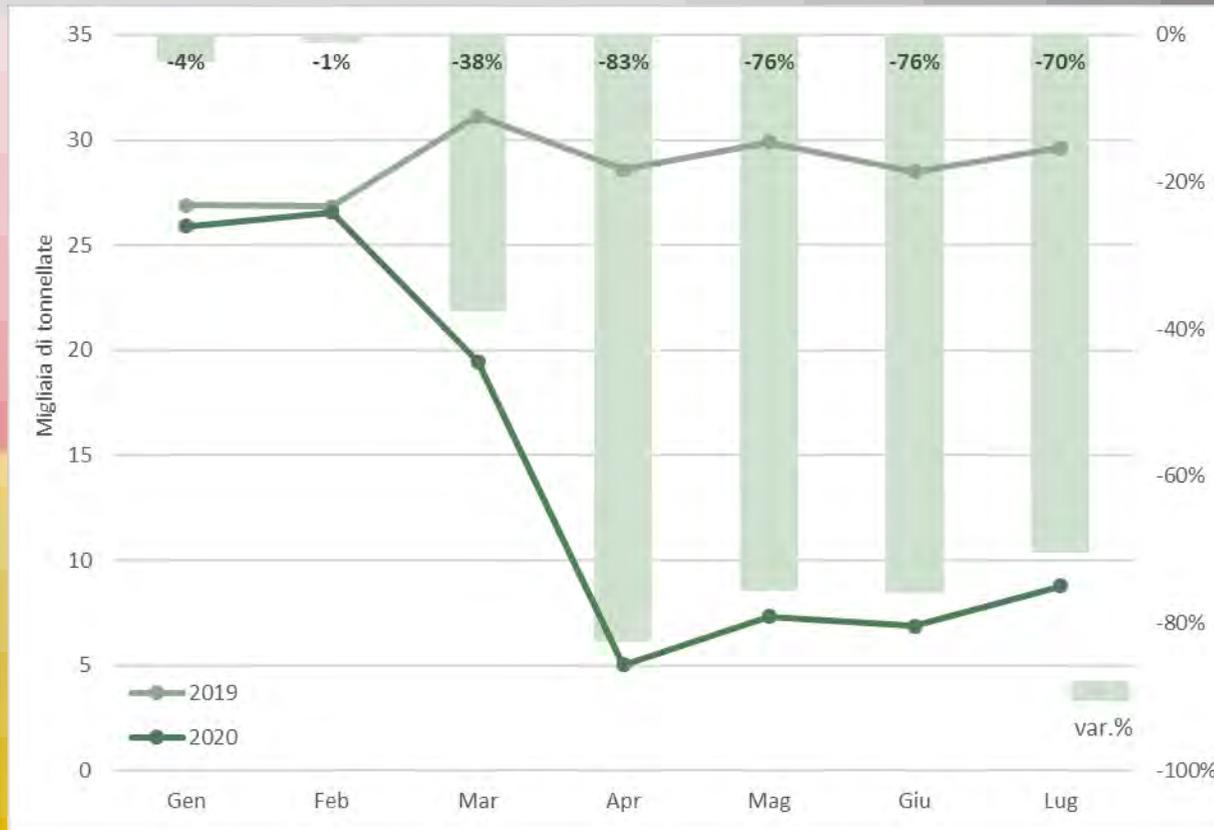
Uno sguardo sull'Europa FRANKFURT



- Il traffico cargo, in lieve flessione già dall'inizio dell'anno, ha limitato l'impatto negativo legato all'emergenza sanitaria, contenendo le variazioni rispetto ai flussi registrati nel corso del 2019

Fonte: Elaborazioni TRT su dati aeroporto di Francoforte, 2020

Uno sguardo sull'Europa MÜNICH



- L'aeroporto di Monaco ha subito il blocco dei voli passeggeri e la parziale concentrazione dei traffici cargo sull'aeroporto nazionale principale
- Ad aprile 2020 si è passati da circa 26 mila a 5 mila tonnellate di merci movimentate dall'inizio dell'anno (gennaio-aprile 2020)

Fonte: Elaborazioni TRT su dati aeroporto di Monaco, 2020



CONCLUSIONI
e
PROSPETTIVE

Conclusioni e prospettive

	Quantità (mgl ton) [Nave + Aereo]	Valore (mld euro) Nave + Aereo	% Quantità Aereo	% Valore Aereo	Valore/Quantità Aereo (euro/kg)
Farmaceutica	83	9,1	13%	79%	655
Agroalimentare	5.471	11,3	0,4%	3%	13
Moda	129	13,4	40%	88%	227
Meccanica	2.557	42	4%	24%	91
Elettronica	522	9,4	5%	36%	121
Automotive	838	9,7	1%	7%	64

- Elevato rapporto valore/quantità
- Entrambi i settori sono già utilizzatori del trasporto aereo

- Emergono potenzialità inespresse per l'agroalimentare, che sconta un valore medio del prodotto più basso.

Principali fattori che influenzano le scelte degli operatori

- ✓ Farmaceutico e Agroalimentare: caratteristiche della merce (es. deperibilità e corretta conservazione)
- ✓ Meccanica e Automotive: efficienza dei servizi, origine e destinazione della merce (che è in generale più consistente sia in termini di peso che di volume)
- ✓ Moda ed Elettronica: sicurezza e affidabilità del servizio (alto valore unitario della merce)

Conclusioni e prospettive

- Il trasporto aereo si rivolge soprattutto a **tipologie merceologiche ad alto valore**, che richiedono elevati standard di sicurezza, rapidità ed efficienza del servizio con cui vengono rese disponibili sui mercati. Anche il peso e il volume giocano un ruolo fondamentale nel determinare se una merce sia più o meno affine al trasporto aereo
- **Rilevanza e strategicità del fattore tempo**, che, a prescindere dalla merceologia, può risultare decisivo per diverse ragioni (aspetti economici, sanitari, ecc.). L'indagine effettuata conferma: le aziende evidenziano come la scelta del trasporto aereo derivi spesso dalla necessità di gestire spedizioni urgenti (ordini inattesi, gestione dei ritardi nelle consegne, ricambistica) o per ridurre il transit time, anche in base alle richieste del cliente
- Altro elemento interessante emerso dall'indagine riguarda le **principali strategie che le aziende indicano per accrescere il contributo del cargo aereo per favorire lo sviluppo della filiera**. Tra i fattori maggiormente presi in considerazione, si segnala: miglioramento dei collegamenti, per capillarità e frequenza, oltre allo sviluppo di un'infrastruttura aeroportuale più orientata alle esigenze delle aziende (hub logistici di consolidamento dei flussi e sviluppo di infrastrutture aeroportuali dedicate)

Conclusioni e prospettive

- Le indagini sul campo hanno inoltre rilevato come, pur in presenza di **specificità di filiera**, alcuni **elementi strategici comuni** meritino di essere presi in considerazione, in quanto possibili portatori di vantaggi per il sistema del cargo aereo nel suo complesso
- La **collaborazione tra i vari soggetti coinvolti** nell'ambito della filiera del cargo aereo è in grado di portare benefici per l'intero sistema, grazie a scelte di ottimizzazione e di efficienza che evolvono dall'interesse della singola azienda a vantaggio di tutti i soggetti coinvolti
- **Ruolo dell'impresa di spedizioni risulta centrale nei processi di scelta** (da un livello più generale a valutazioni più specifiche in relazione agli scali da utilizzare) e costituisce pertanto un elemento da tenere nella debita considerazione, in quanto può contribuire ad orientare in modo significativo le scelte delle aziende
- Tra i pochi benefici della pandemia, va rilevata l'innovazione tecnologica e la **crescita dell'e-commerce** che, nel lungo periodo, potrebbero portare ad un sostanziale cambiamento della logistica e delle reti di distribuzione. In tale mutato contesto, il **cargo aereo potrebbe giocare un ruolo decisivo**, in virtù di peculiarità e punti di forza che lo contraddistinguono, quali strategicità del fattore tempo e consolidata esperienza nel gestire merce ad elevato valore rispetto al peso trasportato