

CONFARTIGIANATO TRASPORTI - CONVENTION NAZIONALE 2018

«INNOVAZIONE TECNOLOGICA E NORMATIVA PER UN MODERNO ASSETTO DELL'IMPRESA DI AUTOTRASPORTO»

Alcune tendenze dell'autotrasporto italiano

Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato

Roma, 14 settembre 2018

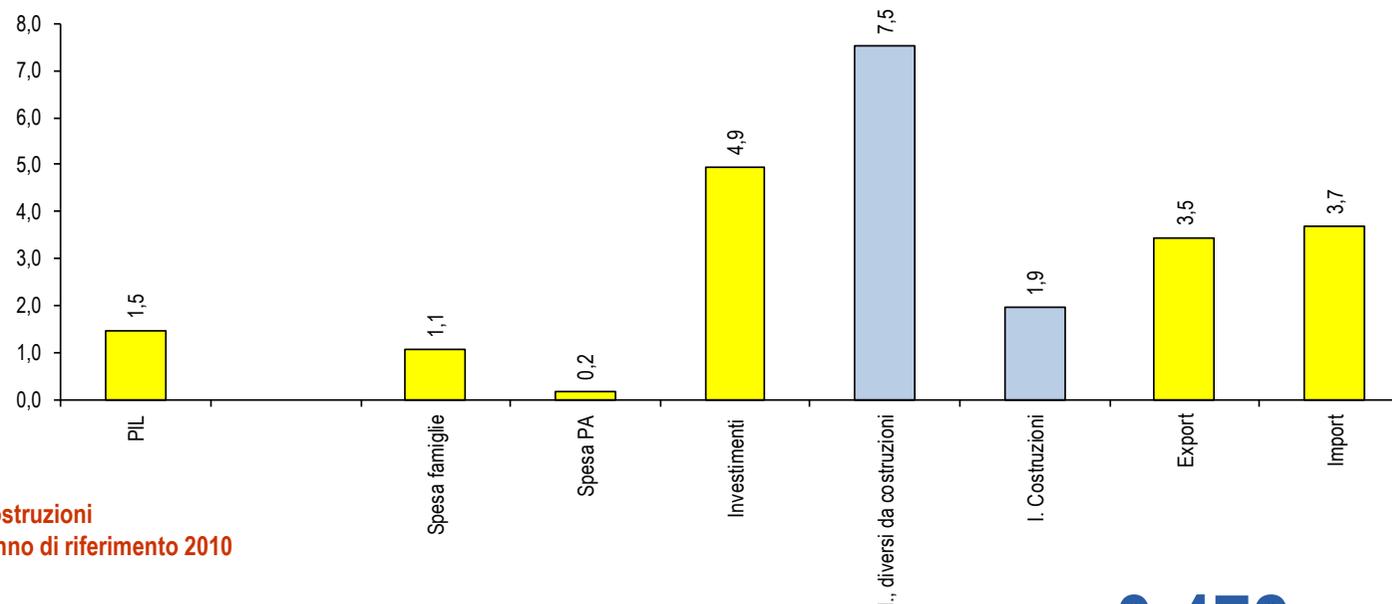
- **Contesto**
- **Struttura**
- **Congiuntura**
- **Competitività**
- **Investimenti**

- **Contesto**
- **Struttura**
- **Congiuntura**
- **Competitività**
- **Investimenti**

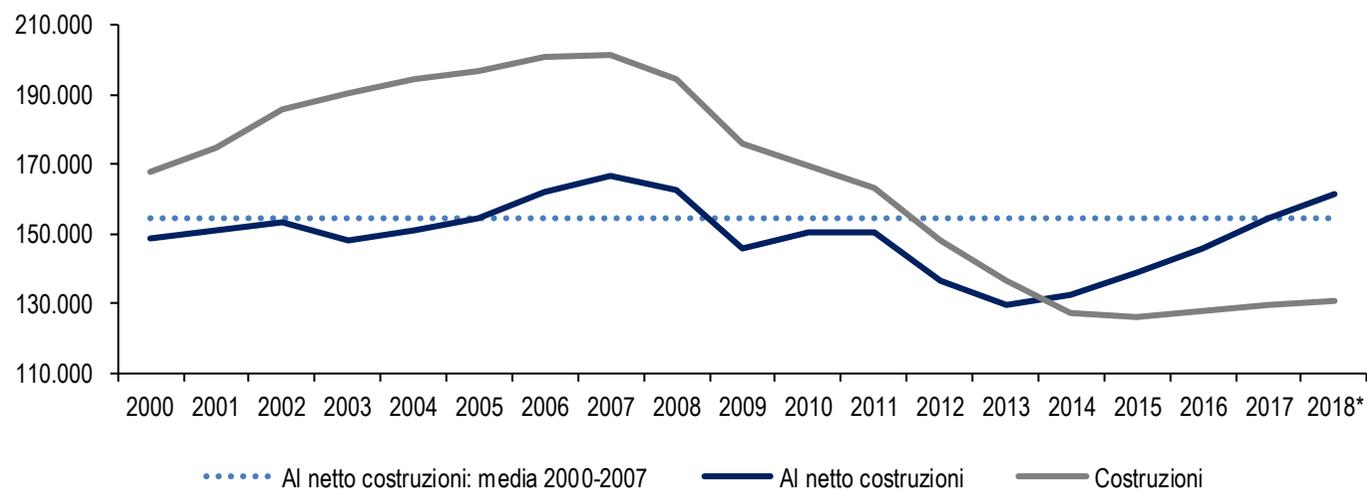
PIL III tr. 2017-II tr. 2018 sale trainato da investimenti in impianti e macchinari

Dinamica PIL, consumi, investimenti e componenti domanda estera netta

Il trimestre 2018. Var. % del dato annualizzato a valori concatenati (anno riferimento 2010) e corretti con i giorni lavorativi



Investimenti 2000-2018: Costruzioni e Totale al netto delle costruzioni
Anni 2000-2017 e 2018 (III 2017-II 2018). Valori concatenati, anno di riferimento 2010



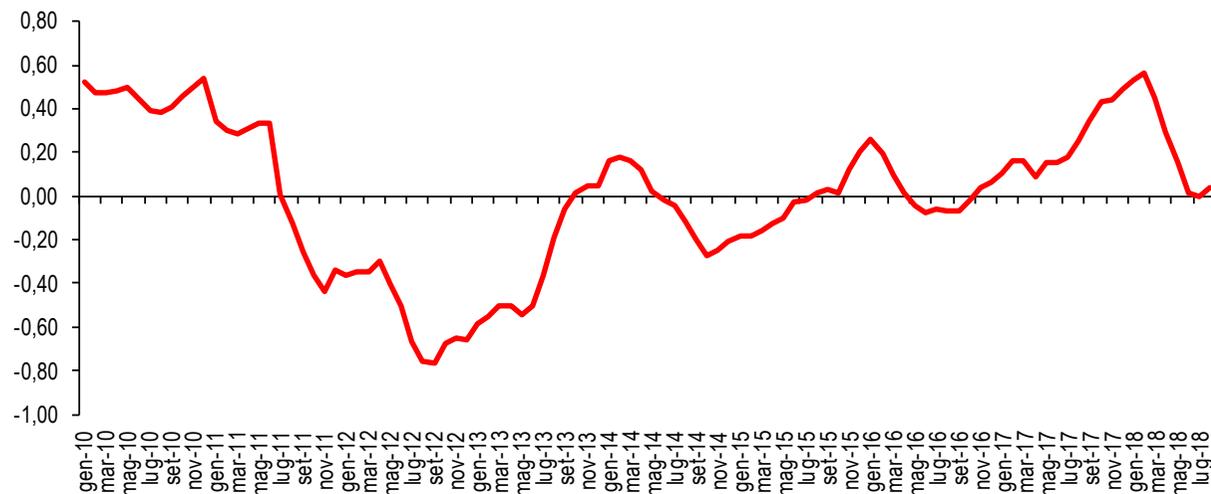
3.472

Milioni €/anno

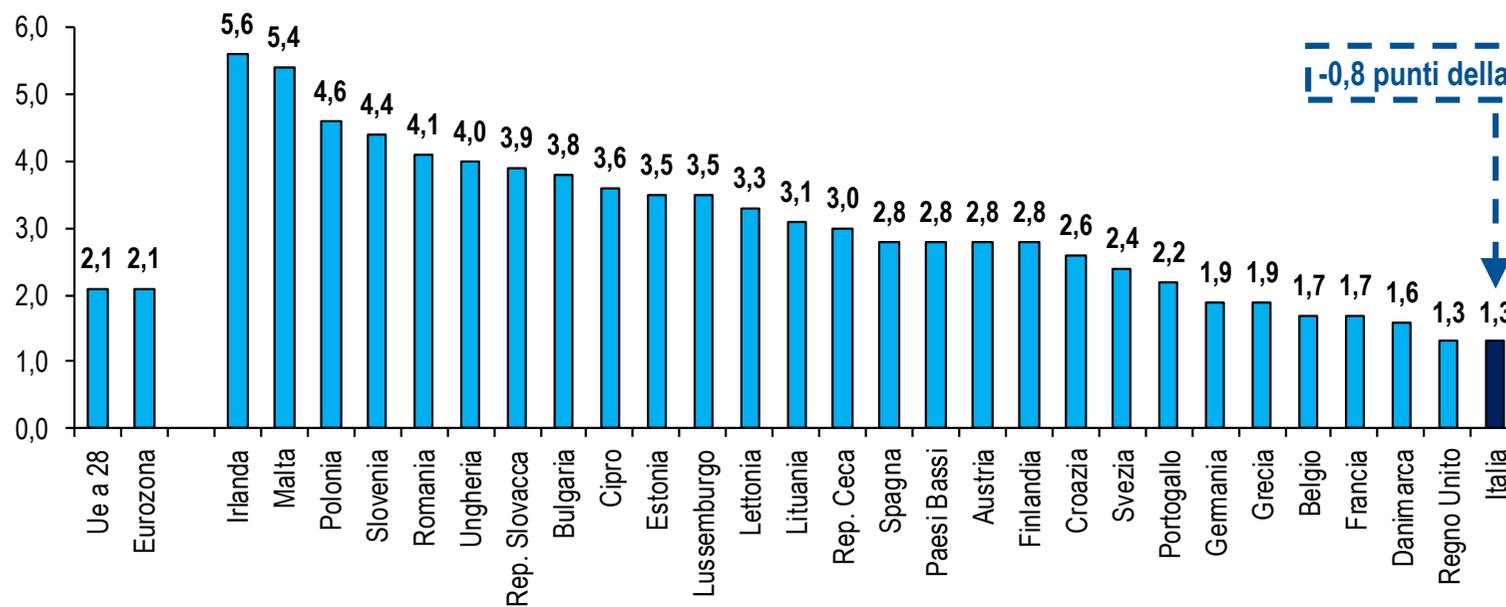
minore pressione fiscale per le imprese che investono nel triennio 2018-2020

Ripresa più debole in Ue per Italia e Regno Unito

Indicatore Ita-coin: la stima della tendenza di fondo della dinamica del prodotto
Gennaio 2010-agosto 2018. Valori



Dinamica PIL nei Paesi dell'UE a 28
Anno 2018. Var. % tendenziale, Pil a prezzo costanti in valuta nazionale

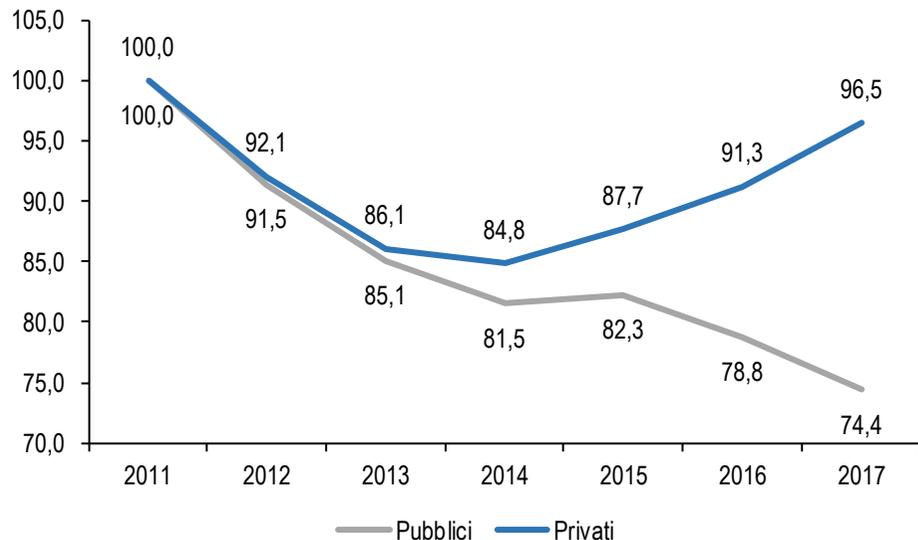


-0,8 punti della media UEM I

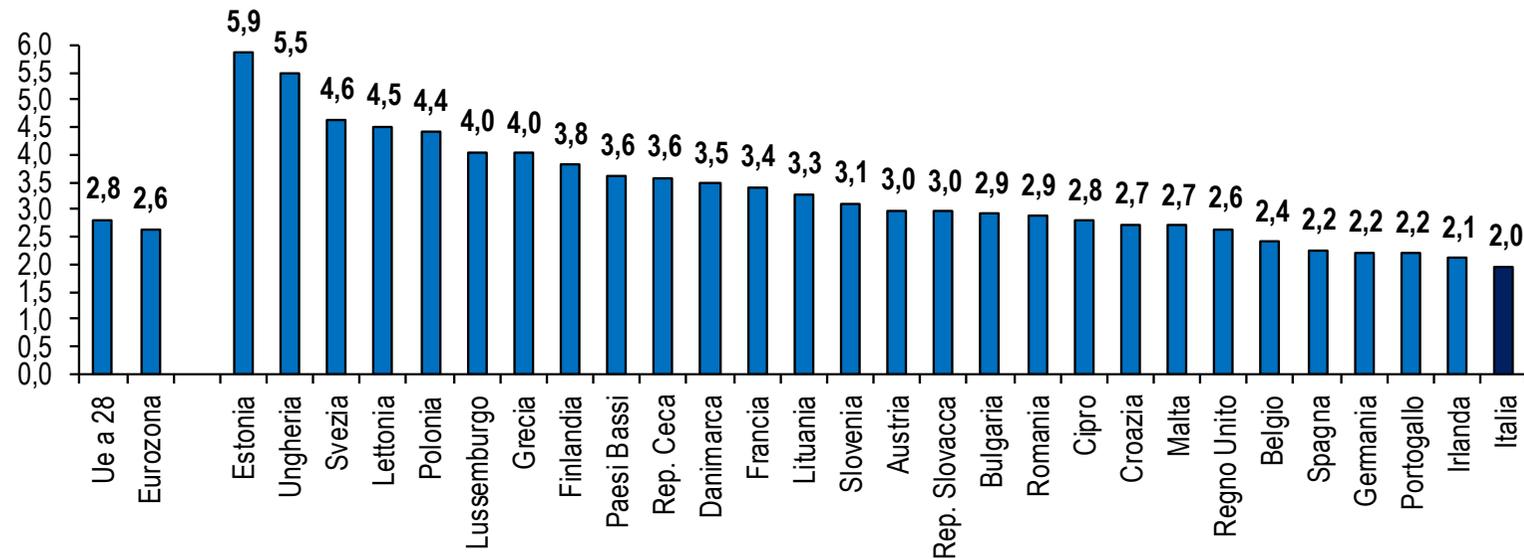
2018
+1,2%
PREVISIONI
FMI LUGLIO 2018
Bankitalia LUGLIO
2018

Investimenti pubblici al minimo storico di 2,0% del PIL, Italia ultima in Ue

Investimenti fissi lordi: totali, pubblici e privati
Anni 2011-2017. Prezzi correnti, indice 2011=100

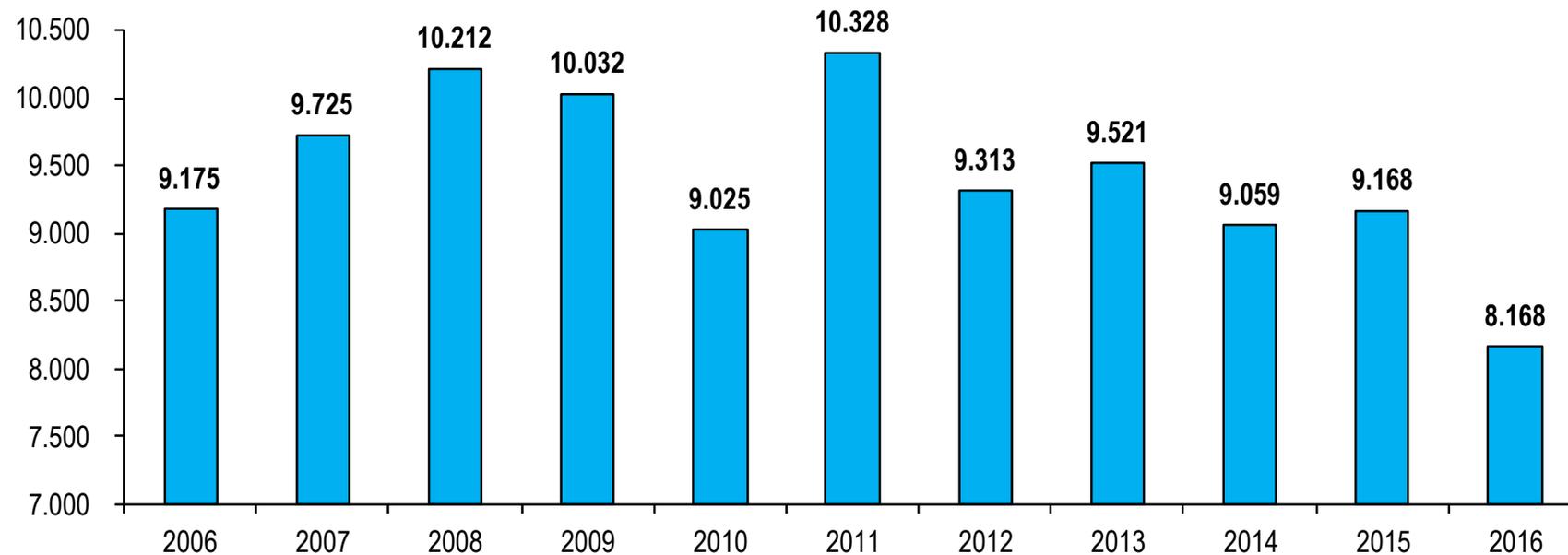


Investimenti fissi lordi pubblici nei Paesi dell'Ue
Anno 2018. % sul PIL



Spesa pubblica in opere stradali: -10,9% in un anno e toccano il minimo storico

Investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche per Opere stradali*
Anni 2006-2016 Milioni di euro correnti

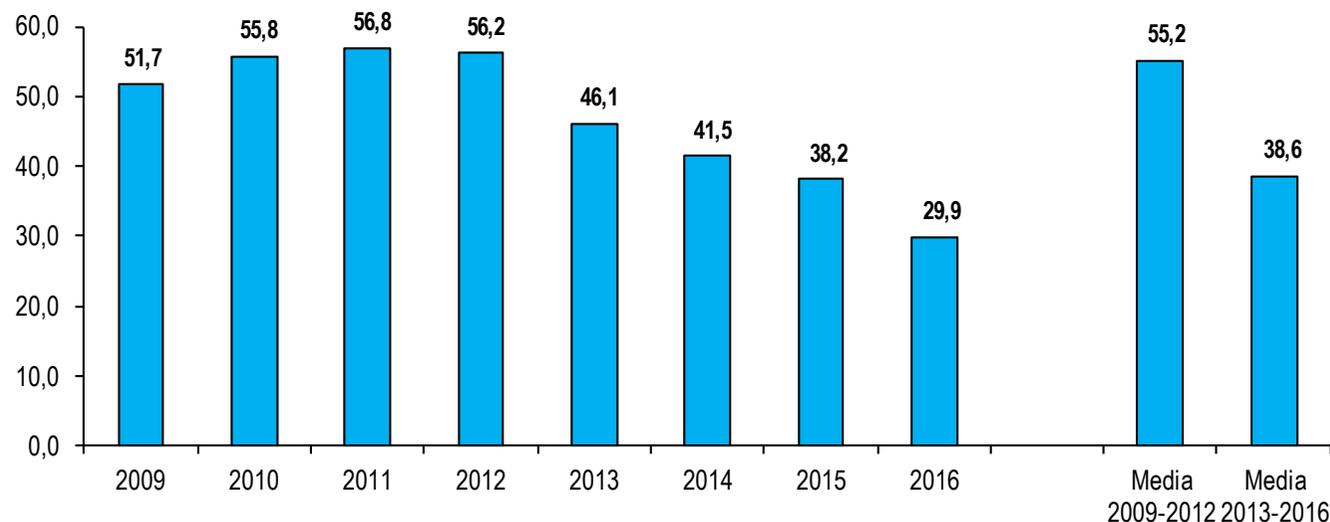


* Insieme ad Abitazioni, Fabbricati non residenziali e Altre opere del genio civile compone il totale degli investimenti in Costruzioni

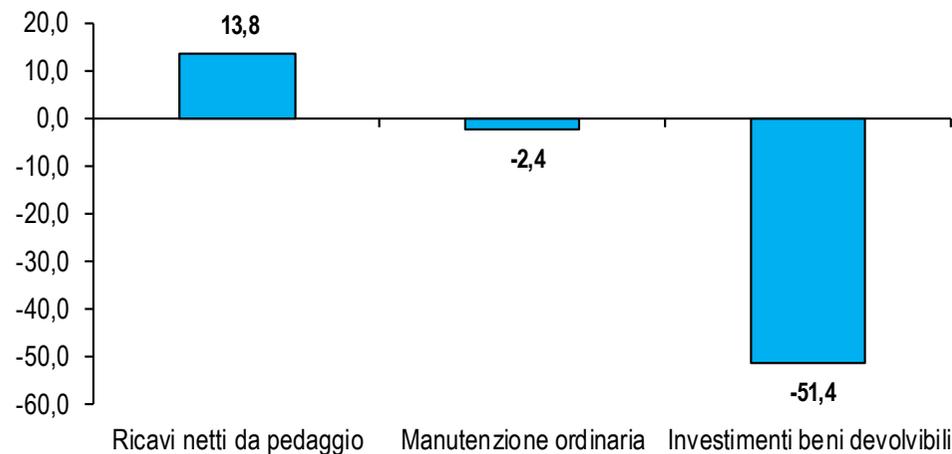
Spesa pubblica per opere stradali vale 8,2 miliardi di euro nel 2016, il minimo del decennio 2006-2016, e inferiore del 20,9% rispetto al picco del 2011 (10,3 miliardi di euro), in parallelo tocca la quota di 47,0% del totale investimenti in costruzioni della PA, il massimo nel decennio: ciò è spiegato da cali meno intensi delle opere stradali rispetto agli altri investimenti in costruzioni.

Autostrade in concessione: ai minimi l'incidenza Investimenti e manutenzioni sui ricavi pedaggio

Settore autostradale in concessione: incidenza degli investimenti e della manutenzione sui ricavi netti da pedaggio
Anni 2009-2016. Incidenze %



Settore autostradale in concessione: dinamica di alcune voci di bilancio in 5 anni
Anno 2016. Var. % su 2011

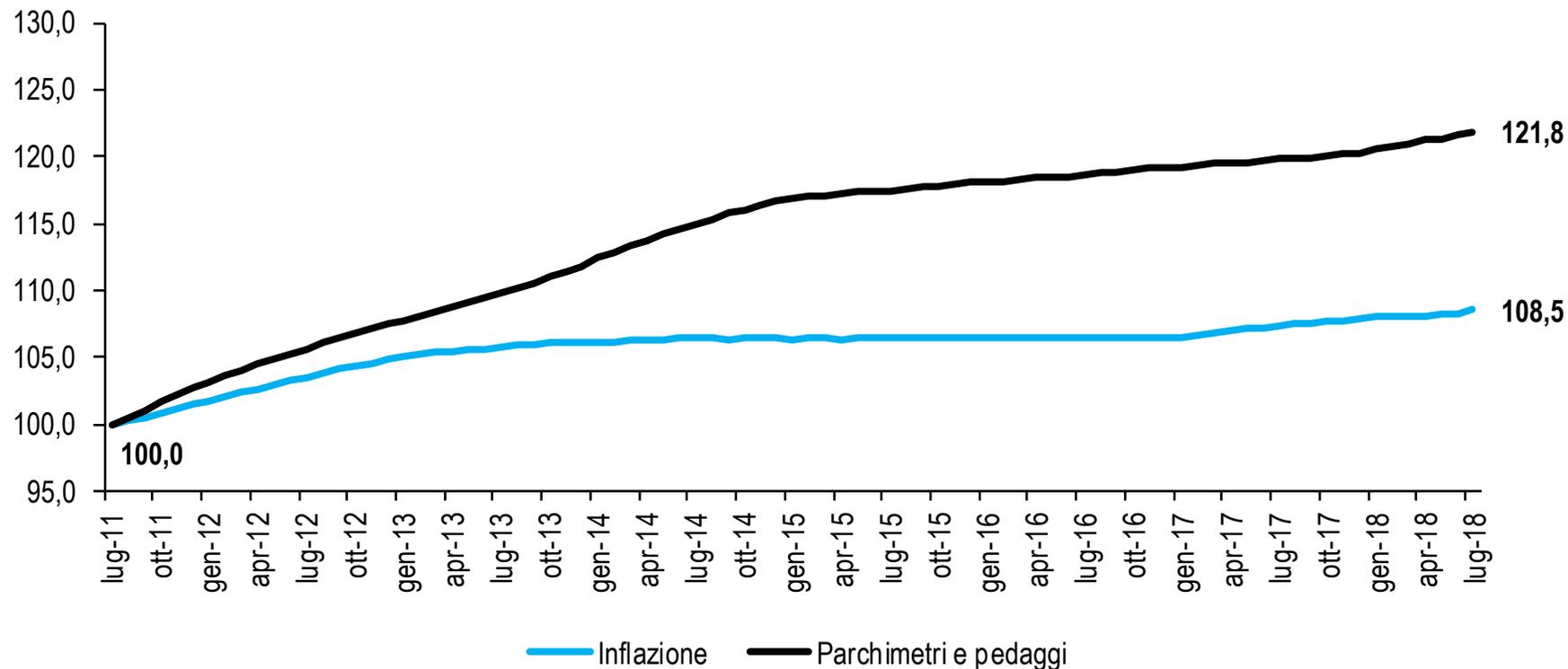


Nel 2016 la rete autostradale a pedaggio, data in concessione dal Ministero delle Infrastrutture, è gestita da 24 società: il fatturato complessivo è di 6.896 milioni di euro che per l'82,8% è rappresentato da ricavi netti da pedaggio

Prezzi di pedaggi e parchimetri: in 7 anni +21,8%, 2 volte e mezzo il +8,5% dell'inflazione

Prezzi di pedaggi e parchimetri ed inflazione

Gennaio 2011-luglio 2018. Indice armonizzato dei prezzi al consumo (HICP, 2015=100) annualizzato. Coicop: 07242-Pedaggi e parchimetri



L'unico dato di dettaglio disponibile per l'indice NIC (non armonizzato) indica che nel 2018 la voce 072422-Pedaggi rappresenta i tre quarti (73,4%) della voce 07242-Pedaggi e parchimetri

- Contesto
- **Struttura**
- Congiuntura
- Competitività
- Investimenti

CANTO
DEI
DATI

Numeri chiave dell'Autotrasporto

91.838

Imprese registrate* Trasporto merci (49.41)
+ Trasloco e logistica 11.922

56,4%

Quota artigianato, pari a 51.800 imprese
Trasporto merci (49.41)

325.032

Addetti, di cui 110.632 nell'artigianato (34,0%)
(gruppo 49.4-Trasp. merci e serv. di trasloco)

76,9%

Addetti in piccole imprese (+22,9 punti perc.
oltre il 54,0% nel Manifatturiero; gruppo 49.4)

901,5

Milioni di tonnellate trasportate su strada

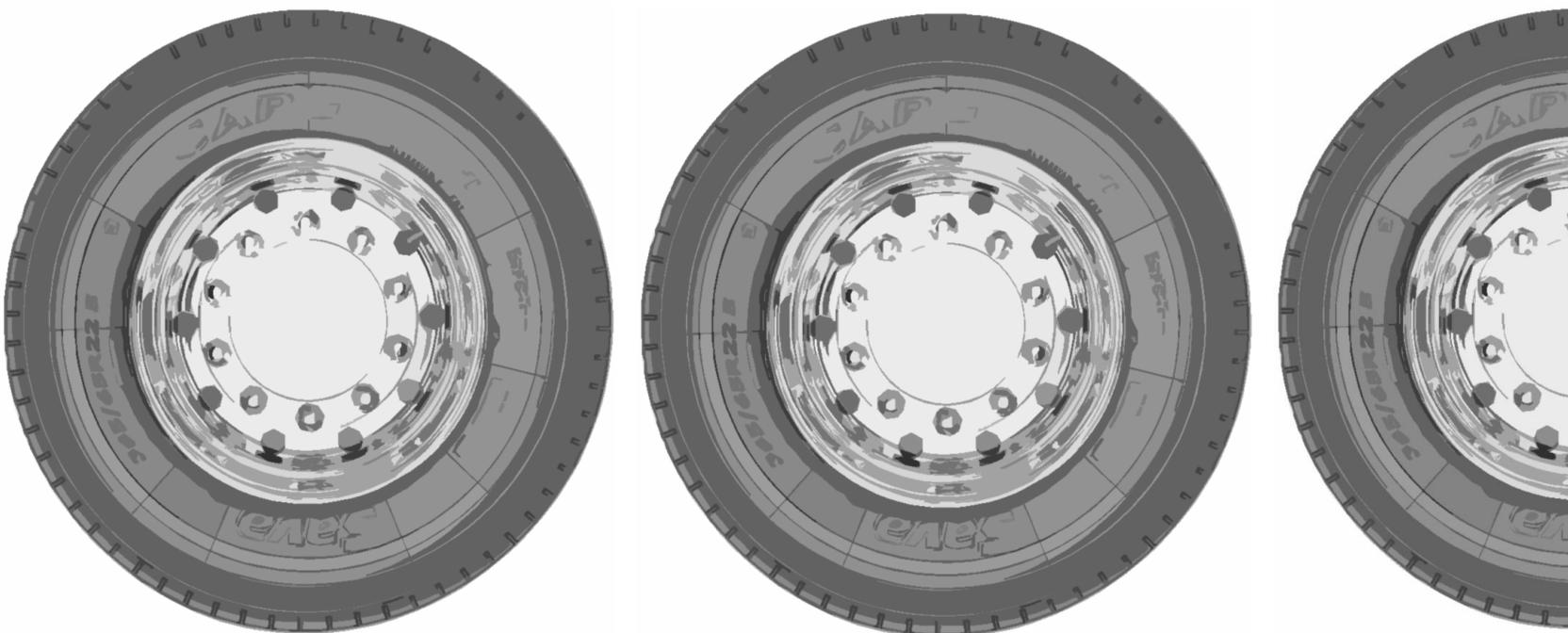
9,8%

*imprese autoriparazione specializzate nei veicoli
industriali e revisioni (circa 9 mila unità)*

* Dati alla fine del II trimestre 2018

NB: I dati non sono sempre disponibili per la classe 49.41-Trasporto merci e vengono utilizzati quelli di maggior dettaglio che possono riguardare il gruppo 49.4-Trasporto merci su strada e servizi di trasloco e la classe 49-Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat e Unioncamere-Infocamere



45.554 milioni di fatturato nel Trasporto merci

2,5 volte

**fatturato delle squadre di calcio
delle Top Division europee (18.500 milioni euro)**

anno 2016 - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat e FIGC



Elaborazione flash

Ufficio Studi

04/07/2018

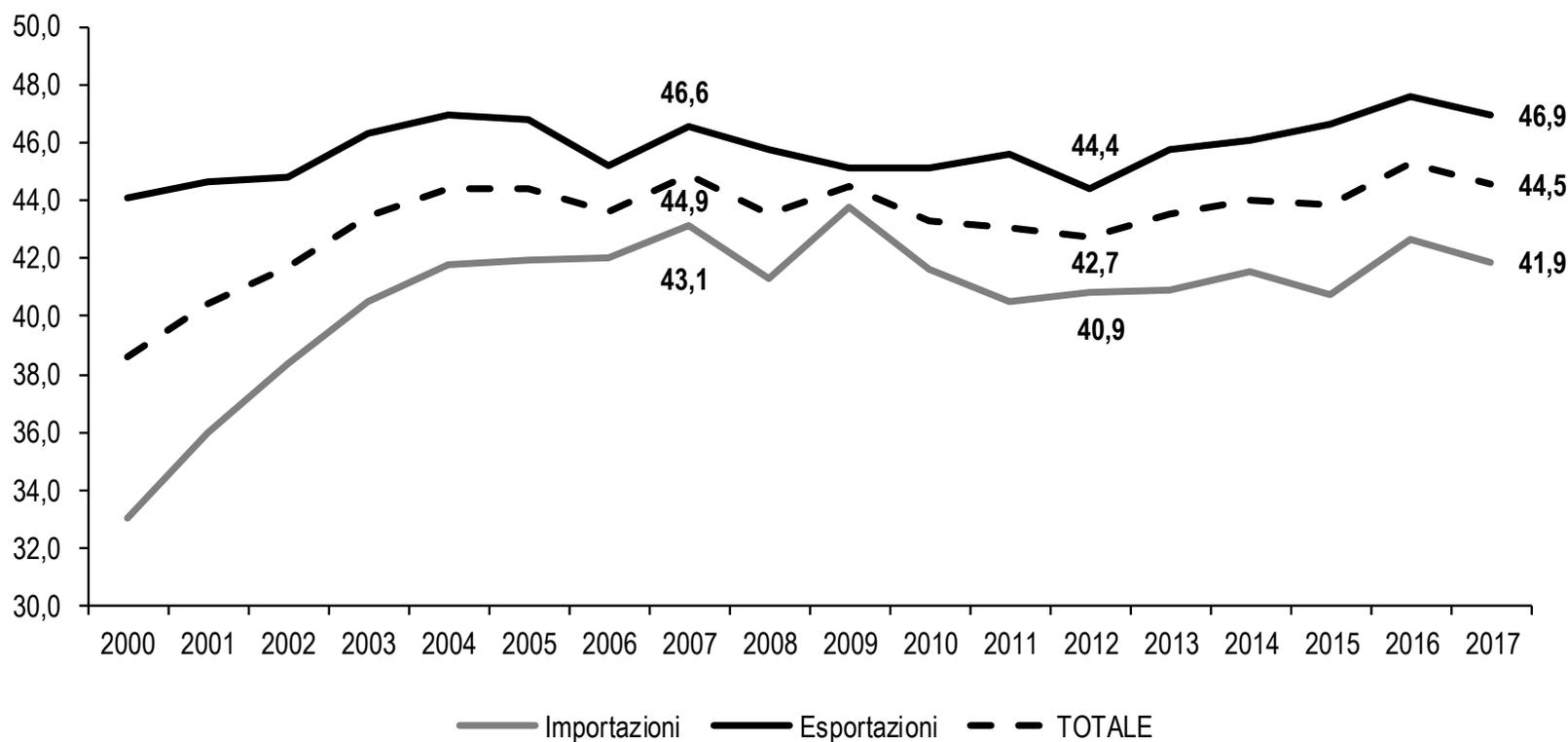
Alcune tendenze dell'Autotrasporto merci nell'estate 2018¹

Trend del fatturato nel primo trimestre 2018 in Italia e nei principali Paesi europei, pag. 1 - La quota di mercato delle imprese italiane nei trasporti internazionali di merci, pag. 4 - Il traffico merci sulle Alpi, pag. 6 - La dinamica del prezzo del gasolio, pag. 7 - La tassazione dell'energia e le accise sui carburanti, pag. 8 - Tassazione e principio "chi inquina paga", pag. 10 - Produzione manifatturiera e traffico autostradale pesante, pag. 11 - Infrastrutture: la spesa pubblica per opere stradali e gli investimenti autostradali, pag. 12 - Il flusso delle merci trasportate su strada, pag. 14 - Il trasporto combinato, pag. 18 - La concorrenza sleale del lavoro irregolare nel Trasporto e magazzinaggio, pag. 20 - La struttura del settore dell'Autotrasporto - un confronto europeo, pag. 22 - Il costo del lavoro del settore dell'Autotrasporto nei Paesi dell'Unione europea, pag. 23 - L'Autotrasporto nel territorio, pag. 24 - Imprese artigiane e totali nel Trasporto merci su strada, pag. 24 - Imprese artigiane e totali nell'Autotrasporto: Trasporto merci su strada e servizi di trasloco, pag. 28 - Riferimenti, pag. 30

Queste slide integrano ed aggiornano i dati presenti nell'EF

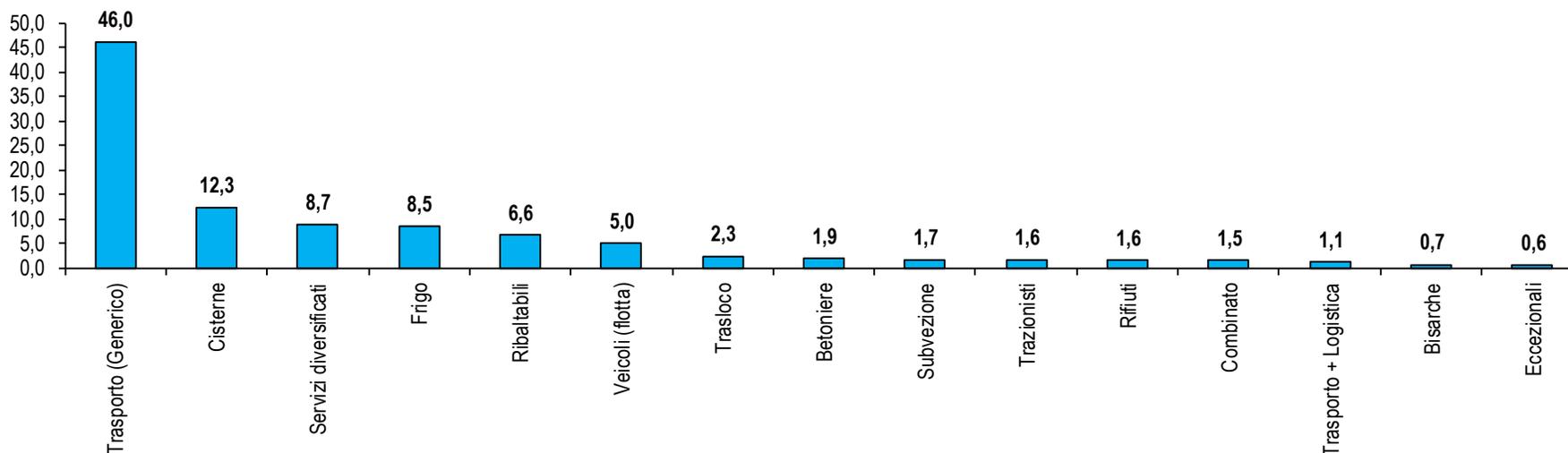
Interscambi commerciali per il 44,5% su strada: quota sostanzialmente nell'ultimo decennio

Quota del trasporto su strada sulle importazioni e sulle esportazioni
Anni 2000-2017 (provvisorio). % sui valori

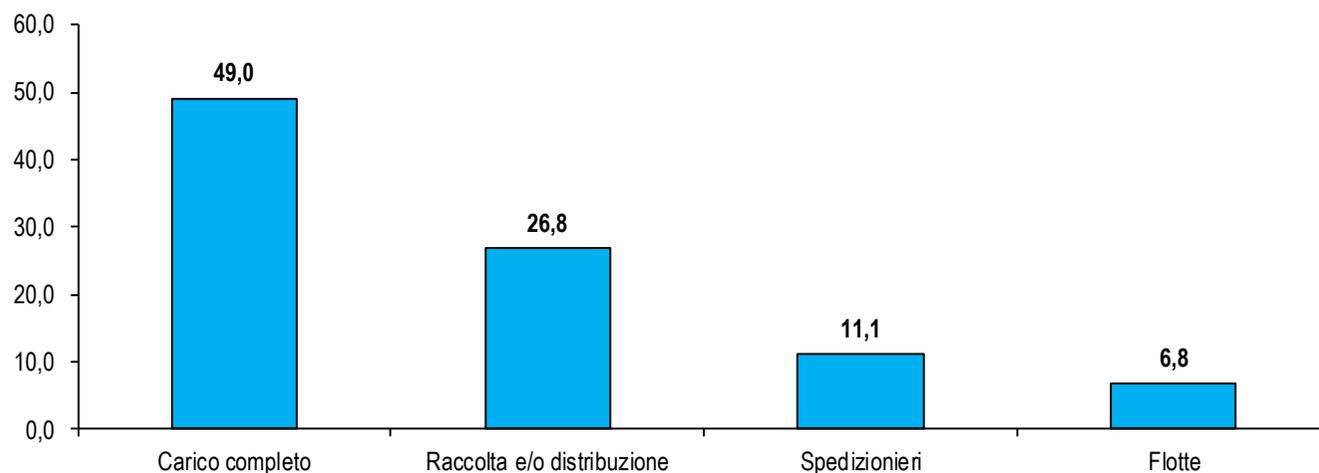


Imprese dello Studio di Settore Trasporto: la metà a carico completo, un quarto in raccolta e distribuzione

Composizione delle imprese dello Studio di Settore Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco (VG68U) per tipologia
Anno di imposta 2012. Composizione percentuale delle 59.315 imprese totali

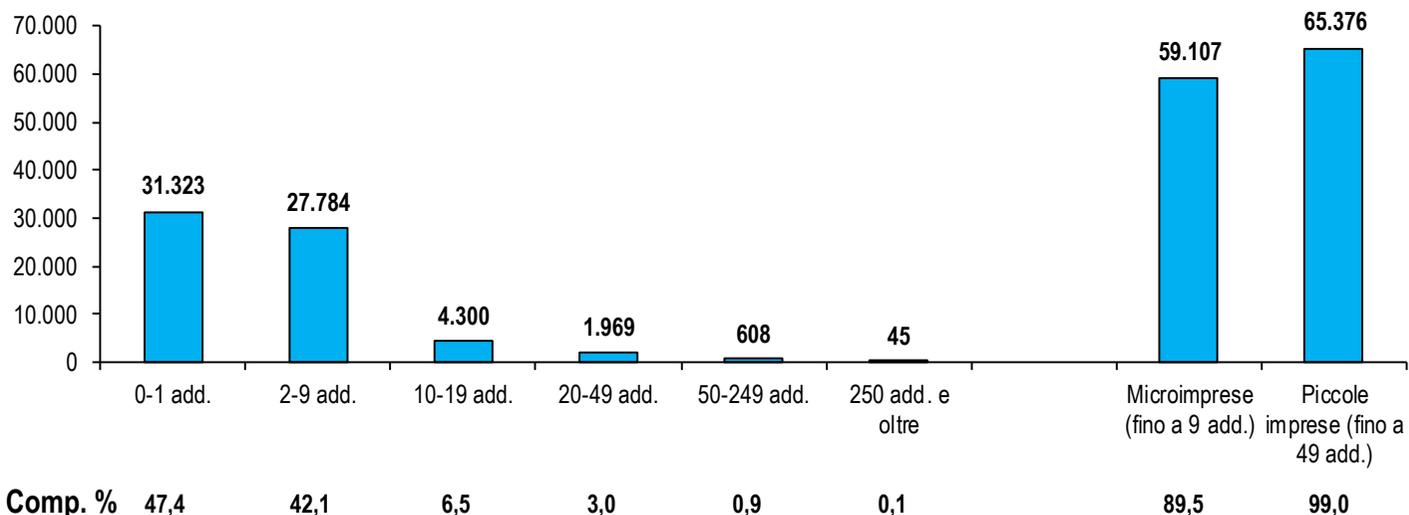


Quota di imprese dello Studio di Settore Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco (VG68U) secondo alcune caratteristiche
Anno di imposta 2012. Quota percentuale sulle 59.315 imprese totali. Alcune imprese possono presentare più di un carattere

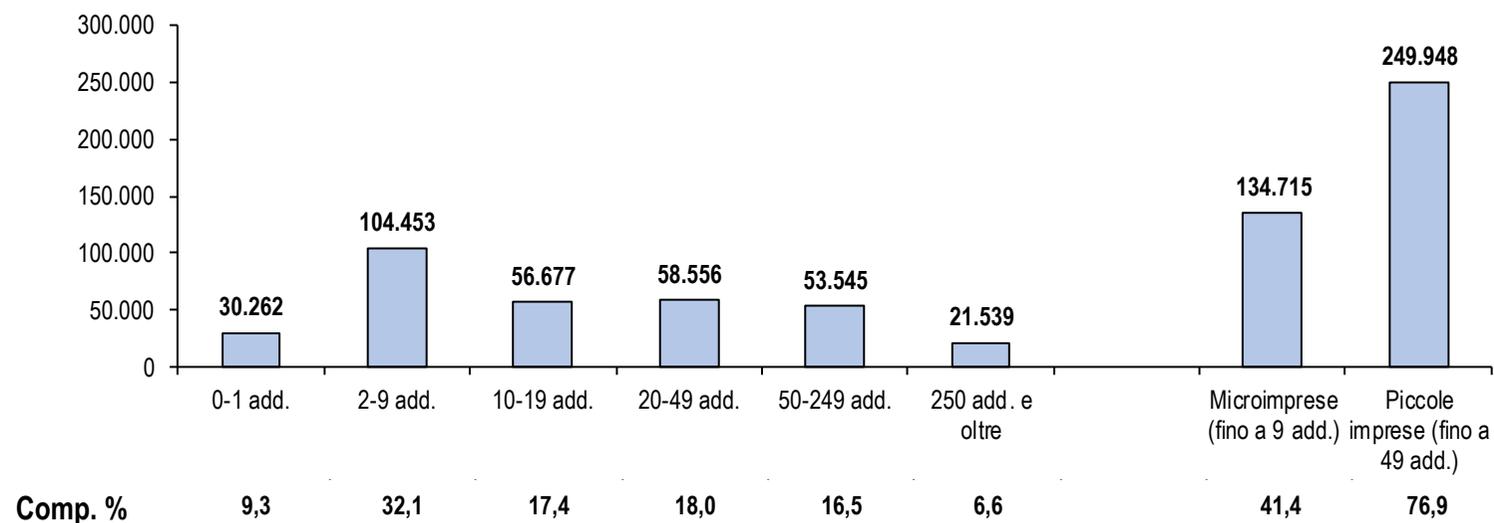


Addetti Trasporto merci su strada e serv. di trasloco: 41,4% in microimprese ed 76,9% in piccole imprese

Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco: imprese per classe dimensionale
Anno 2016. Imprese attive. Nace rev. 2: 49.4-Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco

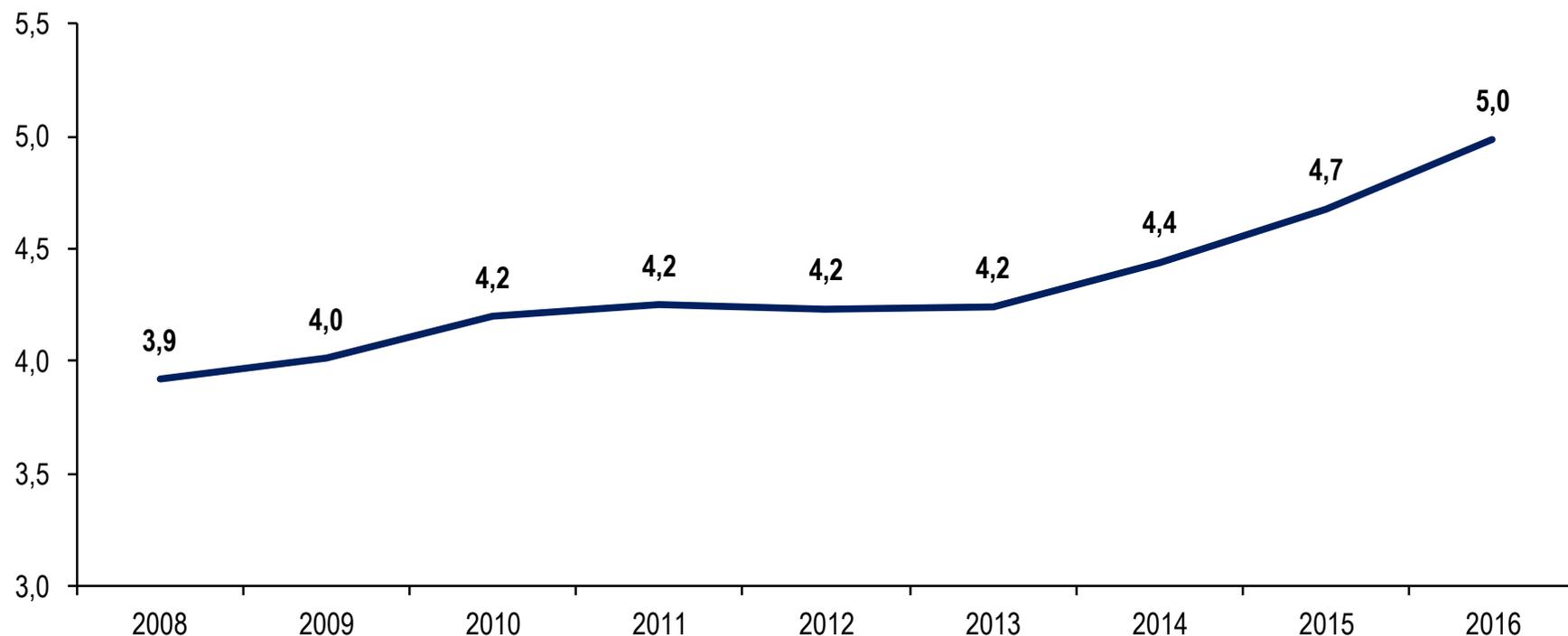


Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco: addetti per classe dimensionale
Anno 2016. Addetti in imprese attive. Nace rev. 2:49.4-Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco



Sale a 5,0 addetti/impresa la dimensione media nel Trasporto di merci su strada

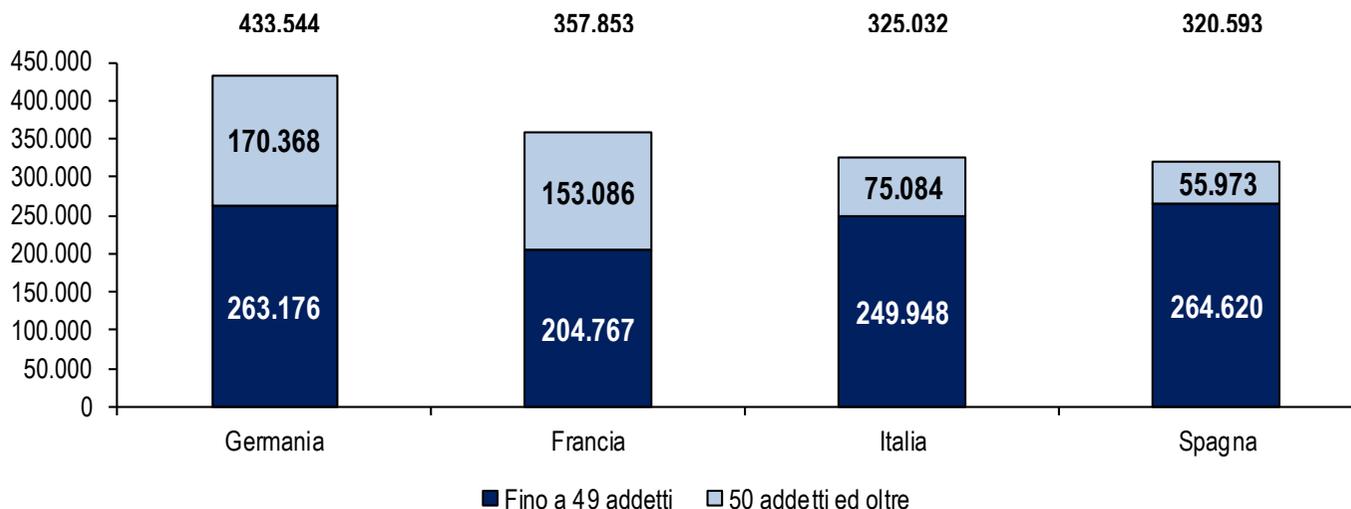
Dimensione media Trasporto merci su strada
Anno 2008-2016. Addetti per impresa attiva. Nace rev. 2: 49.41



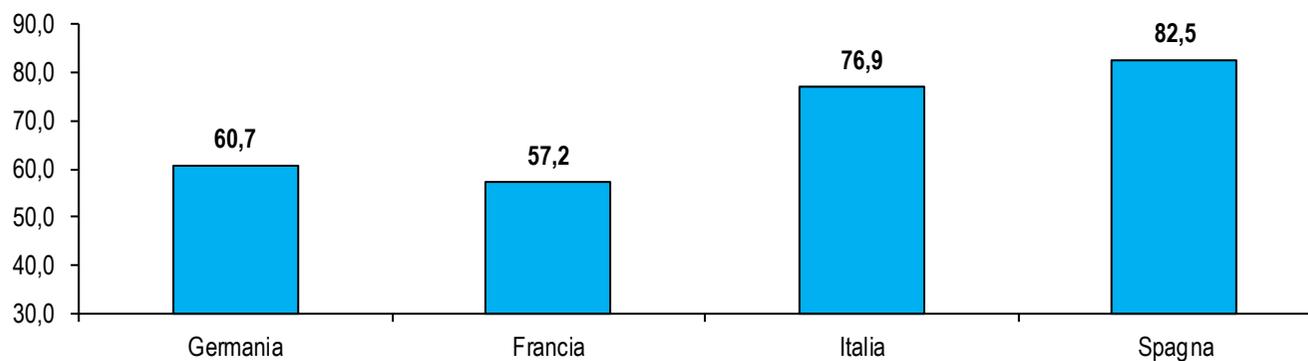
Addetti tra 2008-2016: **-23.174** nel Trasporto merci su strada (49.41), la quasi totalità dei -23.954 del gruppo di appartenenza (49.4- Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco) e quasi i due terzi (63,7%) dei -36.363 della divisione di appartenenza (49-Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte)

Italia 2° nei top 4 Uem per quota addetti trasporto merci su strada e serv. di trasloco in imprese <50 add.

Addetti del trasporto merci su strada e servizi di trasloco nei principali paesi Uem: piccole imprese fino a 49 addetti e con 50 addetti ed oltre
Anno 2016. Valori assoluti. Nace rev. 2: 49.4

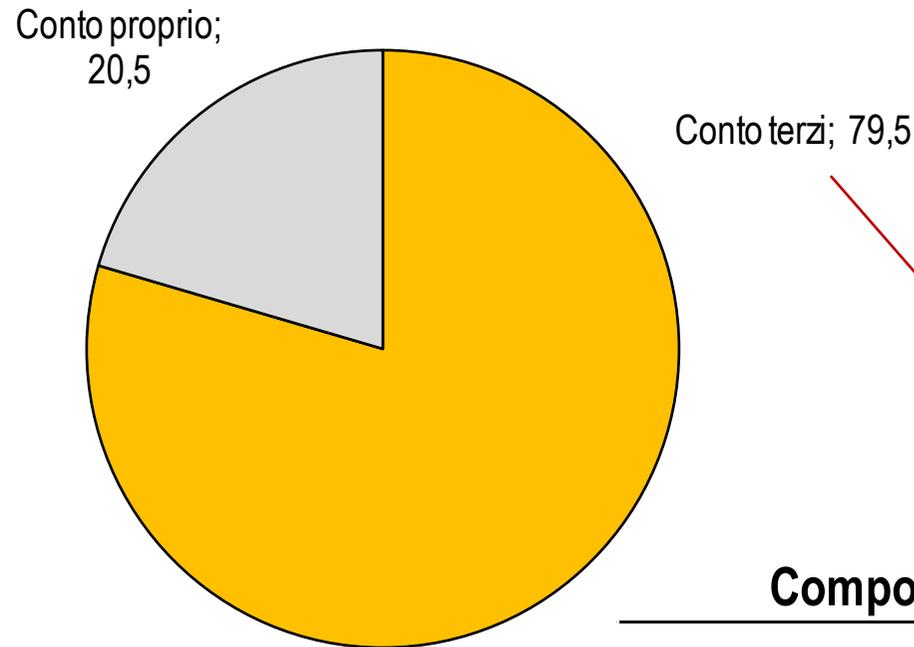


Quota addetti del trasporto merci su strada e servizi di trasloco in imprese fino a 49 addetti nei principali paesi Uem
Anno 2016. Incidenza percentuale su totale addetti. Nace rev. 2: 49.4



Merci trasportate su strada: il 79,5% in conto terzi e il 53,9% percorre oltre 50 km

Composizione delle merci trasportate su strada per titolo di trasporto e classe di percorrenza
Anno 2016. Tutte le origini di carico e tutte le destinazioni di scarico. Con veicoli di portata utile non inferiore ai 35 quintali immatricolati in Italia. In rosso le quote maggiori

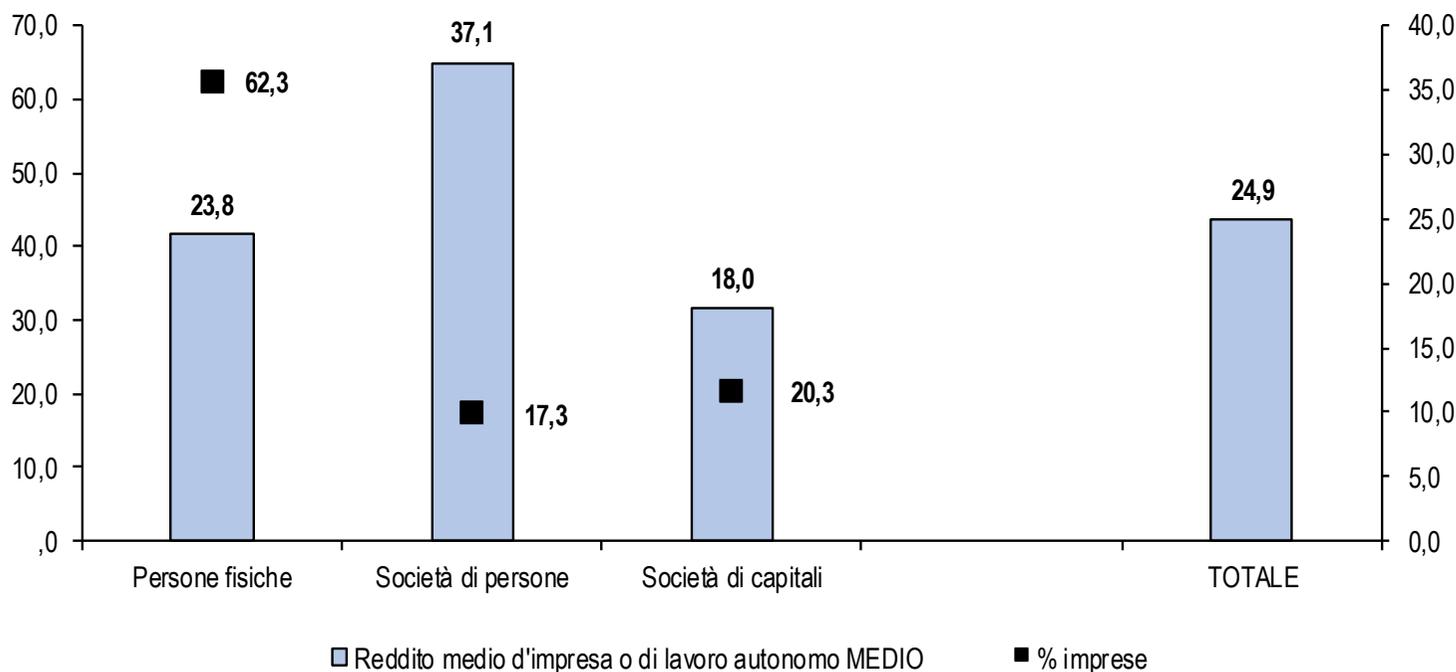


Composizione del titolo di trasporto

	Fino a 50 km	50 km ed oltre	TOTALE
Conto proprio	73,9	26,1	100,0
Conto terzi	38,9	61,1	100,0
TOTALE	46,1	53,9	100,0

Studio di Settore Trasporto: reddito medio di 24.900 €, massimo di 37.100 € per le società di persone

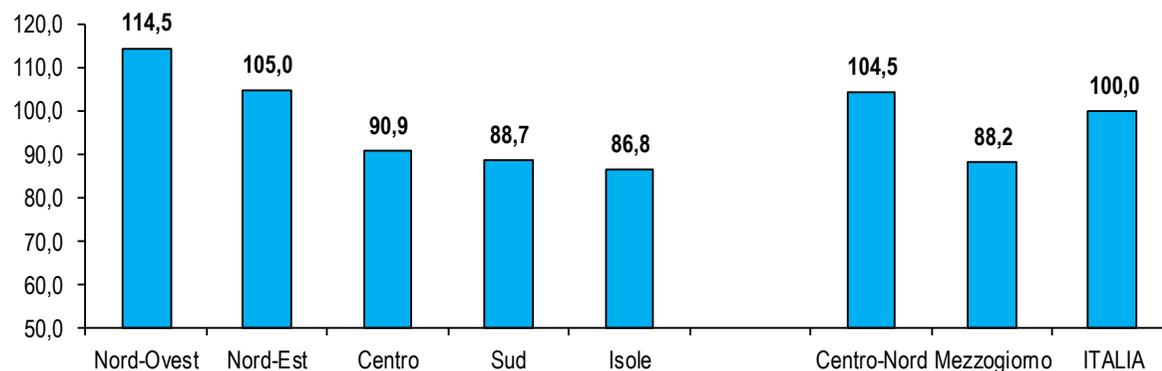
Reddito medio d'impresa o di lavoro autonomo medio dello Studio di Settore Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco (WG68U)
Anno di imposta 2016. Migliaia di euro e composizione percentuale delle imprese



**Fatturato medio
TOTALE
376.200 €**

**Congrità per società persone
+7 p.p. vs società di capitale**

Valore aggiunto al costo dei fattori per occupato nelle ripartizioni
Anno 2015. Indici, Italia=100. 49-Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte in Italia



- Contesto
- Struttura
- **Congiuntura**
- Competitività
- Investimenti

I segnali positivi della congiuntura /1

PRODUZIONE MANIFATTURIERA

+2,0% gen.-lug. 2018

+2,6% gen.-lug. 2017

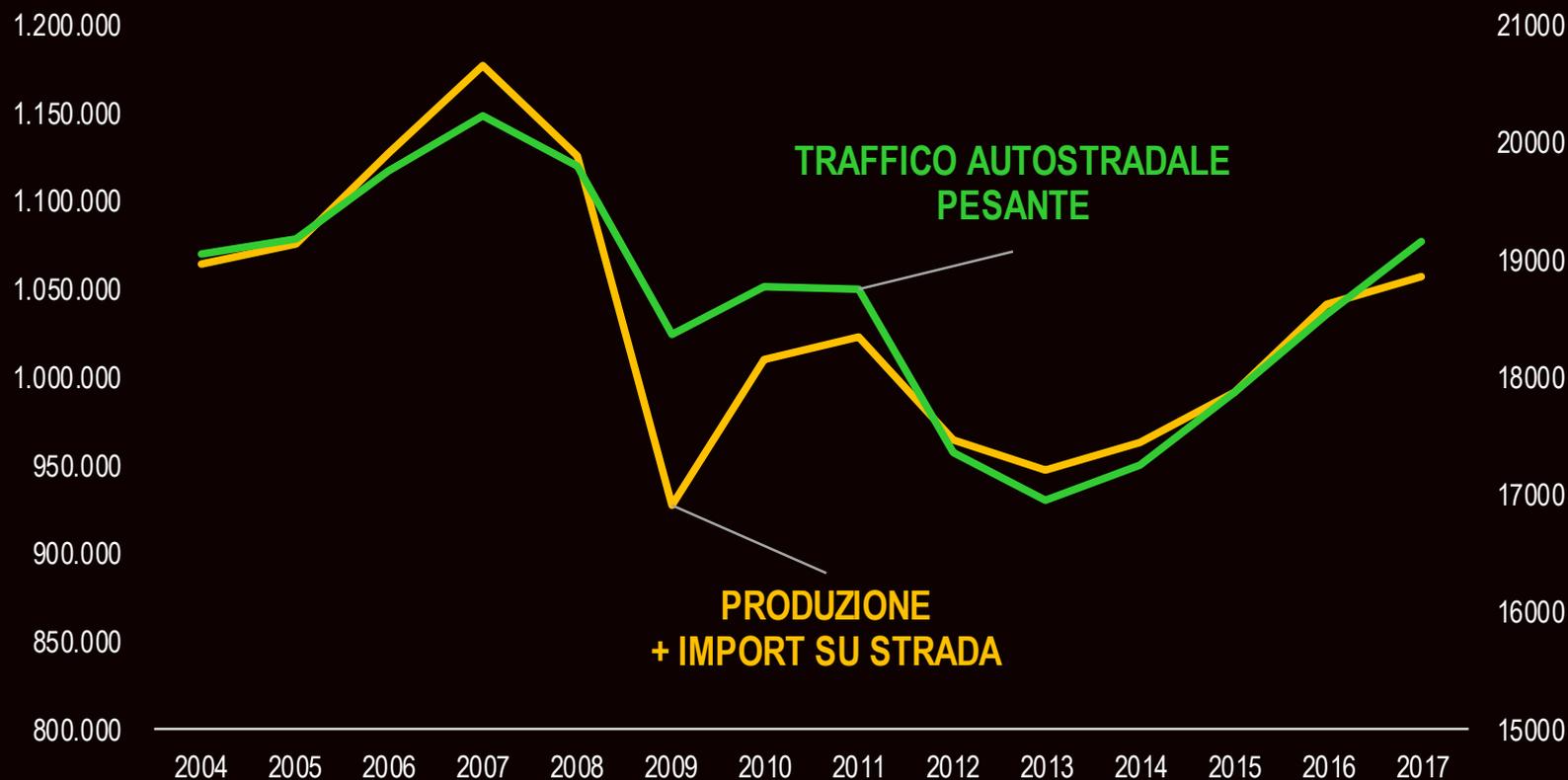
TRAFFICO AUTOSTRADALE VEICOLI PESANTI

+3,2% gen.-giu. 2018

+3,6% gen.-giu. 2017

Produzione e importazioni su strada a confronto con traffico autostradale pesante

Anni 2004-2017 – produzione e importazioni a prezzi costanti corrette con quota import su strada – milioni di euro 2010 (scala a sx) e milioni di veicoli-km (scala a dx)



I segnali positivi della congiuntura /2

EXPORT TOTALE (valore)

+3,7% gen.-giu. 2018

+8,0% gen.-giu. 2017

EXPORT UE (valore)

+5,1% gen.-giu. 2018

+7,2% gen.-giu. 2017

EXPORT EXTRA UE (valore)

+1,9% gen.-giu. 2018

+9,1% gen.-giu. 2017

Quota export con modalità stradale per area
Anno 2017 - % su totale export

Totale

38,5

UE 28

52,8

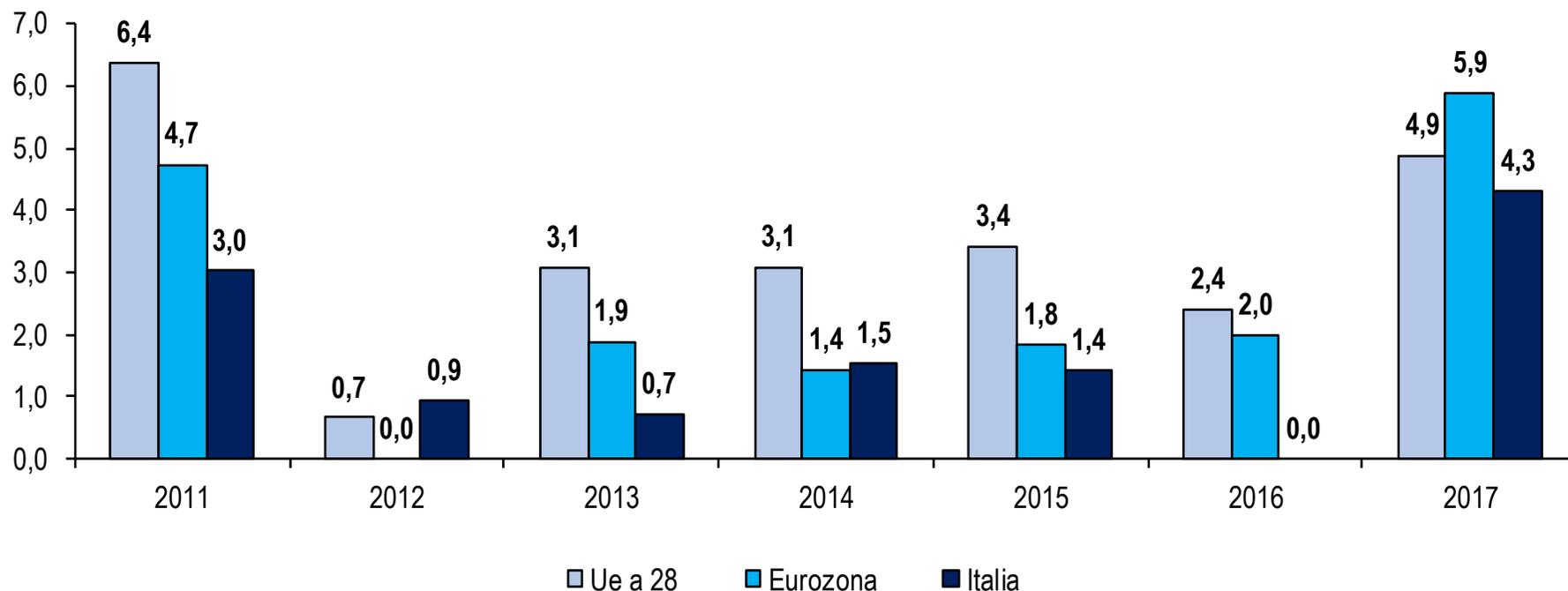
Extra UE

20,6



Fatturato del Trasporto: Italia +4,3% vs. stabilità del 2016, ma meno del +4,9 Ue e del +5,9% Eurozona

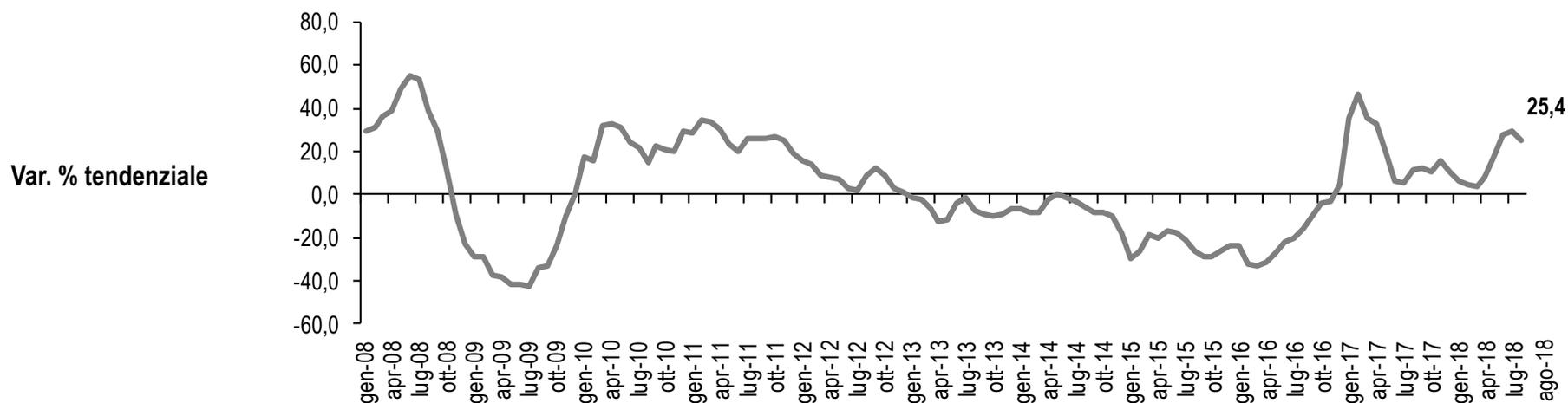
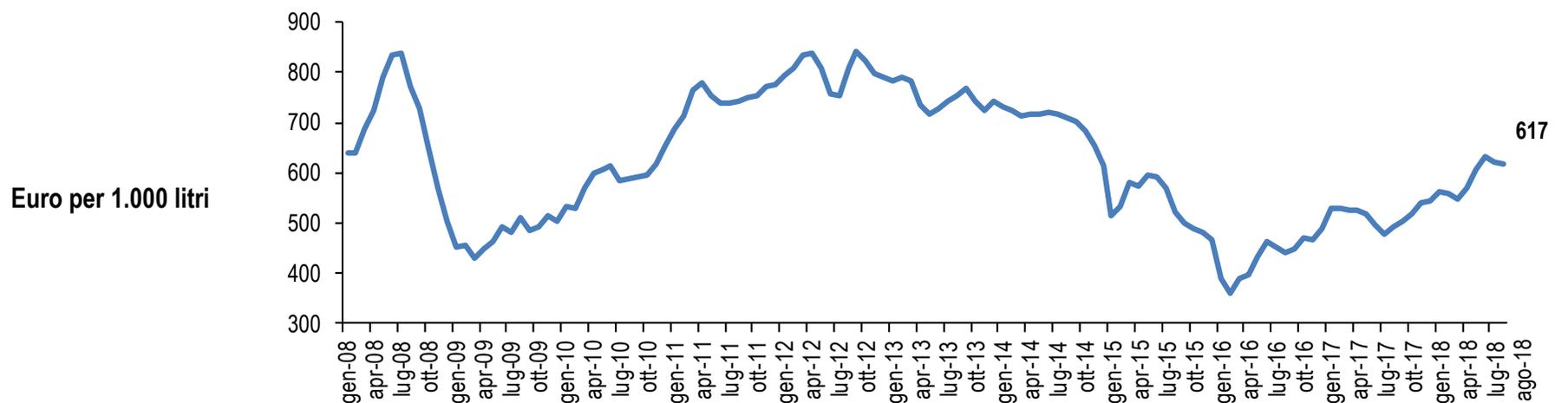
Dinamica annuale del fatturato del 49-Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte in Italia, Ue a 28 ed Eurozona
Anni 2011-2017. Var. % tendenziale. Indice corretto con i gg lavorativi (base 2015)



I due terzi (66,8%) del fatturato della voce 49-Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte è generato dal gruppo 49.4 Trasporto merci e trasloco

Prezzo industriale del gasolio in crescita da dicembre 2016

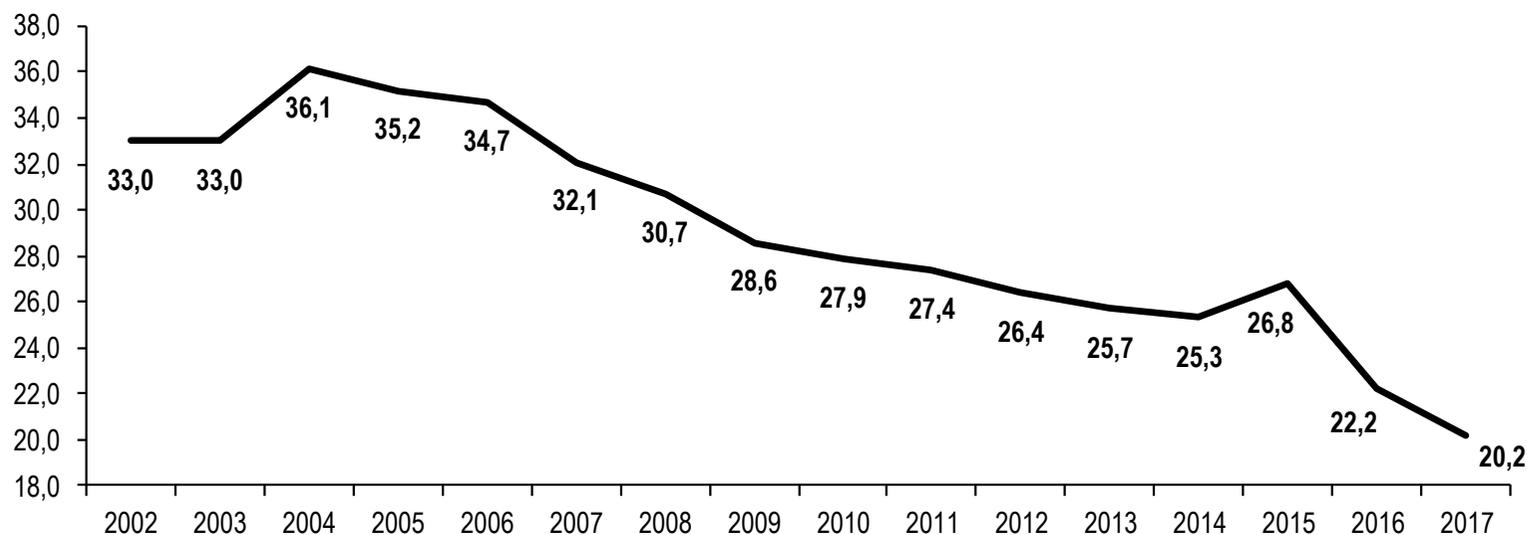
Prezzo industriale (al netto accise e Iva) mensile del gasolio auto
Gen. 2008-agosto 2018. Media mensile quotazioni settimanali



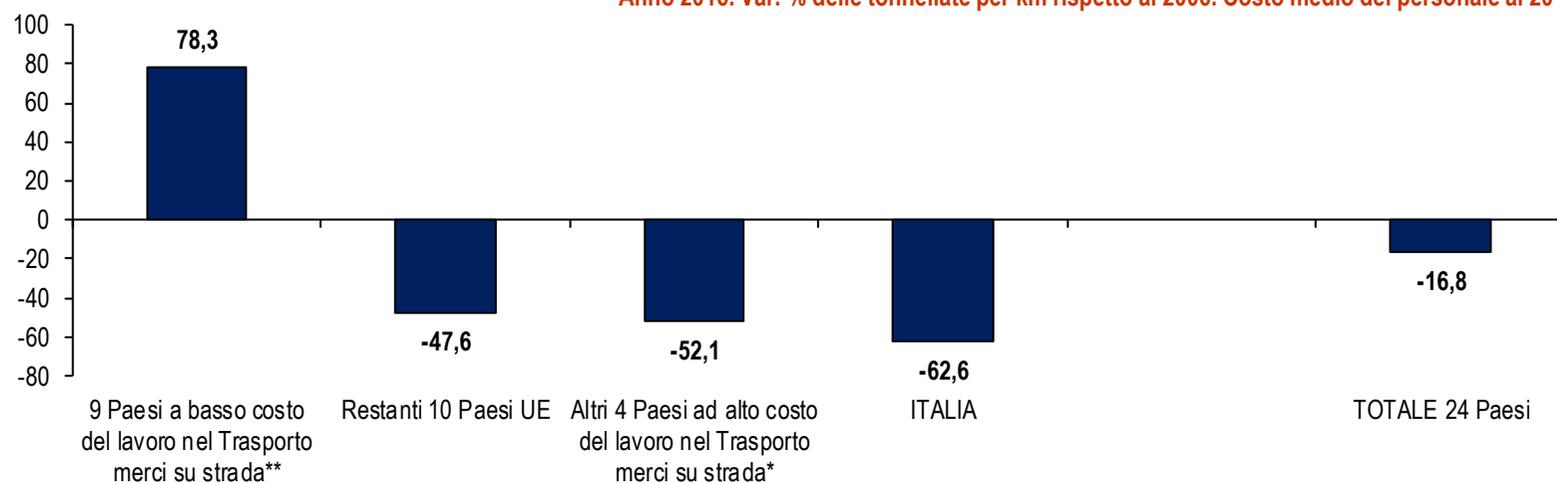
- Contesto
- Struttura
- Congiuntura
- **Competitività**
- Investimenti

Ai minimi la quota di mercato dei vettori italiani nel trasporto internazionale delle merci

Quote di mercato dei vettori italiani sulle importazioni ed esportazioni di merci dell'Italia
Anni 2002-2017. Valori % ponderazione con i volumi movimentati



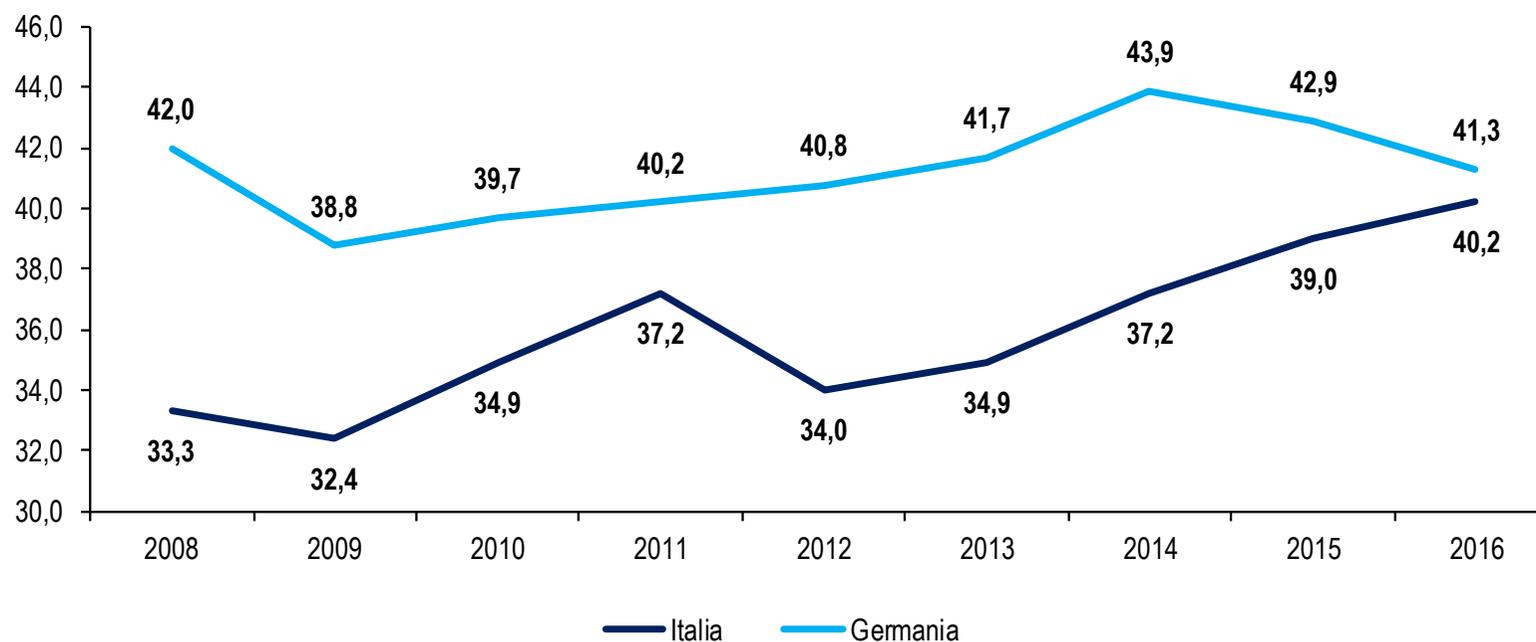
Dinamica traffico merci internazionale nell'Ue da e verso l'Italia per 24 Paesi dell'Ue
Anno 2016. Var. % delle tonnellate per km rispetto al 2006. Costo medio del personale al 2015



* Germania, Spagna, Francia ed Austria
** Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Ungheria, Lituania, Polonia, Romania, Slovenia e Rep. Slovacca

Produttività Trasporto merci su strada e servizi di trasloco: quasi azzerato gap Ita-Germania

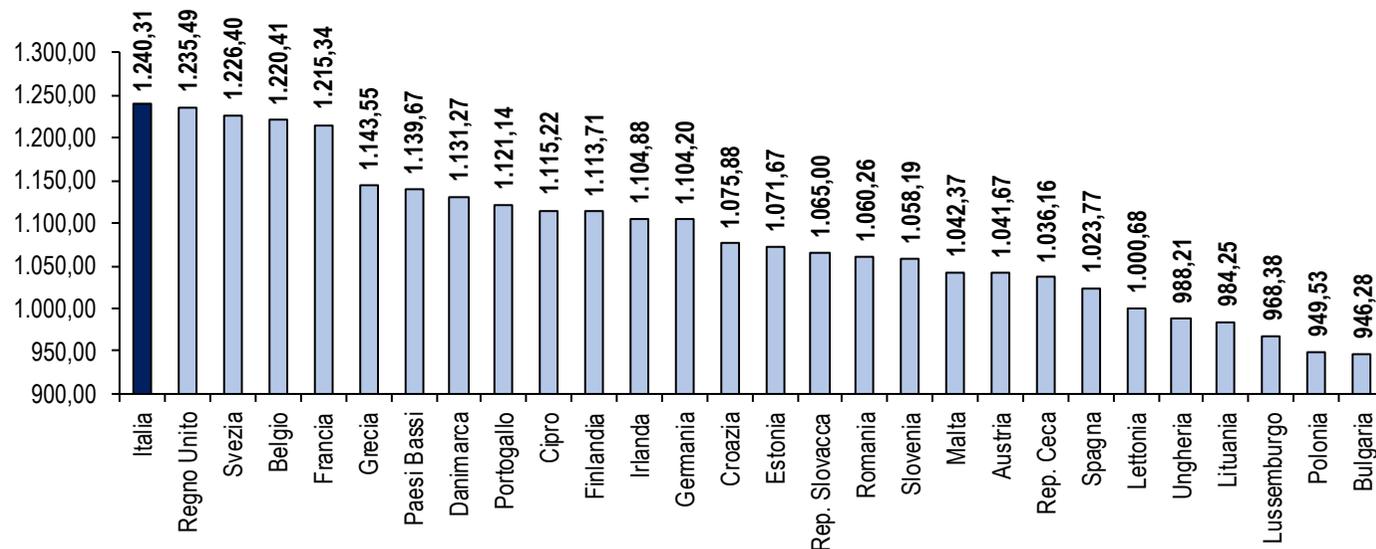
Produttività del trasporto merci su strada e servizi di trasloco: quota Italia su Germania
Anno 2016. Valore aggiunto al costo dei fattori per addetto. Nace rev. 2: 49.4



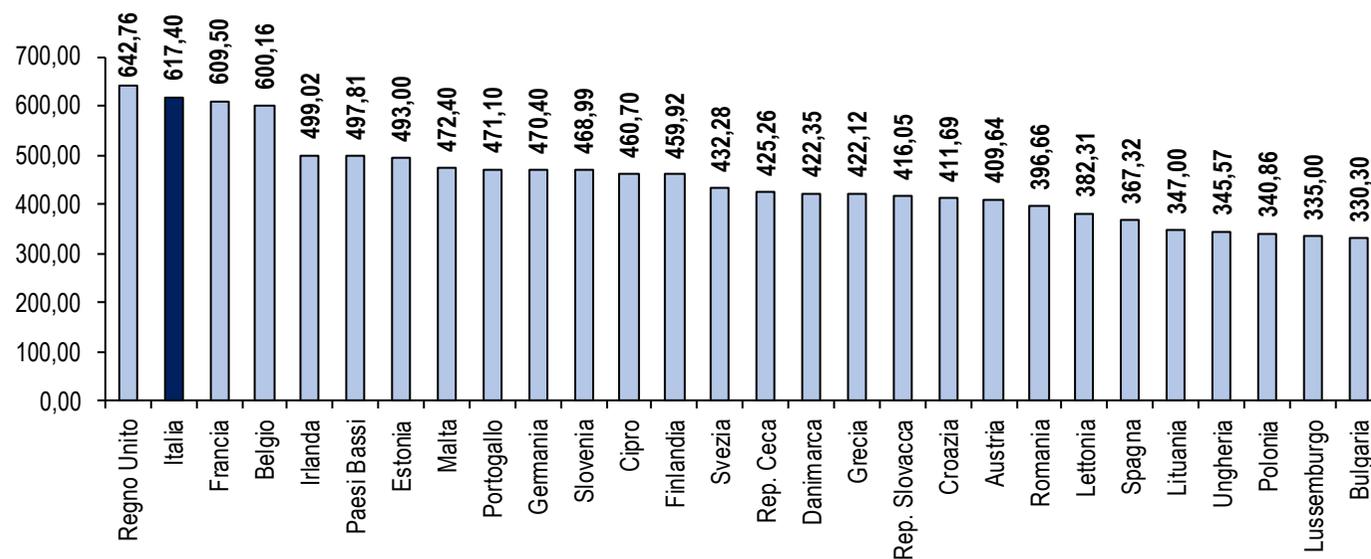
Anni 2008-2016: Italia a +20,7% e Germania a -1,7%

Italia 1° in Ue per prezzo del gasolio pagato dalle imprese e 2° per accise e altre tasse fisse

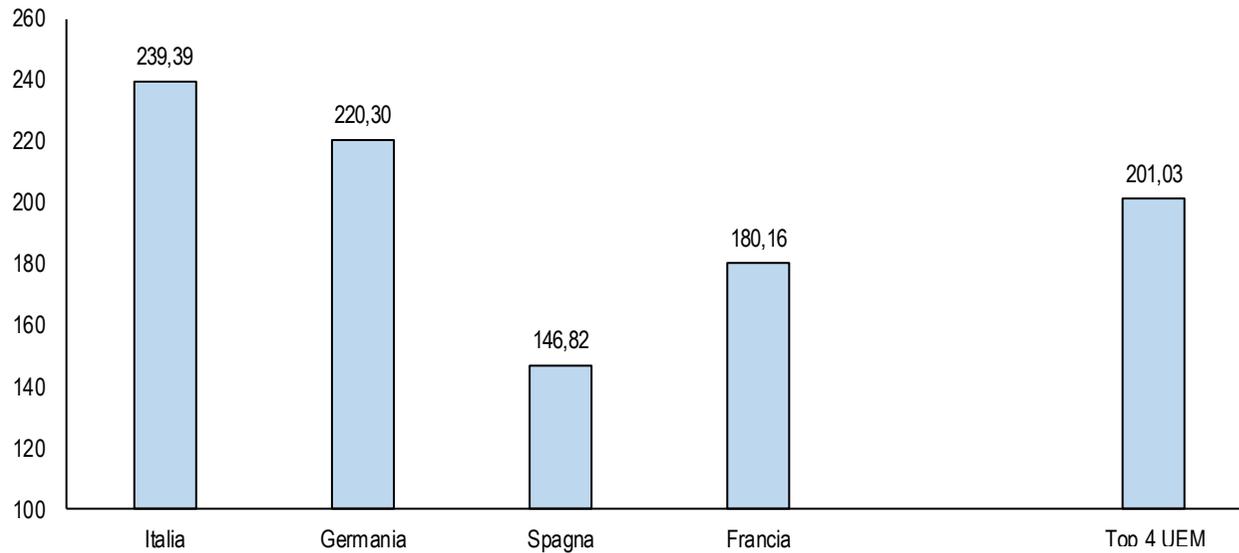
Prezzo del gasolio pagato dalle imprese nei Paesi Ue
Rilevazione del 3 settembre 2018. Euro ogni 1.000 litri. Inclusive accise ad altre tasse indirette, ma al netto dell'Iva



Accise e altre tasse fisse indirette sul gasolio nei Paesi Ue
Rilevazione del 3 settembre 2018. Euro ogni 1.000 litri

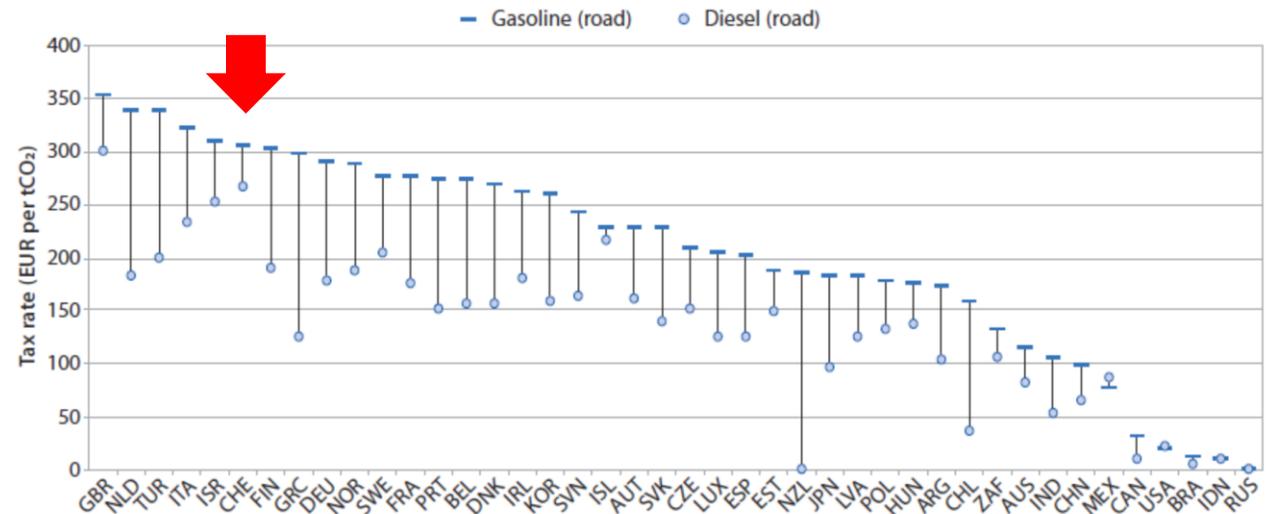


Prelievo fiscale per tonn. di emissioni di CO₂ nei trasporti su strada: Italia +19% vs. top 4 UE



Tassazione ed emissioni di CO₂ nel Trasporto su strada nei Paesi del G20
Anno 2015. Euro per tonnellata di CO₂

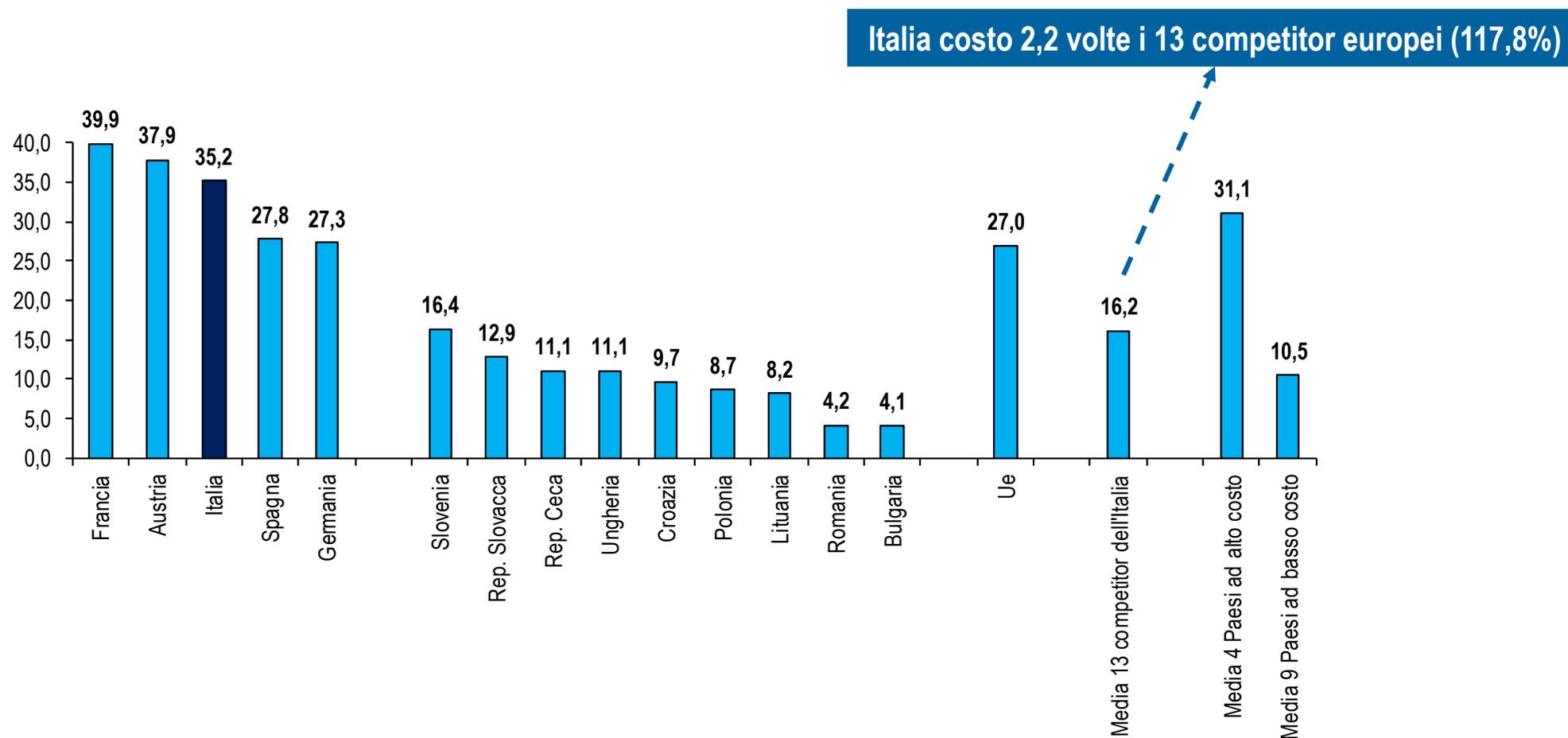
Figure 2.13. Effective tax rates on gasoline and diesel for road use in EUR/tCO₂ in 2015



**Tassazione per tonnellata di CO₂ in Italia:
3,7 volte la media dei paesi G20.**

Costo medio personale nel Trasporto di merci su strada e serv. trasloco in Italia doppia 13 competitor Ue

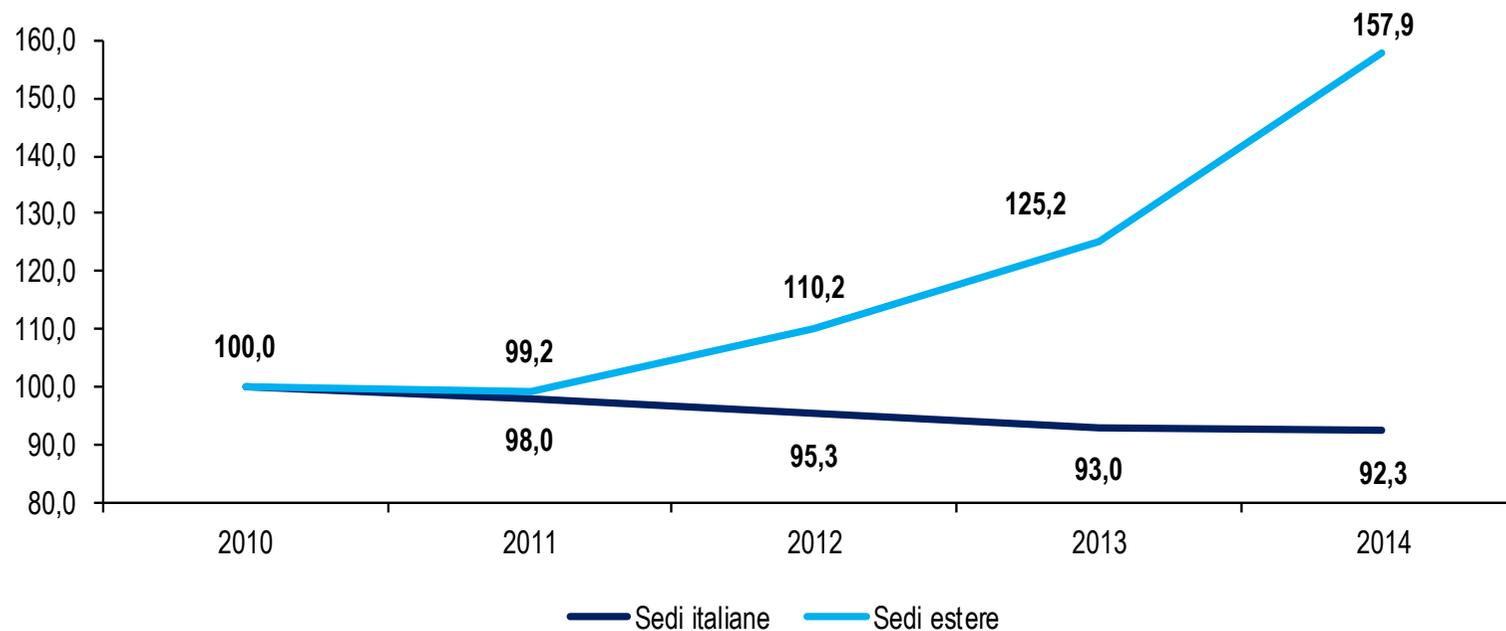
Costo medio del personale delle imprese del Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco in Italia e nei suoi Paesi Ue competitor*
 Anno 2015. Migliaia di euro. Nace rev.2 gruppo 49.4-Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco. Dati non disponibili per: Irlanda e Malta



* Paesi che nel 2016 registrano oltre 2.000 milioni di tonnellate/km di traffico merci in entrata dall'Italia proveniente dall'Ue ed in uscita dell'Italia e diretto verso l'Ue

In 4 anni -7,7% occupati in imprese del Trasporto in Italia, +57,9% in imprese estere a controllo nazionale

Dinamica di addetti del Trasporto terrestre e mediante condotte: confronto tra imprese in Italia e loro imprese affiliate residenti all'estero
Anni 2010-2014. Indici, anno 2010=100. Nace rev. 2: 49

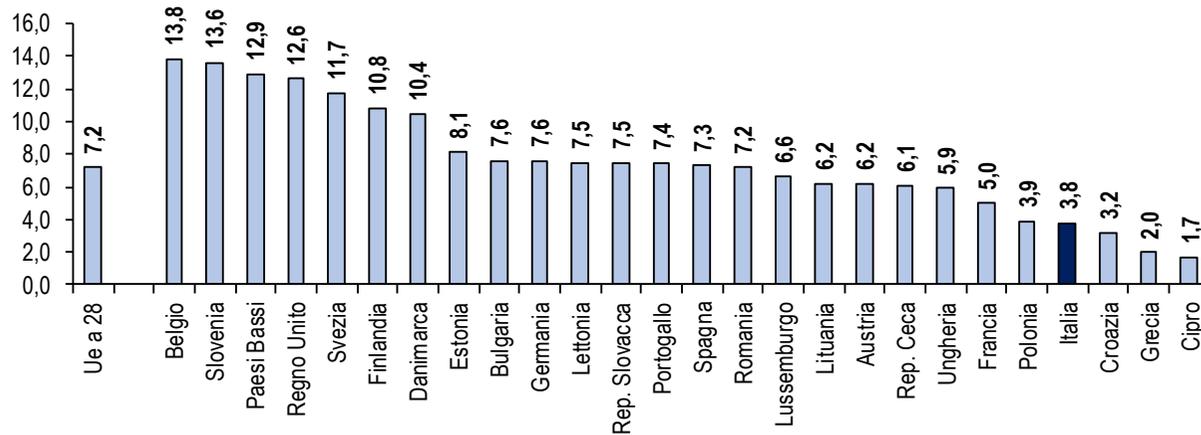


Addetti 2010-2014:
-42.448
in imprese italiane
+5.305
in imprese controllate
residenti all'estero

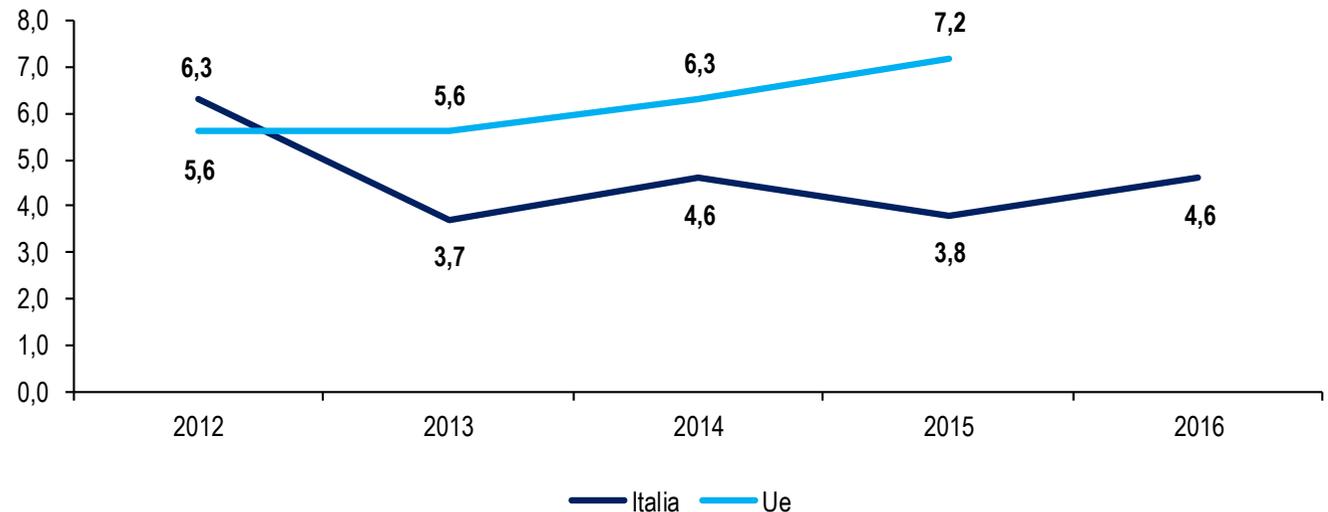
- Contesto
- Struttura
- Congiuntura
- Competitività
- **Investimenti**

Investimenti per addetto in trasp. merci su strada e serv. di trasloco: Italia agli ultimi posti in Ue

Investimenti per addetto nel trasporto merci su strada e servizi di trasloco nei Paesi Ue
 Anno 2015 (ultimo anno di confronto completo). Migliaia di euro per addetto. Nace rev. 2: 49.4. Malta e Irlanda non disponibili



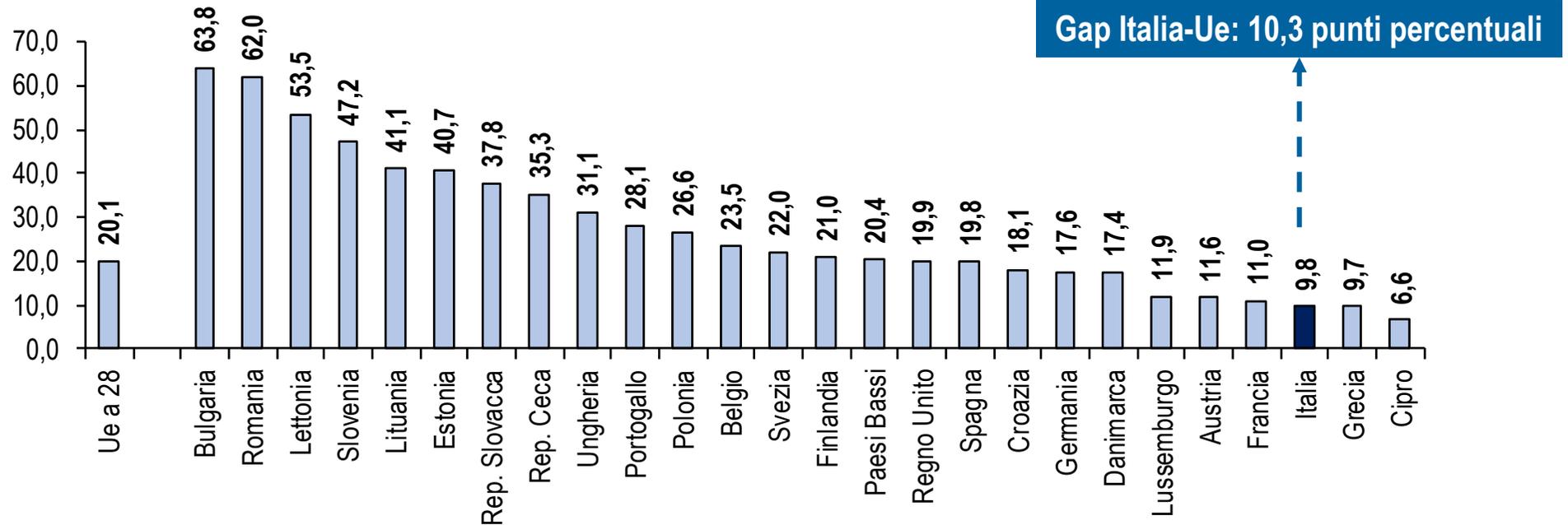
Investimenti per addetto nel trasporto merci su strada e servizi di trasloco in Italia e Ue
 Anno 2016. migliaia di euro per addetto. Nace rev. 2: 49.4



Rapporto investimenti/valore agg. nel Trasporto merci su strada e servizi di trasloco in Ue

Rapporto degli investimenti sul valore aggiunto nel trasporto merci su strada e servizi di trasloco nei Paesi Ue

Anno 2015 (ultimo anno di confronto completo). Rapporto percentuale su valore aggiunto al costo dei fattori. Nace rev. 2: 49.4. Malta e Irlanda non disponibili

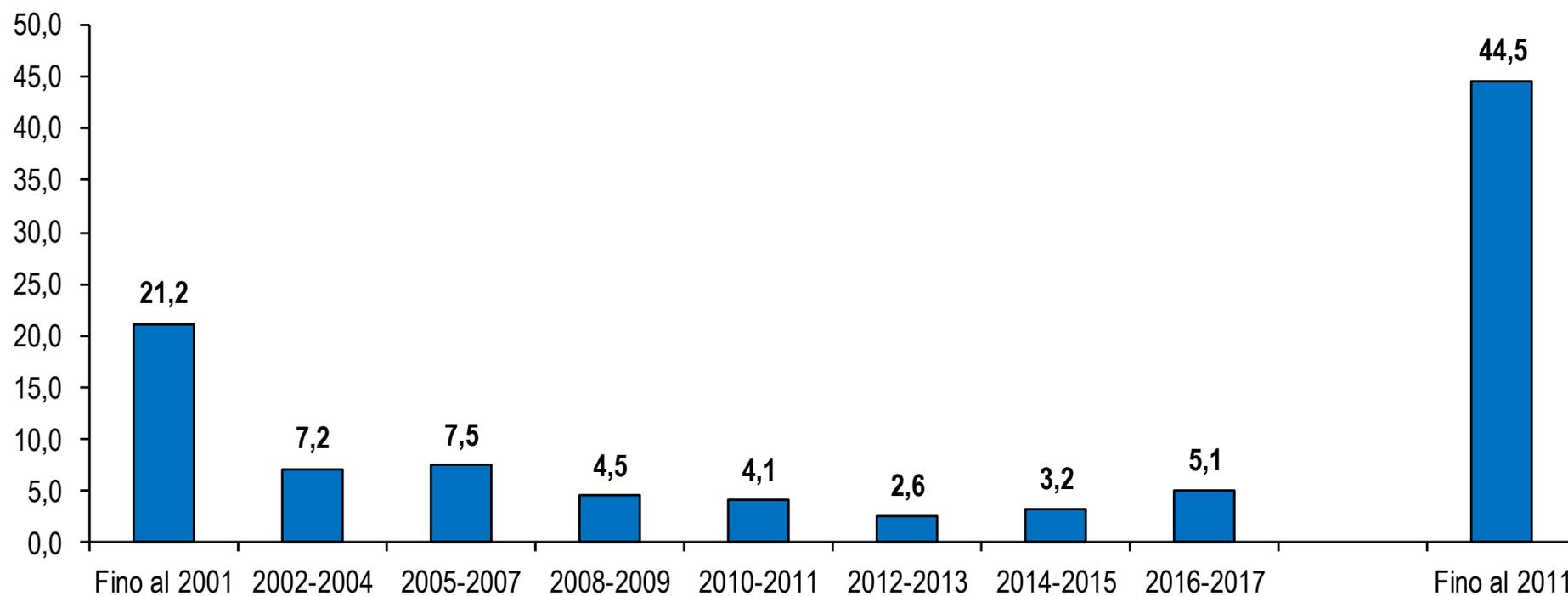


Anno 2016: Italia sale a 11,4%

Autocarri merci vita media di 12 anni circa e 44% ha oltre 5 anni

Composizione degli autocarri merci* per anno d'immatricolazione

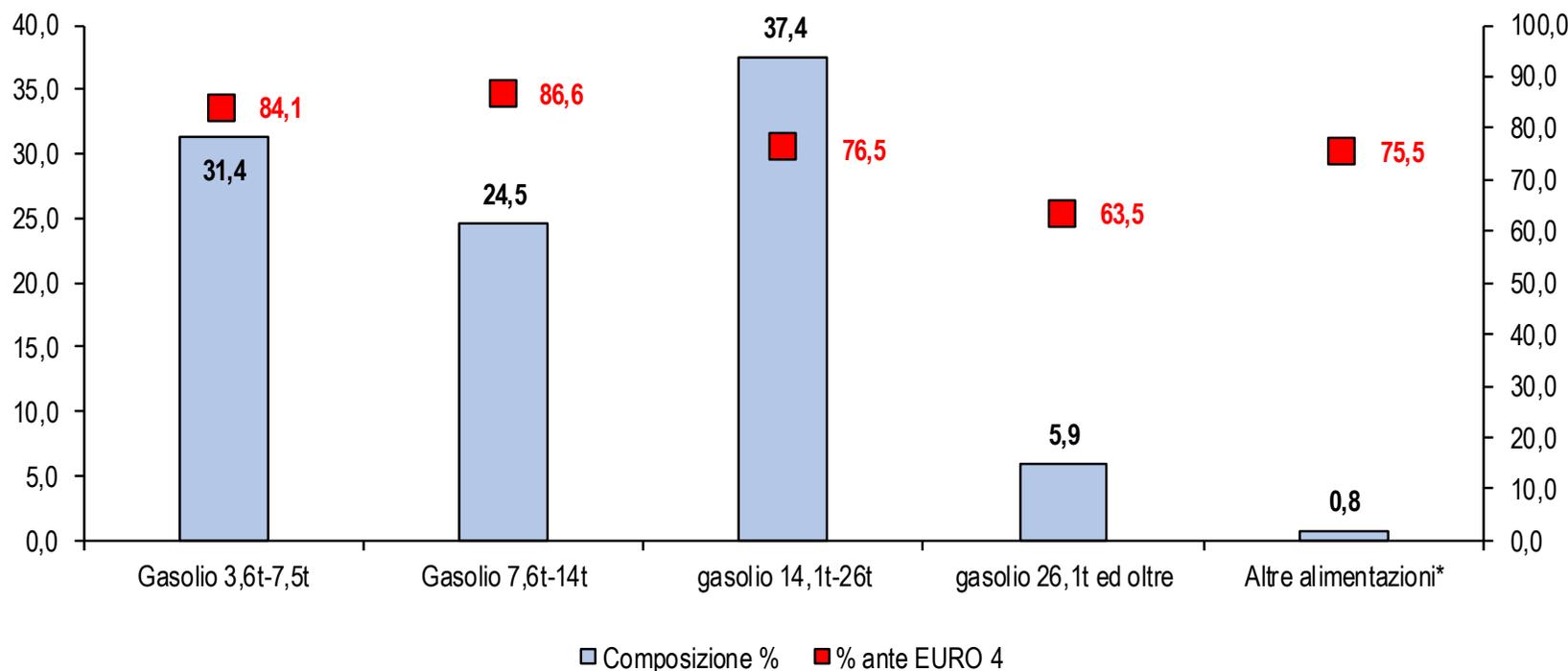
Anno 2017. Composizione percentuale. Non definito lo 0,2% del totale. Fino a 2011: con oltre 5 anni di vita media



*veicoli commerciali fino a 3,5 t, veicoli industriali pesanti > 3,5 t, rimorchi e semirimorchi > 3,5 t.

Veicoli industriali pesanti: distribuzione per alimentazione e quota classi ambientali ante EURO 4

Composizione dei veicoli industriali pesanti per alimentazione e quota classi ambientali maggiormente inquinanti (ante EURO 4)
Anno 2017. Composizione percentuale dei veicoli circolanti da 3,6 tonnellate ed oltre



**Quota ante EURO 4:
80,6%**

* Benzina, benzina e gas liquido, benzina e metano, elettrico-ibrido, gasolio ed altre

Dati presenti in ACI (2018), "Autoritratto 2017" (consistenza parco veicoli: veicoli industriali pesanti circolanti)

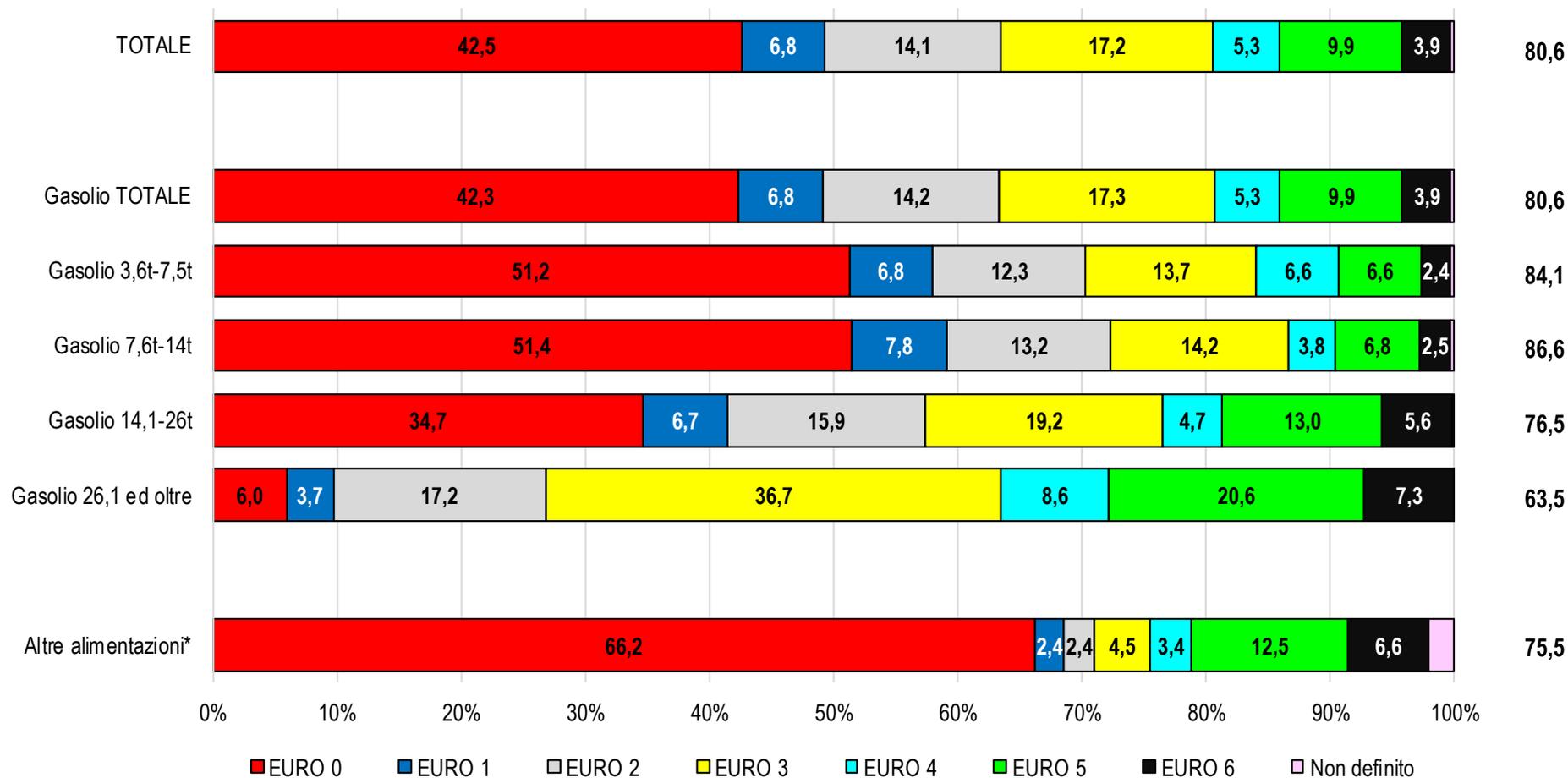
Veicoli industriali pesanti distinti per area geografica alimentazione e tipologia. Anno 2017

AREA GEOGRAFICA	ALIMENTAZIONE	FASCIA	EURO 0	EURO 1	EURO 2	EURO 3	EURO 4	EURO 5	EURO 6	Non definito	TOTALE
TOTALE NAZIONALE			307.530	49.018	101.986	124.091	38.357	71.529	28.340	2.070	722.921

Veicoli industriali pesanti: l'80,6% in classi ambientali più inquinanti ante EURO 4

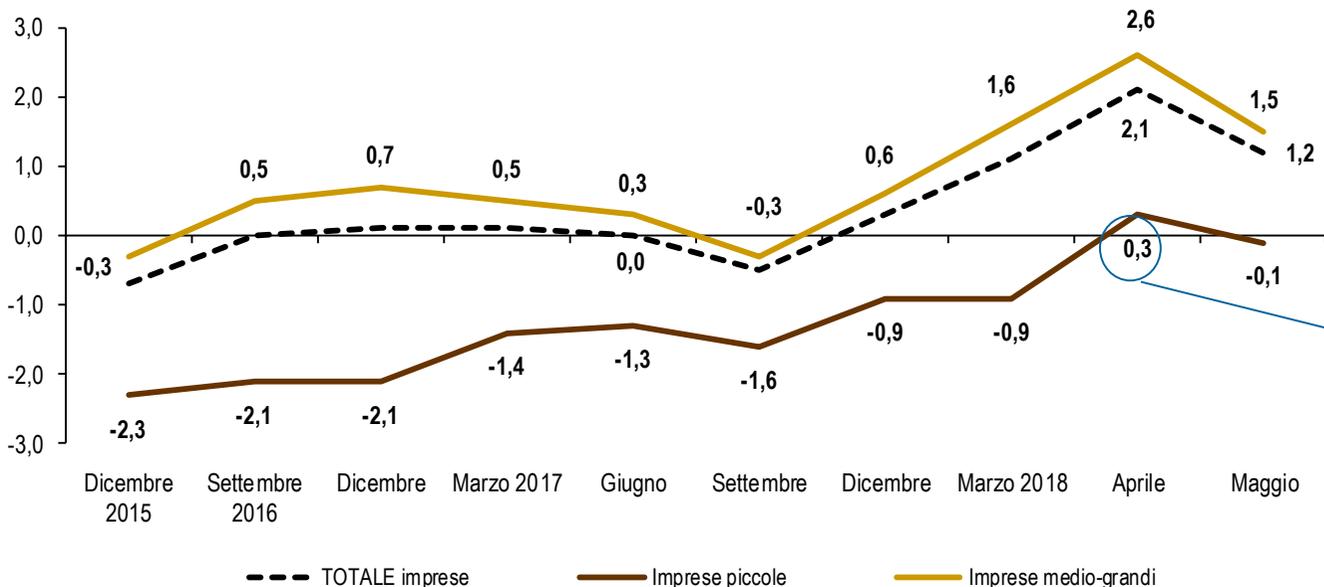
Composizione dei veicoli industriali pesanti per classe ambientale ed alimentazione
Anno 2017. Composizione percentuale dei veicoli circolanti da 3,6 tonnellate ed oltre

Ante EURO 4



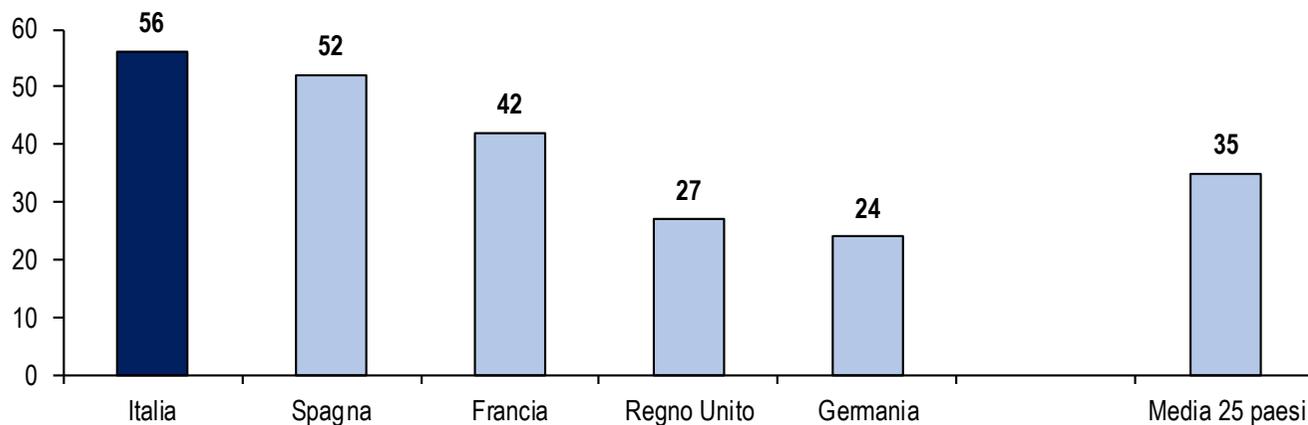
Meno prestiti in rapporto agli investimenti. Credito alle piccole imprese in negativo per 79 mesi

Dinamica dei prestiti bancari* alle imprese medio-grandi e alle imprese piccole
Dicembre 2015-maggio 2018. Var.% corrette con cartolarizzazioni, riclassificazioni e altre var. non derivanti da transazioni



Era da 6 anni e mezzo (79 mesi) che non si registrava un aumento tendenziale del credito alla MPI

Giorni medi di pagamento tra imprese (B2B) nei principali Paesi Ue
Primo trim. 2018. Media 25 Paesi Ue ponderata con PIL corrente esclusi Malta, Lussemburgo e Cipro



Pagamenti B2B: in Italia occorrono 21 giorni in più rispetto a media Ue

SISTEMA CASA E AUTOTRASPORTO

TAX
EXPENDITURE:
**MANEGGIARE
CON CAUTELA!**

87,4% addetti in piccole imprese
(vs. 62,5% resto economia)

711 mila posti lavoro
persi tra 2008 e 2016, pari a

-30,1%

CANTO
DEI
DATI

GRAZIE
per la vostra attenzione!



@Confartigianato

@e_quintavalle