



LOGISTIC
VILLAGE

Il mercato truck in Italia con highlights UE/mondo

*Dinamiche del traffico merci e
andamento del mercato dei veicoli
industriali*

**Marisa Saglietto, Responsabile
Area Studi e Statistiche ANFIA**

Una iniziativa



Media Partner



ANFIA

Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica



Componenti

Carrozzeri
e
progettisti

Costruttori

300 aziende associate suddivise in 3 Gruppi

Rappresenta gli interessi delle Associate nei confronti delle istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali
Provvede allo studio e alla risoluzione delle problematiche tecniche, economiche, fiscali, legislative, statistiche e di qualità del comparto automotive.

Principali Aree di attività

Relazioni Istituzionali
Studi e Statistiche
Normativa Tecnico/Regolamentare
Consulenza e Formazione
Internazionalizzazione
Comunicazione, Ufficio stampa ed Eventi

www.anfia.it



Mondo: Trasporto merci

Nel mondo, strada e mare sono le modalità di trasporto merci preferite in UE e in Giappone, mentre negli Stati Uniti sono strada e ferrovia. In Cina, invece è il mare che svolge il traffico maggiore, seguito dalla strada e in Russia gli oleodotti sono al primo posto, seguiti dalla ferrovia.

eCommerce¹

Nel 2018 il valore degli acquisti online a livello mondiale potrebbe superare i 2.500 miliardi di euro (+20% rispetto al 2017).

Il tasso di penetrazione dell'eCommerce in Europa è del 10% (18% Cina e 17% USA), per **l'Italia il 6,5%**.

¹ Indagine Osservatorio Politecnico di Milano sull'eCommerce B2c



Mondo: Logistic Performance Index 2018

Il **Logistic Performance Index** è uno strumento di *benchmarking* creato dalla Banca Mondiale, per aiutare i paesi a identificare le sfide e le opportunità che devono affrontare nelle loro prestazioni di logistica commerciale e come possono migliorarle.

L'indice logistico considera numerosi parametri di efficienza e competenza delle infrastrutture e dell'organizzazione logistica. **Nella classifica mondiale di 160 Paesi, nel 2018 l'Italia si posiziona al 19° posto (guadagnando due posizioni rispetto al 2016) con 10 Paesi dell'UE davanti.**



UE28: Trasporto merci su strada

	2017	Var.% 17/16	Var. % 17/13
tonnellate	14,6 mld	+2,8%	+6,1%
tkm	1.913,1 mld	+4,5%	+11,8%
veicoli-km	174,7 mld	+2,7%	+10,2%



Nel 2017 solo le tkm superano i livelli del 2008 (pre-crisi)

Tipo trasporto

tkm	2017	Var.% 17/16	quota
nazionale	1.214,2 mld	+3,5%	63,5%
internazionale	698,9 mld	+6,4%	36,5%
<i>bilaterale</i>	<i>467,3 mld</i>	<i>+4,6%</i>	<i>24,4%</i>
<i>cross-trade</i>	<i>186,5 mld</i>	<i>+8,5%</i>	<i>9,7%</i>
<i>cabotaggio</i>	<i>45,1 mld</i>	<i>+17,1%</i>	<i>2,4%</i>

Traffico effettuato da veicoli con portata >3,5 t o ptt superiore a 6 t.

Dati Eurostat



UE28: Trasporto merci su strada

I camion trasportano il **72,8%** delle merci movimentate su terra, che scende al **49,3%** se si considerano anche mare e aereo.

La **Germania** è al **1° posto** per **tonnellate** e **veicoli-km** di merci movimentate su strada.

La **Polonia** è al **1° posto** per **tkm** movimentate.

6 Paesi dominano il traffico merci in tkm in UE, nell'ordine: **Polonia, Germania, Spagna, Francia, UK e Italia**. Insieme rappresentano il **69%** del totale delle tkm movimentate.

L'**Italia** è la **6° industria di autotrasporto in UE** per tonnellate, tkm movimentate e veicoli-km. I camion trasportano l'**80%** delle merci movimentate su terra, che scende al **59%** se si considerano anche mare e aereo.



UE28: Trasporto merci su strada

Trend 2008-2017

L'evoluzione del trasporto merci su strada dal 2008 al 2017 evidenzia una crescita delle tkm movimentate da Paesi dell'Europa centro-orientale, che contribuisce a spostare il baricento del trasporto europeo su strada verso oriente.

La Polonia ha sperimentato la crescita maggiore di trasporto merci, passando da 164,9 miliardi di tkm del 2008 a 335,2 mld di tkm nel 2017.

Quasi 1/3 del trasporto internazionale europeo è performato dalla Polonia.

La Polonia emerge in modo preponderante come autotrasporto da Paese terzo nei flussi bilaterali tra paesi confinanti e non, come nei flussi Germania/Italia e Germania/Francia.



UE28: Flotta dei veicoli

Le rilevazioni Eurostat contano una flotta di 4,3 milioni di autocarri. La Polonia ha la flotta con il maggior numero di veicoli, seguita da Francia e Germania.

Tra il **2013 e il 2017**, quindici stati membri hanno registrato un aumento delle flotte, ma un calo significativo è stato registrato in Portogallo, seguito da **Italia (-23%)** e Danimarca.

L'86% del trasporto merci è stata effettuato da veicoli con un peso massimo a pieno carico autorizzato superiore a 30 tonnellate.

Sono i trattori stradali e i semirimorchi che movimentano gran parte delle tkm.

Su distanze superiori a 300 km, è movimentato in **UE il 57%** delle tkm e in **Italia il 49%**.

La politica UE dei trasporti su strada mira a trasferire il **30%** delle operazioni, effettuate su distanze superiori i 300 km, al trasporto ferroviario e per via navigabile entro il 2030 e più del **50%** entro il 2050.



ITALIA: Trend trasporto per merci

Miliardi tkm di merci movimentate su strada, 2008-2017



MONDO: Mercato autocarri medi-pesanti nel 2018

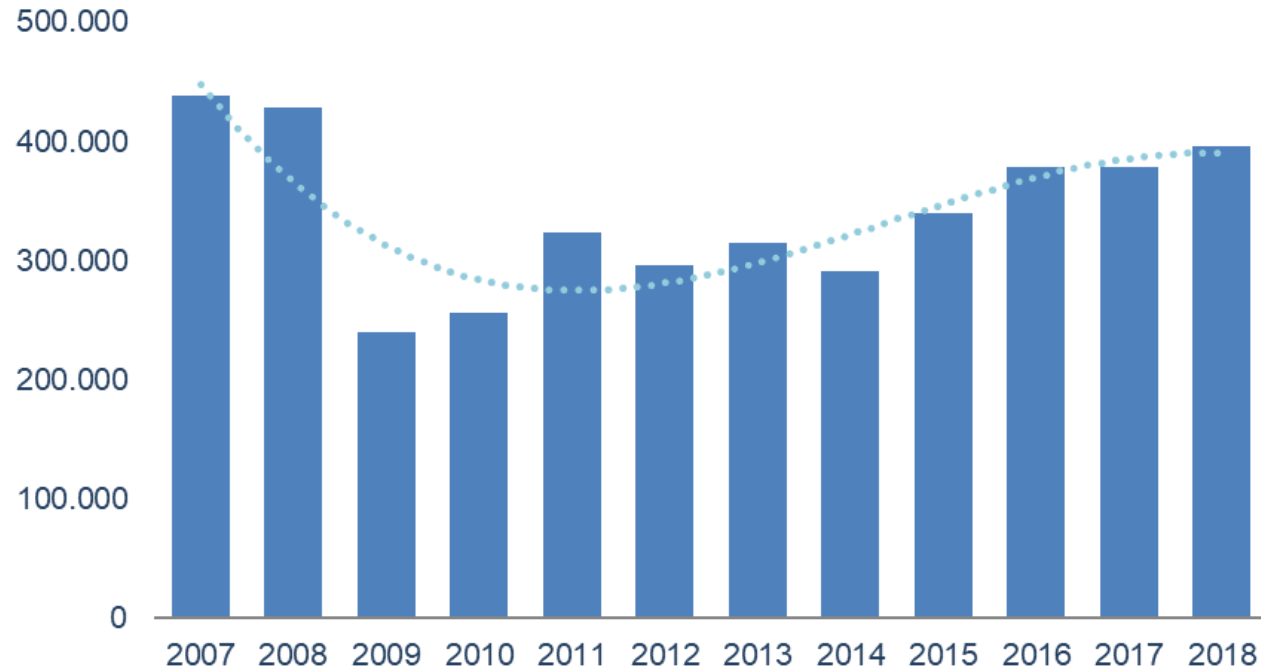


In Cina, dove sono presenti player globali, si produce quasi il 50% della produzione mondiale di autocarri medi-pesanti.



UE/EFTA: mercato autocarri >3,5 t. PTT

volumi in unità



2007-2008 volumi medi annui pre-crisi:

432mila

2009-2010 volumi medi annui picco crisi:

248mila

2011-2014 volumi medi annui post picco crisi:

306mila

2015-2018 volumi medi annui ripresa mercato:

373mila

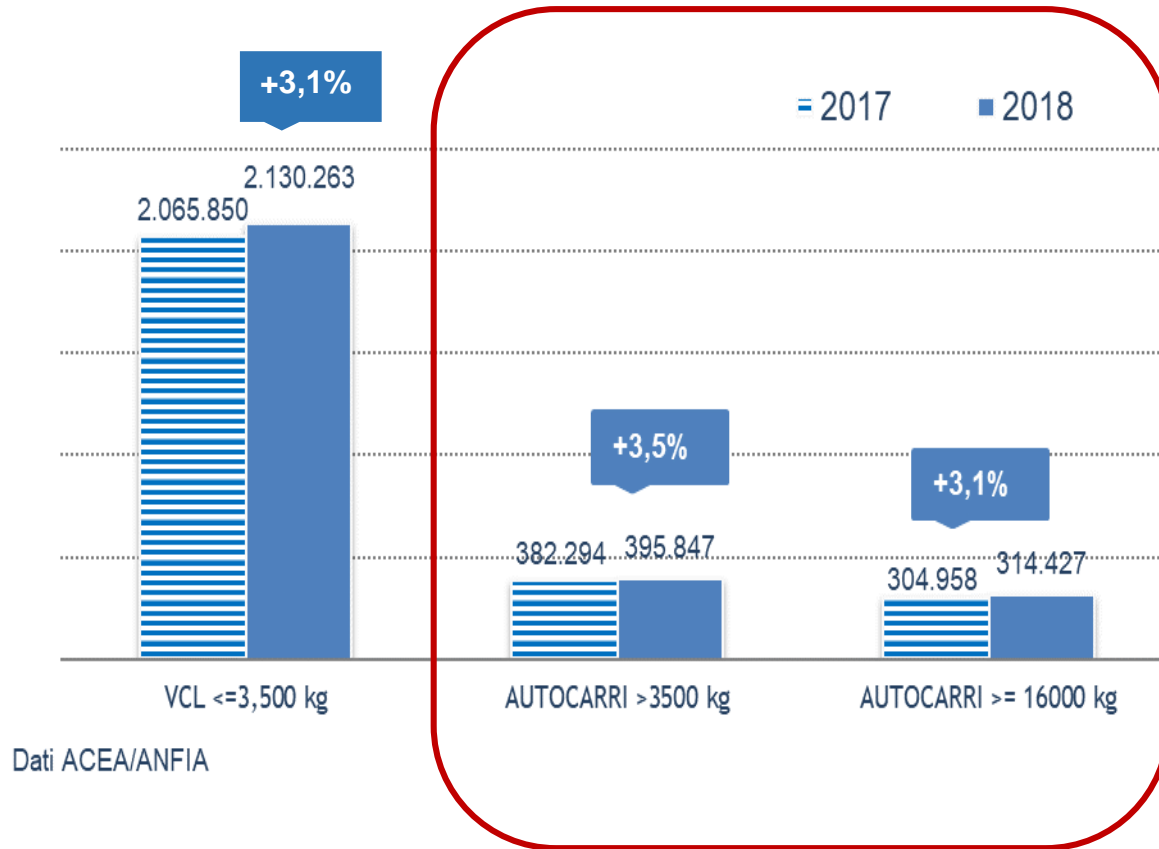
2018:

396mila



UE/EFTA: mercato autocarri >3,5 t. PTT

volumi in unità e var. %



UE/EFTA: mercato autocarri >3,5 t. PTT

Autocarri >3500 kg

Major Markets	2018	2017	var. %
UE/EFTA	395.847	382.294	3,5
UE15+EFTA	323.322	315.066	2,6
UE12	72.525	67.228	7,9
Germania	94.404	91.755	2,9
Francia	55.463	51.308	8,1
UK	52.468	54.648	-4,0
Polonia	29.870	27.659	8,0
Italia*	25.582	24.347	5,1
Spagna	24.178	24.675	-2,0
Paesi Bassi	15.971	14.635	9,1
Belgio	10.816	9.818	10,2
Rep. Ceca	9.894	10.008	-1,1
Lituania	8.290	6.996	18,5

Autocarri =>16000 kg

Major Markets	2018	2017	var. %
UE/EFTA	314.427	304.958	3,1
UE15+EFTA	254.605	248.984	2,3
UE12	59.822	55.974	6,9
Germania	66.770	64.747	3,1
Francia	48.519	44.452	9,1
UK	38.470	40.649	-5,4
Polonia	22.167	21.063	5,2
Italia*	20.594	19.614	5,0
Spagna	19.792	20.659	-4,2
Paesi Bassi	14.322	13.267	8,0
Belgio	9.095	8.337	9,1
Lituania	8.178	6.862	19,2
Austria	7.722	7.652	0,9

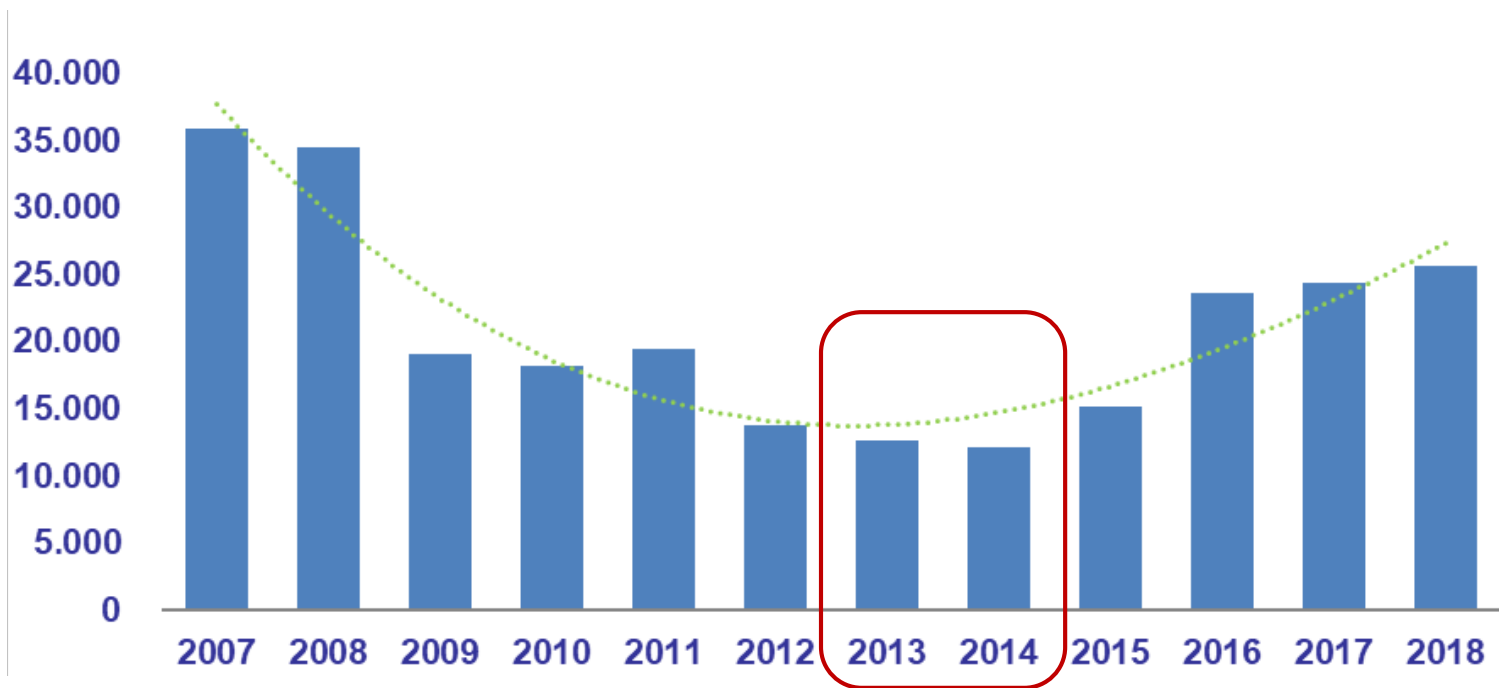
*Dati elaborati per data di rilascio del libretto

Dati ACEA



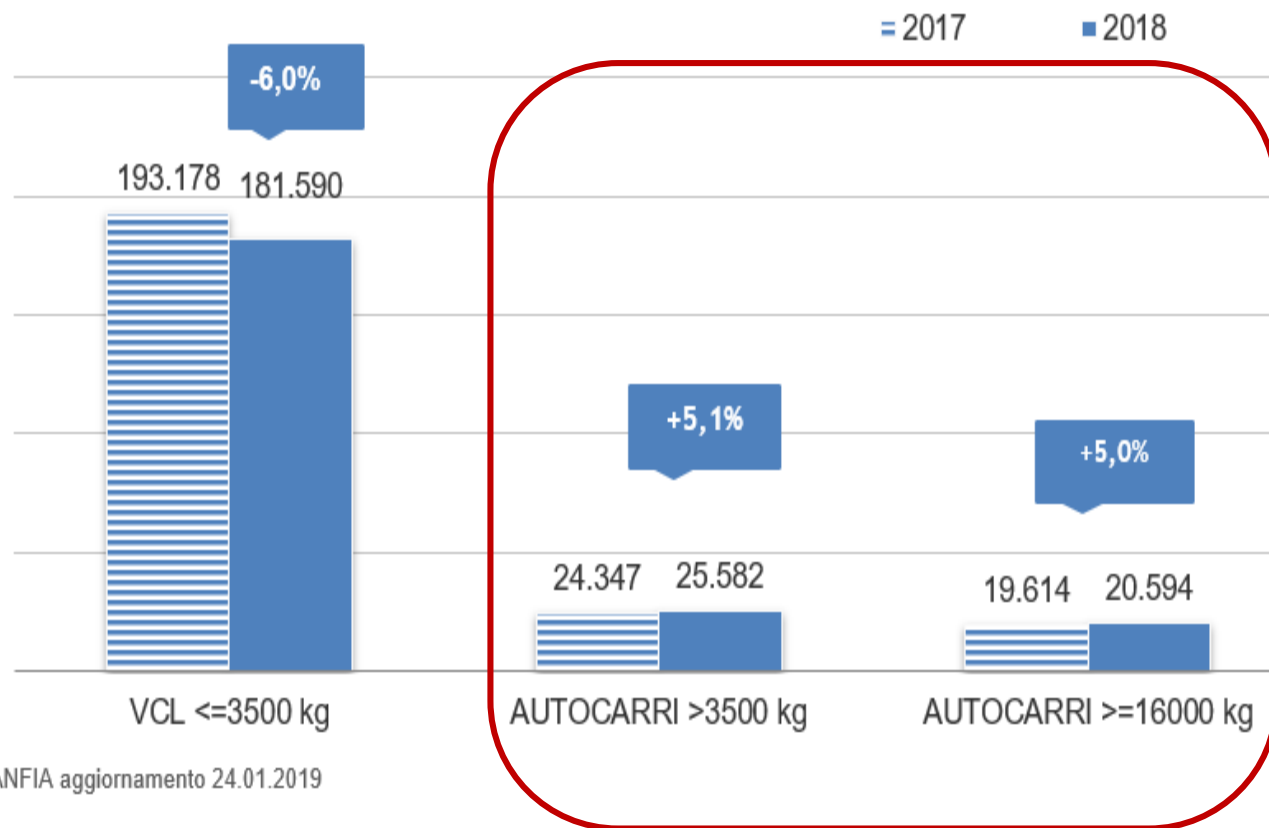
ITALIA: mercato autocarri >3,5 t. PTT

volumi in unità



ITALIA: mercato autocarri >3,5 t. PTT

volumi in unità



Dati ANFIA aggiornamento 24.01.2019



ITALIA: mercato R&S >3,5 t. PTT

volumi in unità



ITALIA: trend economici

Crescita più lenta

- Pil 2017: +1,6%
- Pil 2018 stima: +1,0%, cali congiunturali per 3° e 4° trimestre
- **Pil 2019 previsioni:** +0,2% Commissione Europea
+0,6% Banca d'Italia e FMI
+1,0% Governo

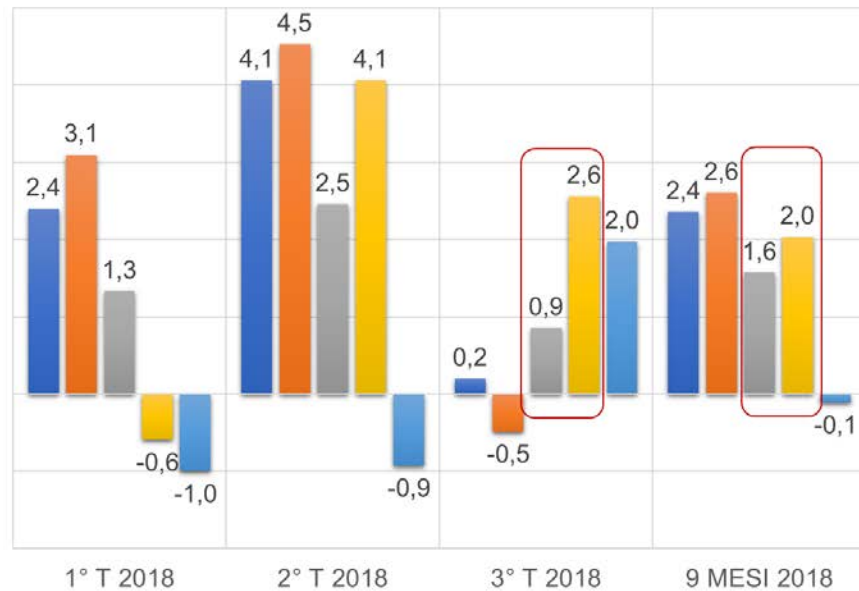
- **P.I. (escl.costruzioni)** 2017: +3,6% **2018: +0,6%**
- **P.I. settore automotive** 2017: +4,4% **2018: -3,4%**,
cali tendenziali a novembre e dicembre rispettivamente
del 13,3% e del 12,3%



ITALIA: Fatturato del commercio ingrosso/dettaglio e riparazione di autoveicoli

Trend 2018, variazioni % tendenziali indici (base 2015)

Dati grezzi, fonte ISTAT



■ 45: commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli

■ 451: commercio di autoveicoli

■ 452: manutenzione e riparazione di autoveicoli

■ 453: commercio di parti e accessori di autoveicoli

■ 454: commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori

Dati grezzi

Dati ISTAT



Trasporti e Ambiente

- Target riduzione delle emissioni medie di CO₂ sui valori del 2019 (calcolati tramite il software VECTO per valutazione consumi ed emissioni su veicoli N2 e N3 con massa a pieno carico >7,5 t).
 - **-15% entro il 2025**
 - **-30% entro il 2030**

Trasporti e Sicurezza

- Revisione del Regolamento sulla sicurezza generale dei veicoli (proposta al vaglio di Consiglio e Parlamento europei)





LOGISTIC
VILLAGE

Grazie
della cortese attenzione

Una iniziativa



FIAP

Federazione
Italiana
Autotrasportatori
Professionali

LOGISTICA
& **Trasporti**