



CONFCOMMERCIO  
IMPRESE PER L'ITALIA

**3° Forum Internazionale di Conftrasporto**

# **Analisi e previsioni per il trasporto merci in Italia**

**MARIANO BELLA**

**DIRETTORE UFFICIO STUDI CONFCOMMERCIO**

**Cernobbio, 9 ottobre 2017**

*traccia per una presentazione orale*

# la ripresa

PIL reale nel 2° (1°) trim. 2017  
indici 1° trim. 2014=100

Irlanda	140,7
Malta	121,8
Romania	116,2
Rep. Ceca	115,0
<b>Lussemburgo</b>	<b>113,0</b>
Polonia	112,4
Bulgaria	111,8
Svezia	111,6
Slovenia	111,1
Spagna	110,3
Ungheria	110,1
Estonia	109,8
Lettonia	109,4
Olanda	108,8
Lituania	108,8
Croazia	107,7
Cipro	107,4
<b>UE</b>	<b>106,9</b>
Regno Unito	106,8
Portogallo	106,4
<b>UEM 19</b>	<b>106,2</b>
Danimarca	106,0
Germania	105,7
Austria	105,5
Belgio	104,8
Finlandia	104,4
Francia	104,1
<b>Italia</b>	<b>103,4</b>
Grecia	100,3

2° trim. 2017 su  
2° trim. 2016

Malta	6,2
Irlanda	5,8
Romania	5,7
Estonia	5,2
Slovenia	5,2
Lettonia	4,8
Rep. Ceca	4,7
Polonia	4,4
Lituania	4,1
Olanda	3,8
Bulgaria	3,6
Ungheria	3,5
Cipro	3,5
Croazia	3,4
Spagna	3,1
Svezia	3,0
Finlandia	3,0
Portogallo	3,0
Austria	2,8
Danimarca	2,7
<b>UE</b>	<b>2,4</b>
<b>UEM 19</b>	<b>2,3</b>
Germania	2,1
Francia	1,8
Regno Unito	1,5
Belgio	1,5
<b>Italia</b>	<b>1,5</b>
Grecia	0,8

2° trim. 2017 su  
1° trim. 2017

Rep. Ceca	2,5
Romania	1,6
Olanda	1,5
Irlanda	1,4
Estonia	1,3
Lettonia	1,3
Svezia	1,3
Malta	1,2
Slovenia	1,1
Polonia	1,1
Bulgaria	1,0
Cipro	0,9
Ungheria	0,9
Spagna	0,9
Croazia	0,8
Danimarca	0,7
<b>UE</b>	<b>0,7</b>
<b>UEM 19</b>	<b>0,6</b>
Germania	0,6
Austria	0,6
Lituania	0,6
Francia	0,5
Grecia	0,5
Belgio	0,4
Finlandia	0,4
<b>Italia</b>	<b>0,3</b>
Portogallo	0,3
Regno Unito	0,3

# qualche preoccupazione sulla manovra **ESPANSIVA** per il 2018

conteggi semplificati (miliardi di euro)

impiego risorse		reperimento risorse			2013	2016	Δ
disattivazione clausole IVA e accise	19,7	"manovrina" 2017	4,0	debito/PIL	129,0	132,0	3,0
<b>cuneo fiscale lavoro giovani tempo indet., REI e altro</b>	4,0	maggiore flessibilità (deficit da 1,0 a 1,6)	10,6	pressione fiscale	43,6	42,7	-0,9
		maggiore gettito causa maggiore PIL nominale (0,1%)	0,8	<i>pressione fiscale netto bonus 80 euro</i>	43,6	42,1	-1,5
<b>totale</b>	<b>23,7</b>		<b>15,4</b>				
<b>differenza da coprire</b>			<b>-8,3</b>	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; color: blue; font-weight: bold;"> <p>più aumenta la voglia di fare, più risorse dovranno essere reperite...</p> </div>			

# alcune variabili macroeconomiche

<i>v.m.a. % reali</i>	96-07	08-13	14-16	2017	2018	2019
PIL	1,5	-1,5	0,7	1,3 (1,1)	1,2 (0,8)	1,2
consumi	1,5	-1,4	1,3	1,2 (0,8)	1,1 (0,7)	1,1
investimenti	2,8	-5,4	0,8	2,7 (2,7)	2,9 (2,1)	2,0

(previsioni di marzo 2017)

	indici reali 2007=100			
	1995	2007	2017	2019
PIL	83,5	100,0	94,4	96,6
consumi	83,2	100,0	96,7	98,8
investimenti	71,7	100,0	75,6	79,4

***inflazione media triennio 2017-2019=1,4%; crescita dell'occupazione media per anno 2017-2019 225mila unità***

# il traffico merci in Italia

livelli in miliardi di t-km, indici del PIL e del v.a. dell'industria in termini reali e quote modali %

	gomma	ferro	mare	aereo	totale	indici reali 2003=100		
						t-km totali	PIL	v.a. industria
2005	243	23	289	0,3	555	110,8	102,5	103,0
2015	161	21	254	0,3	437	87,2	97,8	88,6
2018	168	22	259	0,3	448	89,6	101,2	
quote %								
2005	43,8	4,1	52,1	0,0	100,0			
2015	36,9	4,8	58,2	0,1	100,0			
2018	37,4	4,9	57,7	0,1	100,0			

**anche il trasporto merci torna alla crescita nel triennio 2016-2018**

**le imprese italiane perdono quote di mercato  
traffico internazionale di merci su gomma (v.>3,5t)  
entrata+uscita in Italia, per Paese di immatricolazione  
dei veicoli - livelli in miliardi di t-km, var. % e quote%**

	<b>2005</b>	<b>2015</b>	<b>var.% 2005-2015</b>
<b>ITALIA</b>	36,9	11,4	-69,2
<b>Paesi tradizionali</b>	42,7	21,5	-49,7
<b>Paesi marginali</b>	6,0	4,9	-17,9
<b>Paesi nuovi entranti</b>	15,8	47,0	198,5
<b>Totale</b>	101,4	84,8	-16,3
	<b>quote%</b>		
<b>ITALIA</b>	36,4	13,4	
<b>Paesi tradizionali</b>	42,2	25,3	
<b>Paesi marginali</b>	5,9	5,8	
<b>Paesi nuovi entranti</b>	15,5	55,5	
<b>Totale</b>	100,0	100,0	

dopo la de-industrializzazione la de-terziarizzazione?  
 traffico internazionale di merci su gomma,  
 entrata+uscita 29 Paesi europei, v.>3,5 t

	miliardi di t-km		var. %	quote %	
	2005	2015	2005-2015	2005	2015
<b>ITALIA</b>	<b>76</b>	<b>23</b>	<b>-69,5</b>	<b>7,9</b>	<b>2,1</b>
<b>Paesi tradizionali</b>	<b>553</b>	<b>386</b>	<b>-30,2</b>	<b>58,1</b>	<b>35,3</b>
- di cui: <i>Germania</i>	<i>135</i>	<i>81</i>	<i>-39,8</i>	<i>14,1</i>	<i>7,4</i>
<b>Paesi marginali</b>	<b>94</b>	<b>78</b>	<b>-17,5</b>	<b>9,9</b>	<b>7,1</b>
<b>Paesi emergenti</b>	<b>230</b>	<b>608</b>	<b>164,2</b>	<b>24,2</b>	<b>55,6</b>
- di cui: <i>Polonia</i>	<i>87</i>	<i>276</i>	<i>217,7</i>	<i>9,1</i>	<i>25,2</i>
<b>totale</b>	<b>953</b>	<b>1095</b>	<b>14,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

medesimi shock, ma Italia  
 perde il 30% in più

## i costi dell'inefficienza amministrativa sul trasporto di merci (gomma e mare)

	costo (mancato fatturato) dovuto all'inefficienza amministrativa (ml. di euro)	rapporto % costi su fatturato	rapporto % costi su valore aggiunto
imprese di autotrasporto	<b>787,6</b>	<b>1,7</b>	<b>6,7</b>
imprese di navigazione	<b>142,2</b>	<b>2,3</b>	<b>9,8</b>

## note e fonti

**chart 1:** elaborazioni e stime Ufficio Studi Confcommercio su dati Eurostat-Istat.

**chart 2:** elaborazioni e stime Ufficio Studi Confcommercio su Nota di aggiornamento DEF, settembre 2017.

**chart 3:** elaborazioni e stime Ufficio Studi Confcommercio su dati Istat.

**chart 4:** elaborazioni e stime Ufficio Studi Confcommercio su dati Eurostat, Istat, Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**chart 5-6:** elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio su dati Eurostat.

**chart 7:** elaborazioni e stime Ufficio Studi Confcommercio su dati Istat e «Prima rilevazione oneri amministrativi imprese di trasporto», Isfort-Conftrasporto, 2017.



CONFCOMMERCIO  
IMPRESE PER L'ITALIA

**3° Forum Internazionale di Conftrasporto**

**Analisi e previsioni per il trasporto  
merci in Italia**

**MARIANO BELLA**

**DIRETTORE UFFICIO STUDI CONFCOMMERCIO**

**Cernobbio, 9 ottobre 2017**

*traccia per una presentazione orale*