

ALMANACCO DELLA LOGISTICA 2021



La Logistica alla prova del Covid

Riflessioni e Considerazioni su come
il Settore sta attraversando la Crisi



Con il patrocinio di:



Con la partecipazione di:



Indice

Editoriale di Guido Nicolini	6
L'Evoluzione dell'Almanacco	7
Nota Metodologica	8
Guida alla Lettura	11
I nostri Dati	12
Numerosità Imprese e Addetti nella Logistica in Italia	13
BRI: Investimenti lungo la Silk Road	14
QUADRO CONGIUNTURALE	15
Indice Produzione Industriale	16
Esportazioni per Regione	17
Esportazioni Principali Partner in Valore	18
Importazioni Principali Partner in Valore	19
PIL Italiano e Confronto Europeo	20
Fondamentali Macroeconomici	21
LA STRADA	22
Traffico Autostradale Veicoli Pesanti	23
Incidenza Traffico Pesante durante il Lockdown	24
Parco Circolante per Regione 2019	25
Immatricolazione Veicoli Pesanti per Regione	26
Transiti nei Valichi Alpini	27
Andamento del Prezzo del Gasolio	28
Distributori LNG per Regione	29
L'AEREO	30
Merci Movimentate in Italia	31
Milano Malpensa Principali Partner	32
Roma Fiumicino Principali Partner	33

Merci Extra-Ue per Settore Merceologico	34
Merci Movimentate in Europa	35
IL MARE	36
TEU	37
TEU Gateway	38
TEU Transhipment	39
Rinfuse Liquide	40
Rinfuse Solide	41
RO-RO	42
Autostrade del Mare	43
Passeggeri Locali	44
Passeggeri Crociere	45
Transiti nel Canale di Panama	46
Transiti nel Canale di Suez	47
Volumi Container Scambiati per Area Geografica	48
Terminal Container nel Mondo	49
Terminal Container in Italia	50
Le Compagnie di Navigazione - Analisi Economico-Finanziaria	51
I Terminal Container in Italia - Analisi Economico-Finanziaria	52
IL FERRO	53
Flussi Merci	54
Zona di Destinazione per Regione	55
Zona di Origine per Regione	56
Traffico nei Valichi Alpini	57
La Rete: Sagoma	58
La Rete: Sagoma Focus 2020	59
La Rete: Peso Assiale	60

La Rete: Peso Assiale Focus 2020	61
INTERPORTI	62
La Rete degli Interporti e i Corridoi TEN-T	63
Treni Movimentati	64
Traffico Intermodale	65
Destinazione delle Aree	66
eCOMMERCE	67
La Domanda eCommerce B2c in Italia	68
Ripartizione per Comparto Merceologico	69
La Penetrazione dell'Online sui Consumi Totali	70
Flussi Logistici	71
LOGISTICA: ITALIA vs MONDO	72
Liner Shipping Connectivity Index	73
Liner Shipping Bilateral Connectivity Index	74
IMMOBILIARE della LOGISTICA	75
Canone di Locazione Immobili Nuovi	76
Canone di Locazione Immobili Usati	77
Stock Logistica Conto Terzi	78
Confronto con l'Estero	79

Editoriale

di Guido Nicolini

Forti del significativo gradimento ottenuto dalla prima versione dell'Almanacco della Logistica, quella 2020 dello scorso anno, abbiamo affrontato con slancio e convinzione -anche per questa seconda edizione- il poderoso impegno che un lavoro del genere richiede. Anzitutto un sincero ringraziamento a nome dell'intero Sistema Confederale al CNEL, ad ADM, a RAM, a RFI, ad Assoporti, a Roma3, al Politecnico di Milano, ad ACI Europe, al Cluster Cargo Aereo, a Fedespedi, a Federmetano, al Freight Leaders Council, a SRM, a UIR e a World Capital nostre Istituzioni patrocinatori o partner di ricerca ed analisi.

L'obiettivo resta quello di offrire la prima ed unica raccolta completa di tutti i dati che -su scala annuale- riguardano l'intero Settore della logistica e del trasporto merci: porti, aeroporti, interporti, cargo ferroviario, trasporto su gomma, movimentazioni di magazzino, aree interne, valichi alpini, eCommerce, distribuzione di ultimo miglio, import, export, spedizioni internazionali, immobiliare logistico. I numeri, quindi, riferimento primo di ogni analisi.

Numeri e campi di indagine consolidati, ma anche informazioni e riflessioni nuove come quelle sul profilo quali-quantitativo del vasto tessuto imprenditoriale che popola la nostra industry.

Abbiamo ovviamente monitorato day by day gli accadimenti "logistici" di questo indimenticabile 2020: il Covid-19, anzitutto, e gli impatti della conseguente crisi economica sul nostro Settore; ed infine l'entrata in vigore della Brexit ed il cambio di leadership nell'Amministrazione USA.

Un anno ricco di avvenimenti unici o quasi, quindi, con la logistica sempre più centrale nelle dinamiche geoeconomiche e geostrategiche globali.

Proviamo allora a raccontarlo, quest'anno, ovviamente dal nostro punto di vista.

L'Evoluzione dell'Almanacco

L'Almanacco della Logistica 2021, grazie alle eccellenti collaborazioni di cui vanta, oltre all'innovativa descrizione del settore logistico in termini di numerosità di imprese e addetti, prova ad approfondire il quadro congiunturale che ha caratterizzato quest'anno di profonda crisi sociale ed economica causata dalla pandemia in corso. Si è provato ad investigare, quindi, l'impatto di tale crisi sul nostro Settore, e subito è balzato agli occhi un dato: la drastica asimmetria di effetti prodotti sui diversi segmenti della *supply chain* logistica. In uno stesso porto ad esempio si osserva la tenuta o addirittura la crescita del traffico container, il crollo di quello rinfusiero, la compressione di quello Ro-Ro, l'azzeramento di quello crocieristico. Così come, nello stesso segmento corrieristico per citare un altro caso, al grave ridimensionamento delle consegne b2b -in gran parte causato dalle perduranti chiusure di attività commerciali, ricettive, turistico ricreative e della ristorazione, oltre ai 59 drammatici giorni di lockdown totale del marzo aprile 2020- ha fatto da contraltare un'ulteriore poderosa crescita dell'eCommerce e delle consegne b2c. In questo contesto, offrire al lettore una interpretazione omogenea e trasversale dell'impatto della crisi sul Settore sarebbe scientificamente improprio ed economicamente fuorviante. È ovvio che ci siano diversi dati consolidati che fungono per noi da "punti di riferimento": -9,7% in export, -12,8% in import, circa 60 milioni di tonnellate di merci movimentate in meno. Ma da tali dati di cornice, non appare possibile avventurarsi in proiezioni "orizzontali" sull'intera logistics industry. Questa crisi, forse per la prima volta ed a differenza anche della crisi del 2008, non solo ha sortito diversi effetti sui segmenti della filiera, ma ha "spaccato" tali segmenti. Nonostante ciò, l'Almanacco continua e continuerà a raccontare la Logistica nelle sue diverse modalità "verticali" cercando di offrire al lettore una fotografia dettagliata e completa della movimentazione delle merci nel nostro Paese. La sezione dedicata alla modalità Aerea è stata arricchita dalla ripartizione della tipologia di voli nei due principali hub italiani, Fiumicino e Malpensa. In questi abbiamo mostrato che, nel contesto di crisi e conseguente azzeramento degli aeromobili di lungo raggio operanti i voli intercontinentali passeggeri (Cargo Belly), il mercato ha risposto con l'attivazione di voli "full cargo" e con un'ulteriore accelerazione del traffico Courier, prevalentemente legato al già esistente trend di crescita dell'eCommerce. A questo è stato affiancato un approfondimento sulla tipologia di merce trasportata in entrata ed uscita. Nel trasporto marittimo, alla consueta fotografia dei traffici nei diversi scali, è stato affiancato un approfondimento sulle integrazioni verticali delle shipping line nel contesto italiano e mondiale. In ultimo, non per importanza, l'Almanacco si è impreziosito della collaborazione con UIR che è andato ad integrare la modalità ferroviaria per raccontare il mondo interportuale nel contesto delle reti TEN-T. Per meglio comprendere le dinamiche dell'eCommerce e di quanto questo pesi nel complesso dei consumi nazionali, la collaborazione con il Politecnico di Milano è stata integrata con il tasso di penetrazione dell'online rispetto ai consumi, totale e per settore di attività. Ampio spazio, come sempre, anche all'analisi del traffico su strada e su ferro.

Nota Metodologica

STRADA

Traffico autostradale veicoli pesanti: la mappa illustrativa del trasporto stradale con veicoli pesanti su rete AISCAT è prodotta visualizzando su ciascuna tratta autostradale – così come definita nella serie AISCAT informazioni-pubblicazione dati trimestrali – il valore dei veicoli effettivi medi giornalieri, riferito ai mezzi pesanti, riportato nella pubblicazione stessa.

Il flussogramma risultante non è dunque rappresentativo del flusso su ciascuna tratta autostradale ma va interpretato come rappresentazione della distribuzione del traffico merci pesante sulla rete: i veicoli effettivi medi giornalieri rappresentano, infatti, il numero totale di veicoli entrati nella tratta autostradale indipendentemente dalla distanza percorsa. Il dato riportato è il valore medio relativo ai 4 trimestri del 2020 utilizzando, per i dati del terzo e quarto trimestre, la proiezione del valore relativo al secondo semestre 2019 corretto secondo i dati mensili anno 2020 disponibili delle percorrenze complessive del traffico merci pesante sulla rete Aiscat.

Parco circolante 2019: dati ACI degli autocarri trasporto merci, motocarri e quadricicli trasporto merci, rimorchi e semirimorchi trasporto merci e trattori stradali o motrici per regione.

Immatricolazione veicoli pesanti per regione: dati ACI delle nuove immatricolazioni degli autocarri trasporto merci, motocarri e quadricicli trasporto merci, rimorchi e semirimorchi trasporto merci e trattori stradali o motrici per regione.

Transiti nei valichi alpini: transiti dei mezzi di classe 5 o classe 4 a seconda delle diverse classificazioni.

AEREO

Full Cargo: merce trasportata su aeromobili di una compagnia aerea adibiti solo al trasporto di merci assemblabili da diversi operatori.

Cargo Belly: merce trasportata su aeromobili di linea passeggeri nelle cui stive viaggiano merci.

Courier: merce trasportata su aeromobili di proprietà o operati per conto di un singolo Corriere adibiti al trasporto delle sole merci gestite dal Corriere stesso o aziende partner.

Merci Extra-Ue per settore merceologico: sono stati presi i dati Eurostat in tonnellate ripartiti per modalità di movimentazione e per settore di attività e accorpati per filiere produttive: filiera farmaceutica (30 prodotti farmaceutici), filiera agroalimentare (02 carni fresche, 03 pescato fresco, 04 latte e derivati del latte; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, 05 altri prodotti di origine animale non nominati né compresi altrove, 07 ortaggi o legumi, 08 frutta, 09 caffè, tè, mate e spezie, 10 cereali, 11 prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, 15 grassi e oli animali e vegetali, 16 preparazione di carni, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, 17 zuccheri e prodotti a base di zuccheri, 18 cacao e sue preparazioni, 19 preparati di cereali e farine; pasticceria, 20 preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, 21 preparazioni alimentari diverse, 22 bevande), filiera della moda (42 pelletteria, 43 pelli da pelliccia e loro lavori; pellicce artificiali, 61 indumenti a maglia, 62 indumenti ed accessori, 64 calzature, 65 cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti), filiera meccanica (84 meccanica e componenti, 90 apparecchi medici ed ottici), filiera elettronica (85 macchine, apparecchi e componenti elettriche) e filiera automotive (87 veicoli di trasporto e componentistica).

MARE

Autostrade del Mare: la mappa illustra la capacità settimanale complessiva di stiva disponibile per tutti i servizi Ro-Ro e Ro-Pax di linea nazionali, ad esclusione delle tratte nazionali Venezia-Ancona e Trieste-Bari dei servizi rispettivamente verso Grecia e Turchia. Il database dei servizi è aggiornato al 2020 ed è stato predisposto da RAM - Rete Autostrade Mediterranee Logistica Infrastrutture Trasporti Spa, società in house del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il database è realizzato incrociando varie fonti dati, in particolare relative alle AdSP e alle compagnie di navigazione; è stato preso in considerazione l'orario invernale dei servizi, per meglio caratterizzare l'offerta disponibile per il trasporto merci. La capacità settimanale offerta per ciascun servizio è ottenuta moltiplicando la frequenza settimanale erogata per la capacità, espressa in metri lineari, del naviglio impiegato sul servizio.

Terminal Container nel Mondo: sono riportati i primi dieci Container Terminal Operators delle classifiche Drewry del 2009 e del 2019 con i rispettivi tassi di variazione nell'intervallo temporale. Il metodo di calcolo indica i volumi dei terminal controllati. Sotto viene riportata la quota dei Carriers sul totale.

Terminal container in Italia: sono riportati i primi 4 Container Terminal Operators che operano in Italia nel 2020. Il metodo di calcolo indica i volumi dei terminal controllati, laddove questo non sia stato possibile sono stati assegnati in base alla quota di partecipazione.

Terminal Container in Italia - Analisi Economico-Finanziaria:

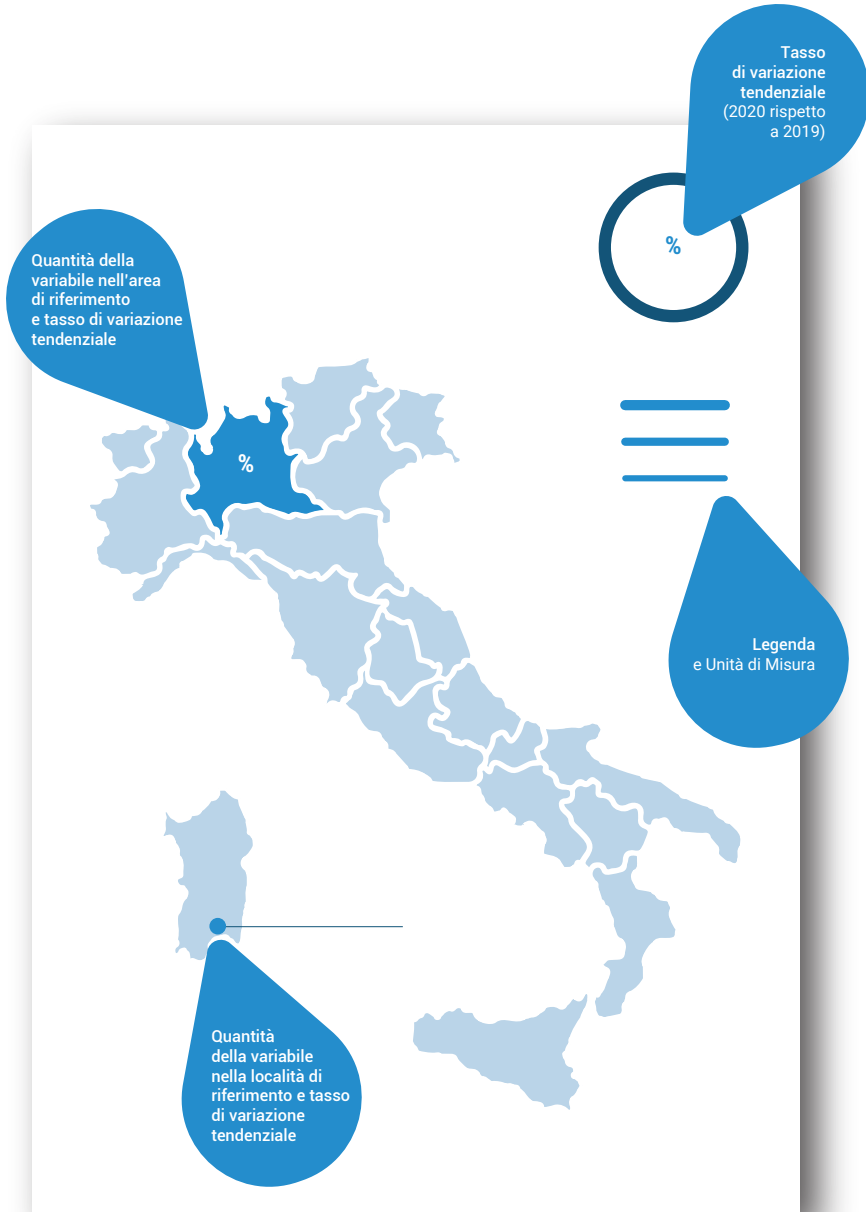


FERRO

Flussi merci: la mappa rappresenta il numero di treni transitato su ciascuna tratta della rete in un giorno tipo del mese di luglio 2020. Il dato relativo alle tonnellate della merce transitata sull'infrastruttura ferroviaria nazionale è stato calcolato a partire dai dati di peso lordo dei treni circolati (fonte PIC), da cui è stata tolta la tara dei carri, stimata ipotizzando un valore medio di peso dei veicoli in composizione.

Zona di Destinazione/Origine: il volume di merce in tonnellate generato e attratto da ciascuna regione, fa riferimento al solo percorso ferroviario. Non è possibile quindi risalire alla regione di produzione/consumo effettivo della merce. La segmentazione della traccia ferroviaria di alcuni treni, può ripercuotersi sulla rappresentazione delle tonnellate di merce su ferro originate o attratte da una regione, in quanto il relativo carico può essere imputato in origine/destinazione anche alle regioni intermedie di "spezzamento" della traccia.

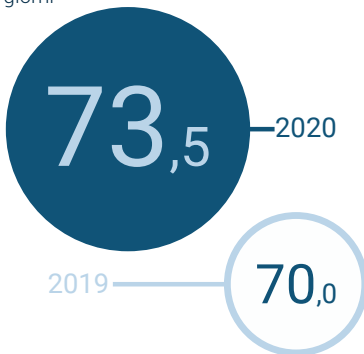
Guida alla Lettura



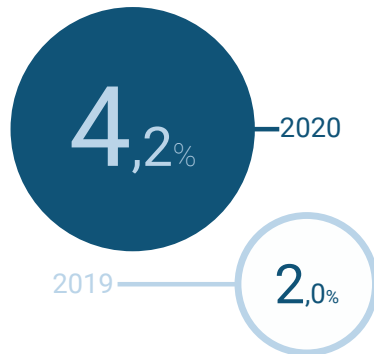
I nostri Dati

TEMPI MEDI DI INCASSO

giorni



INSOLVENZE SUL FATTURATO

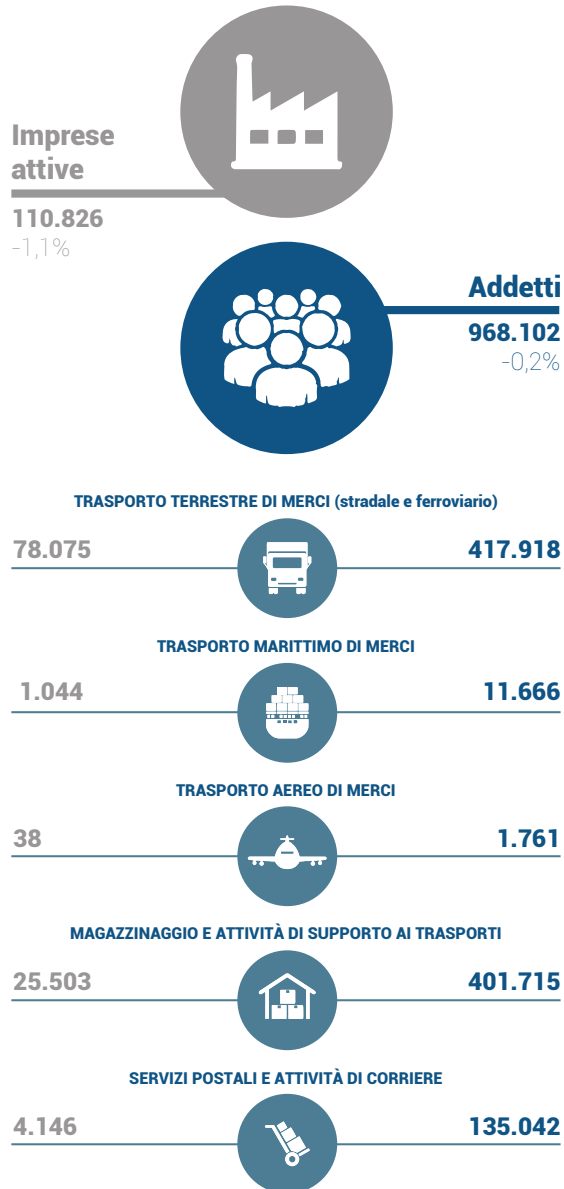


ASPETTATIVE PER IL 2021



Numero Imprese e Addetti

nella Logistica in Italia

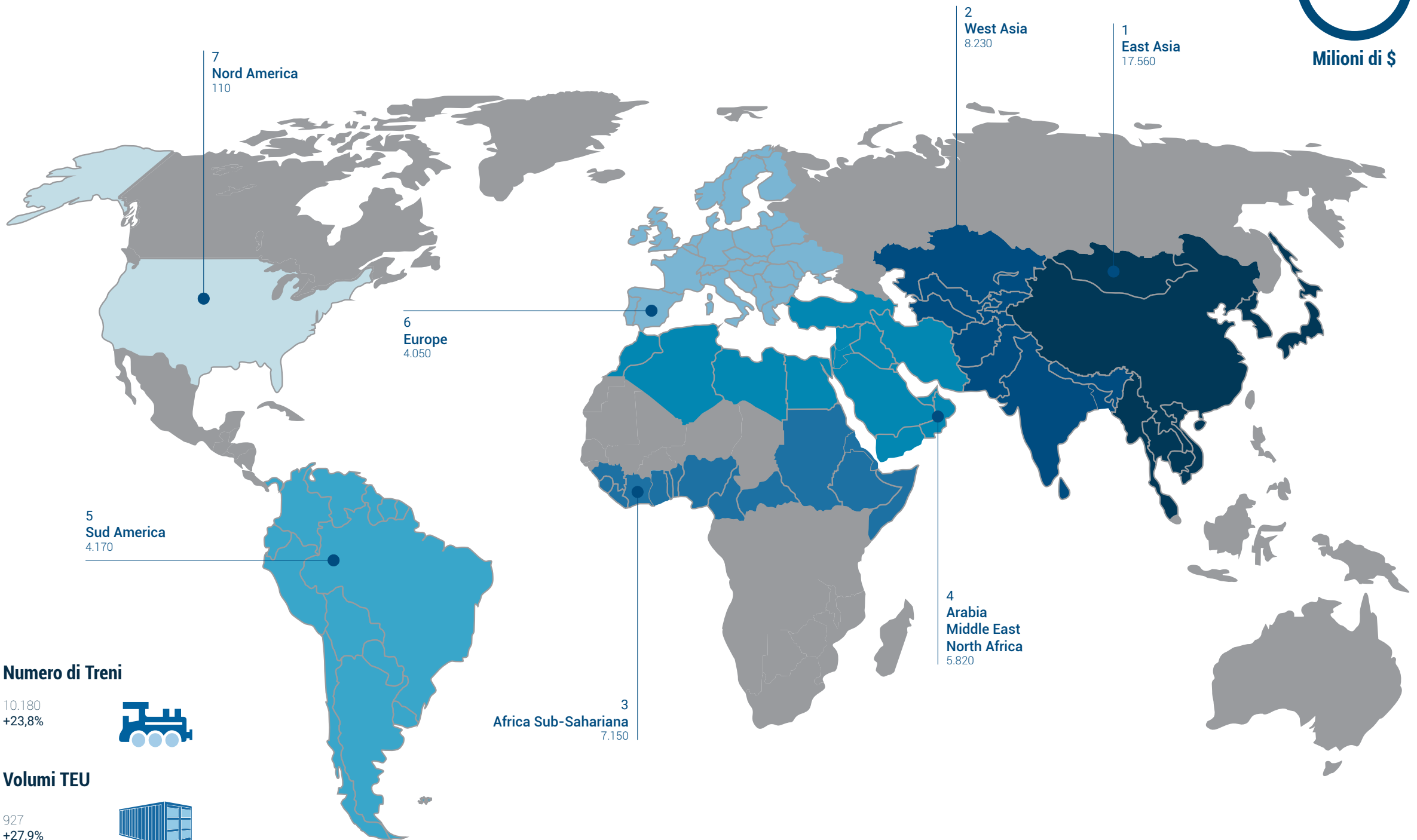


BRI:

Investimenti lungo la Silk Road

47.090

Milioni di \$



Numero di Treni

10.180
+23,8%



Volumi TEU

927
+27,9%



Quadro Congiunturale

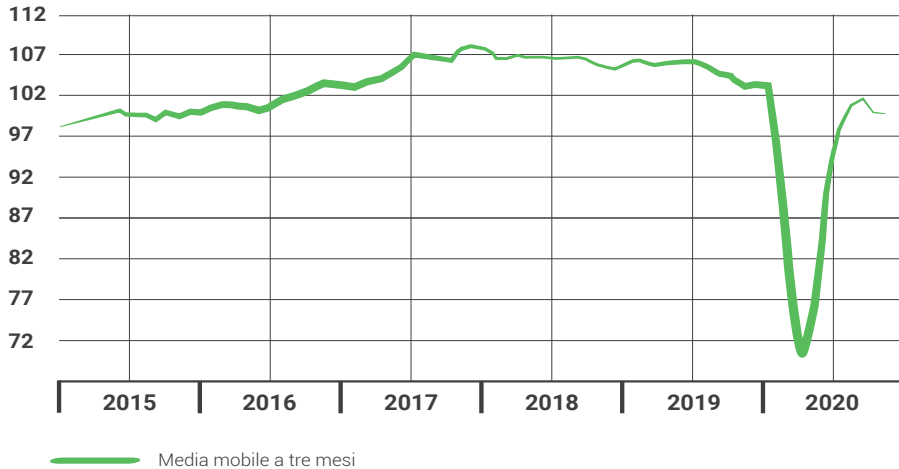


Indice Produzione Industriale



PRODUZIONE INDUSTRIALE, MEDIA MOBILE A TRE MESI

Gennaio 2015 - Dicembre 2020 (base 2015= 100)

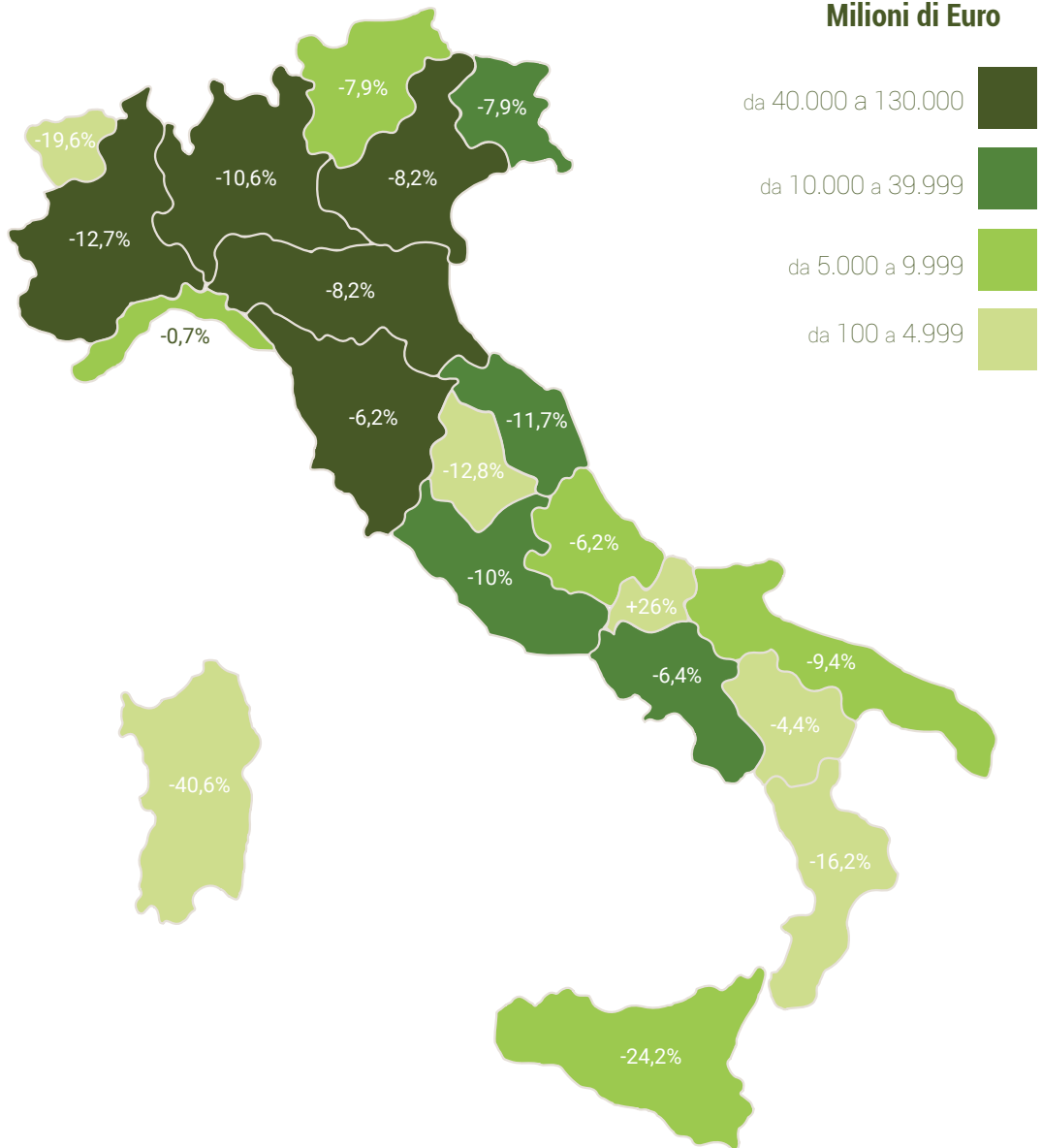


PRODUZIONE INDUSTRIALE PER SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA

Variazioni percentuali tendenziali anno 2020 rispetto a 2019 (base 2020=100)



Esportazioni per Regione



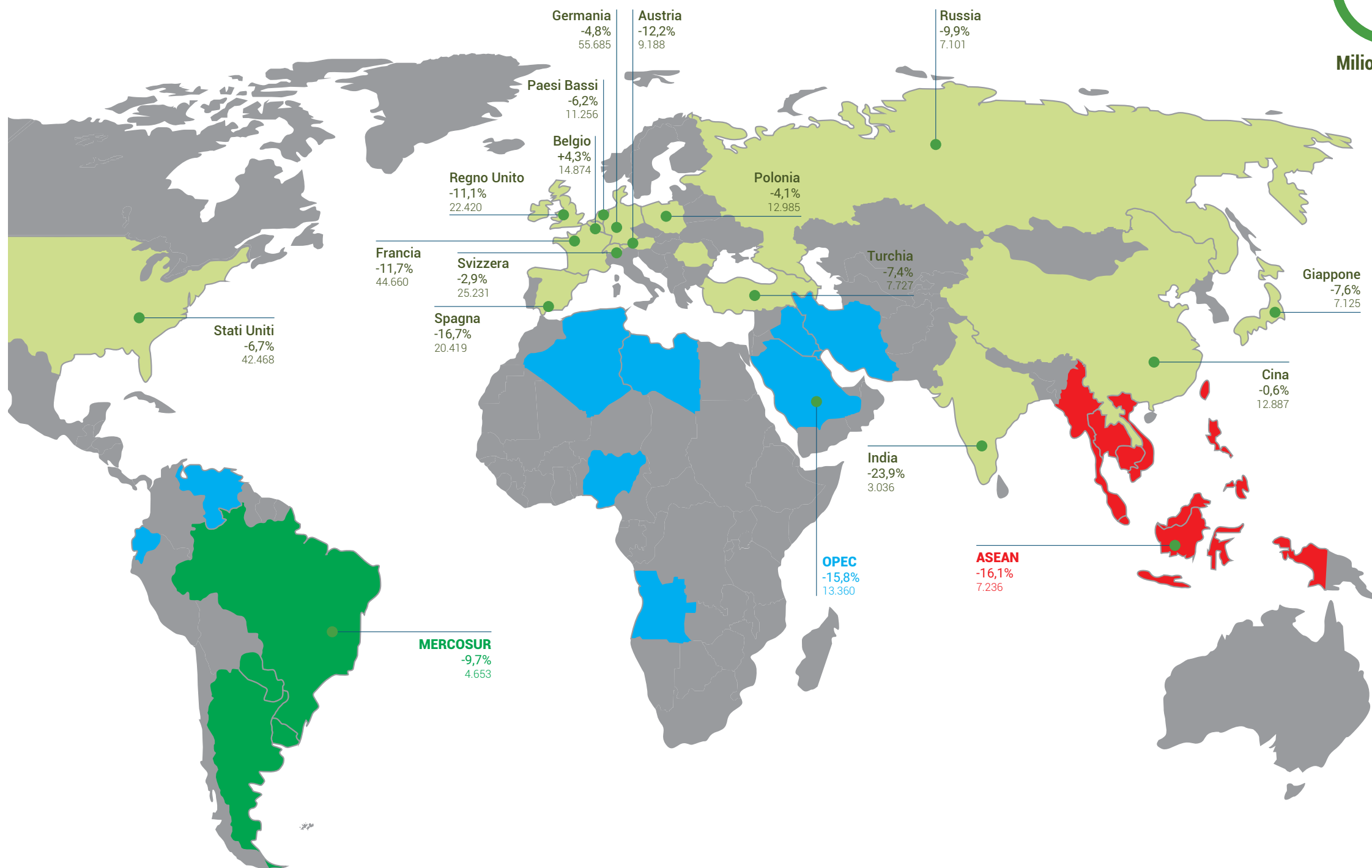
Fonte: ISTAT

Esportazioni

Principali Partner in Valore



Milioni di Euro

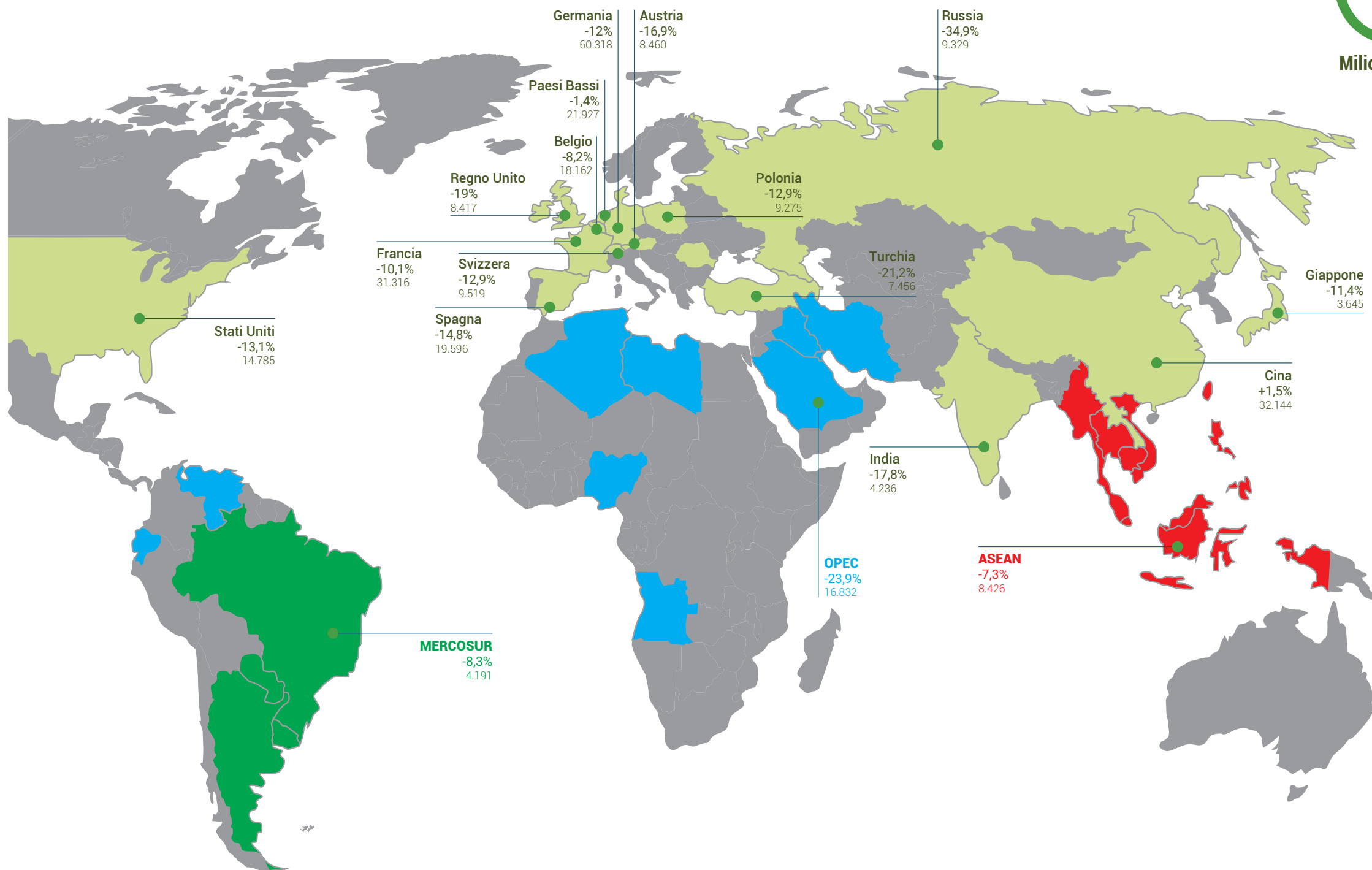


Importazioni

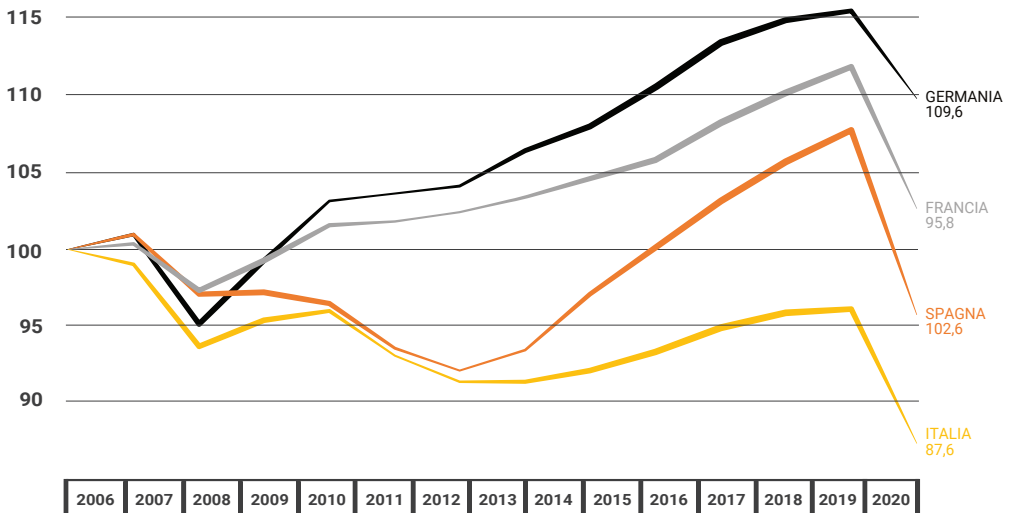
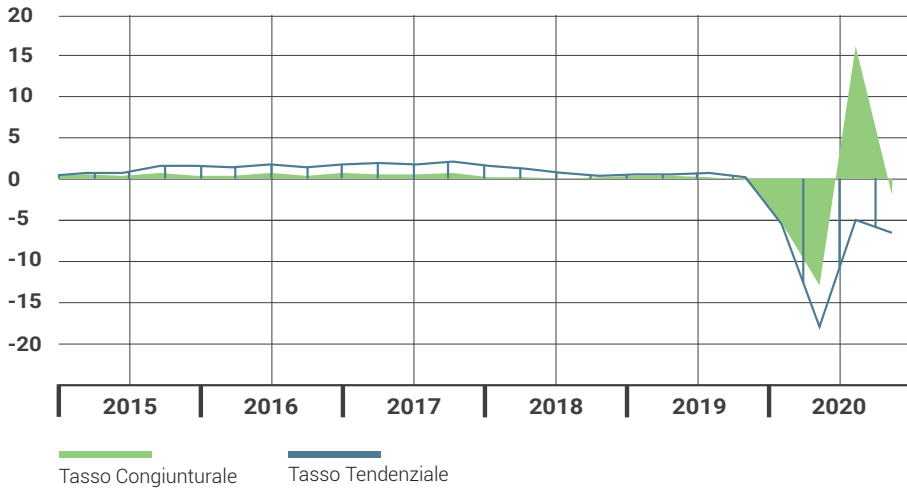
Principali Partner in Valore



Milioni di Euro



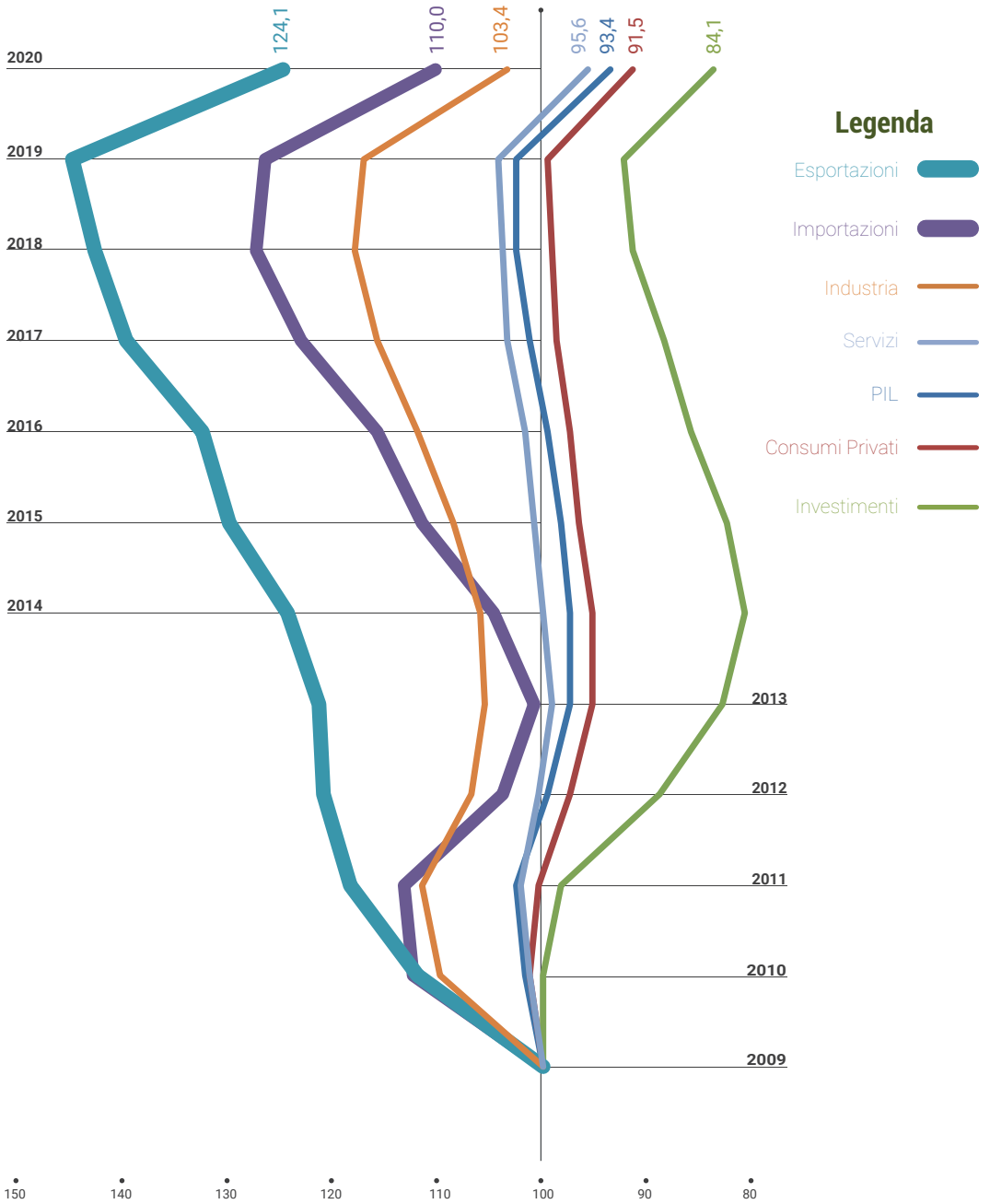
PIL Italiano e Confronto Europeo



Fonte: ISTAT e EUROSTAT

Fondamentali

Macroeconomici



Fonte: ISTAT

La Strada

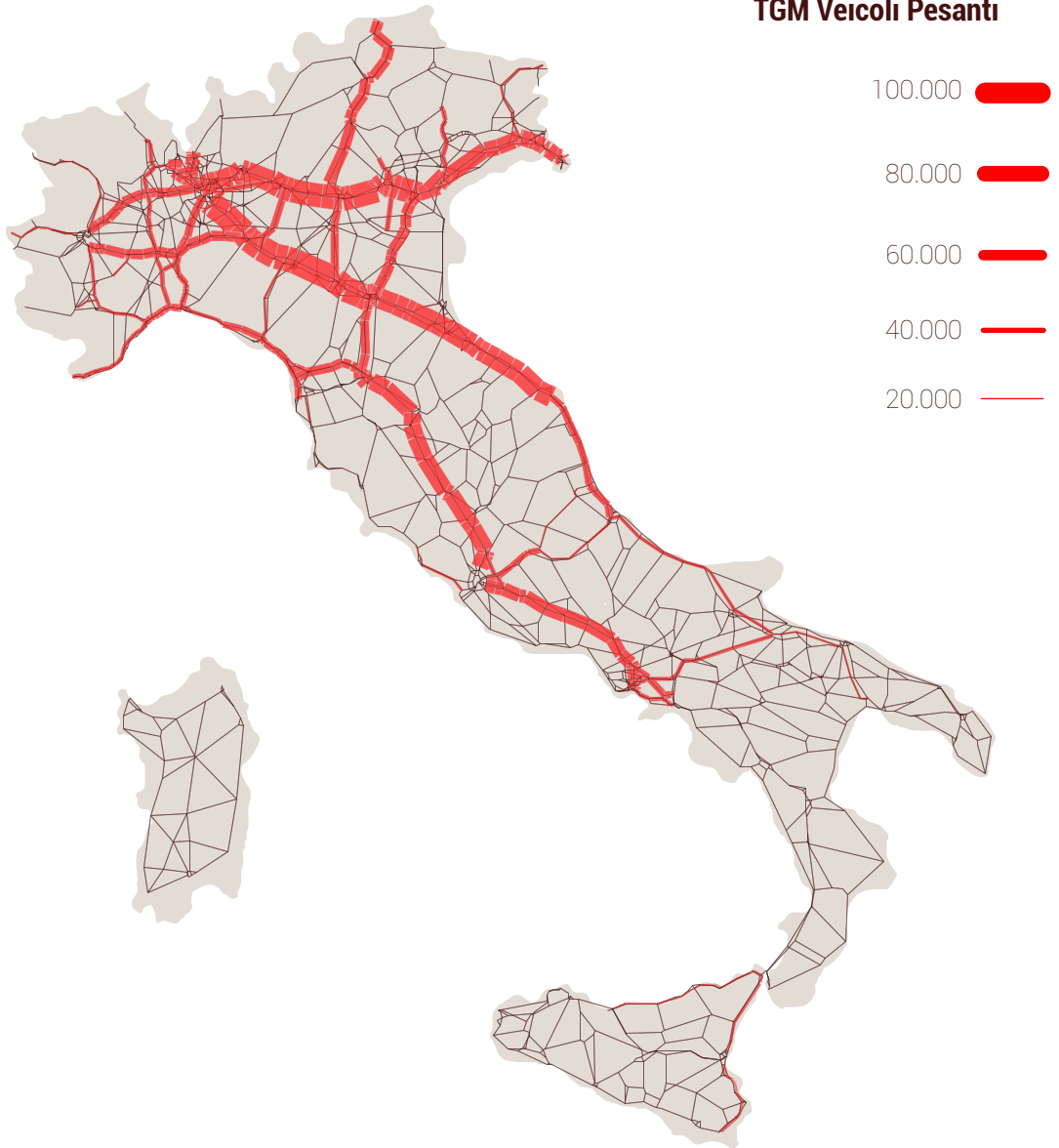


Traffico Autostradale

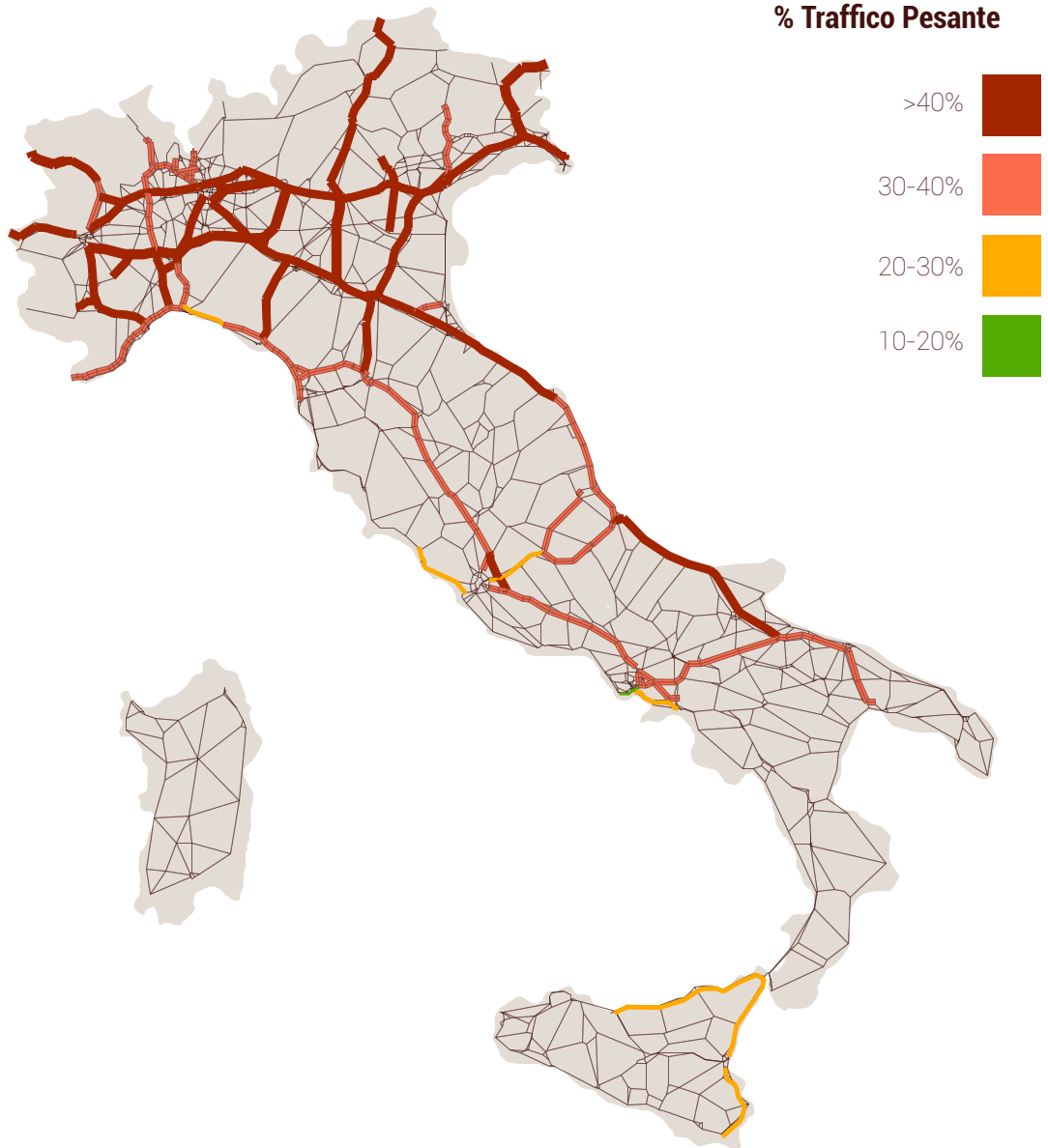
Veicoli Pesanti



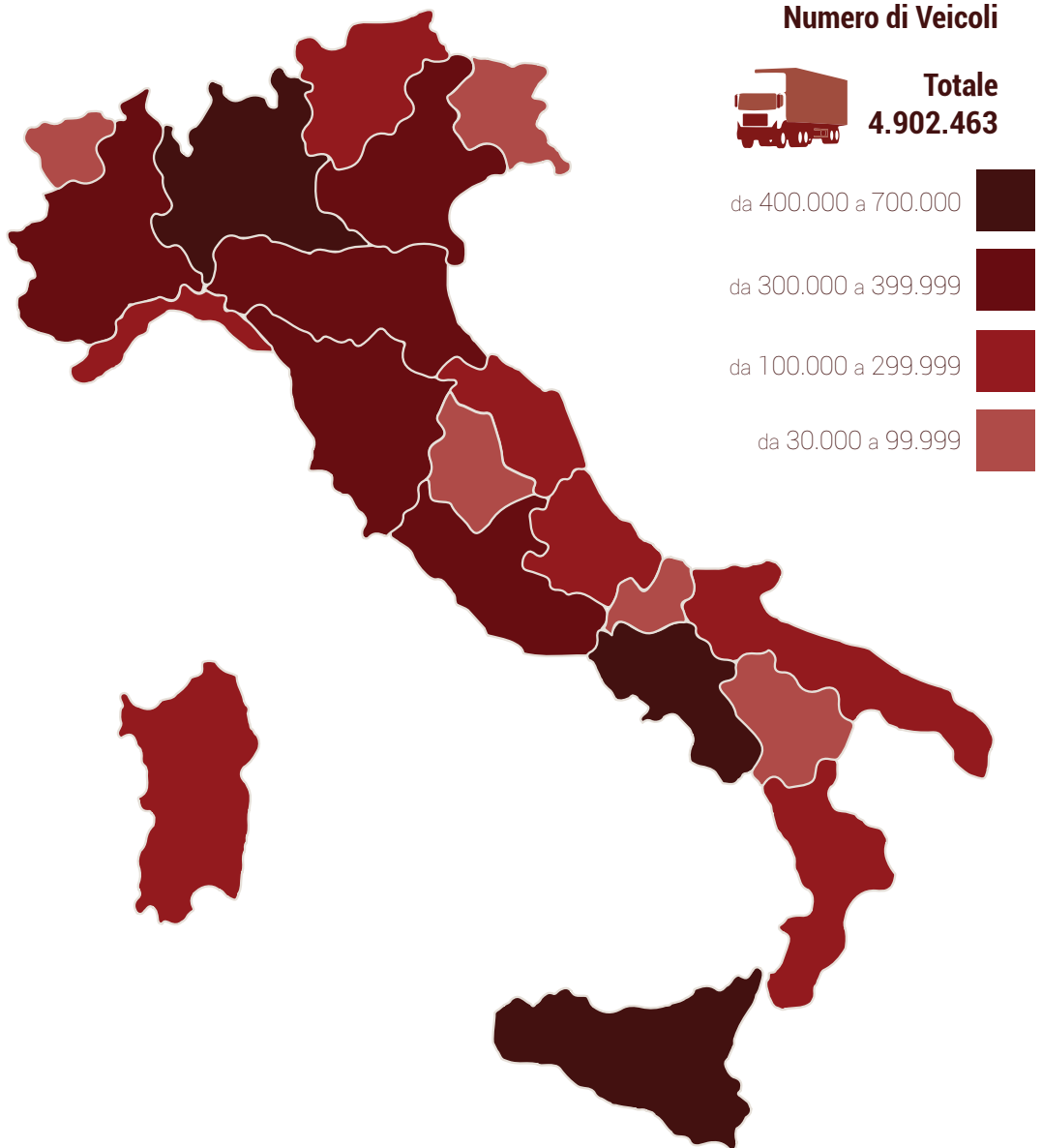
TGM Veicoli Pesanti



Incidenza Traffico Pesante durante il Lockdown



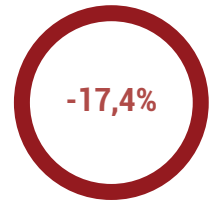
Parco Circolante per Regione 2019



Fonte: ACI

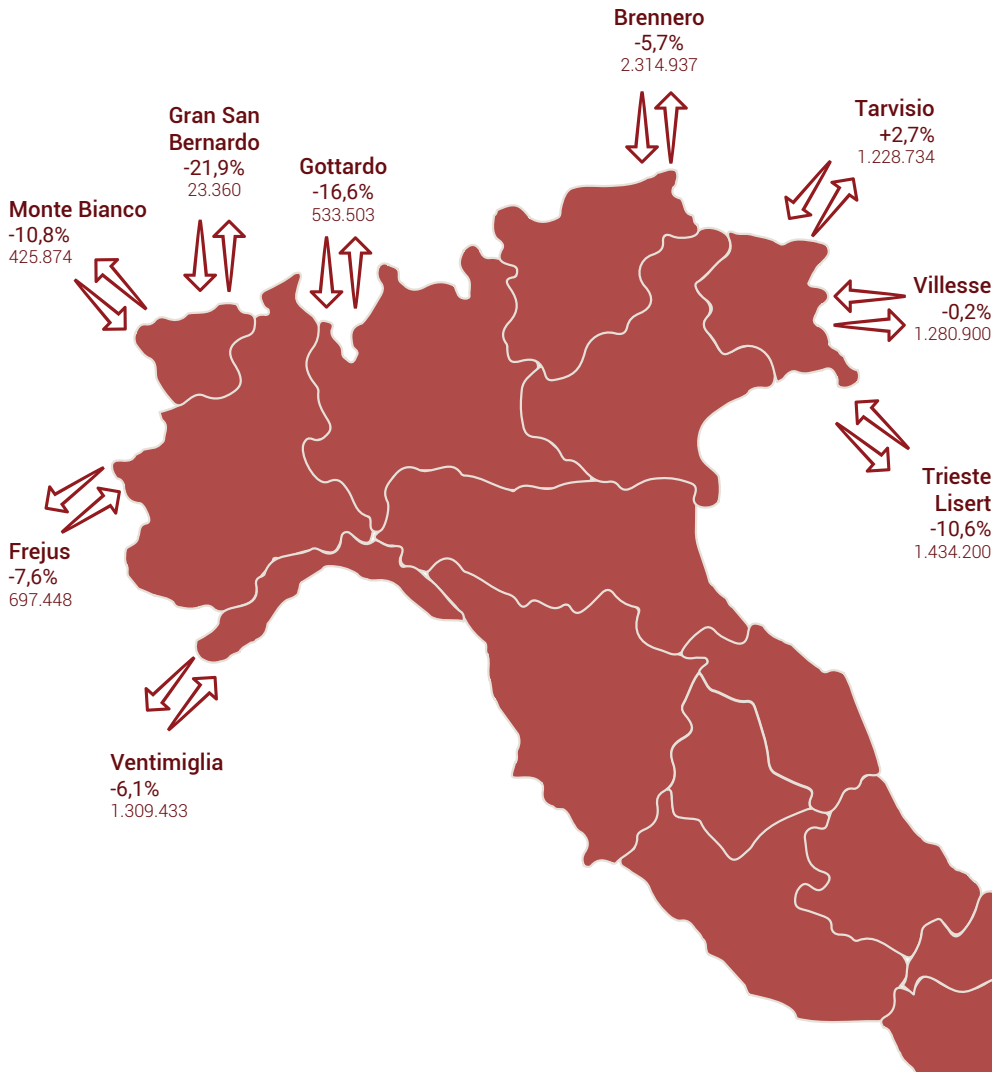
Immatricolazione

Veicoli Pesanti per Regione



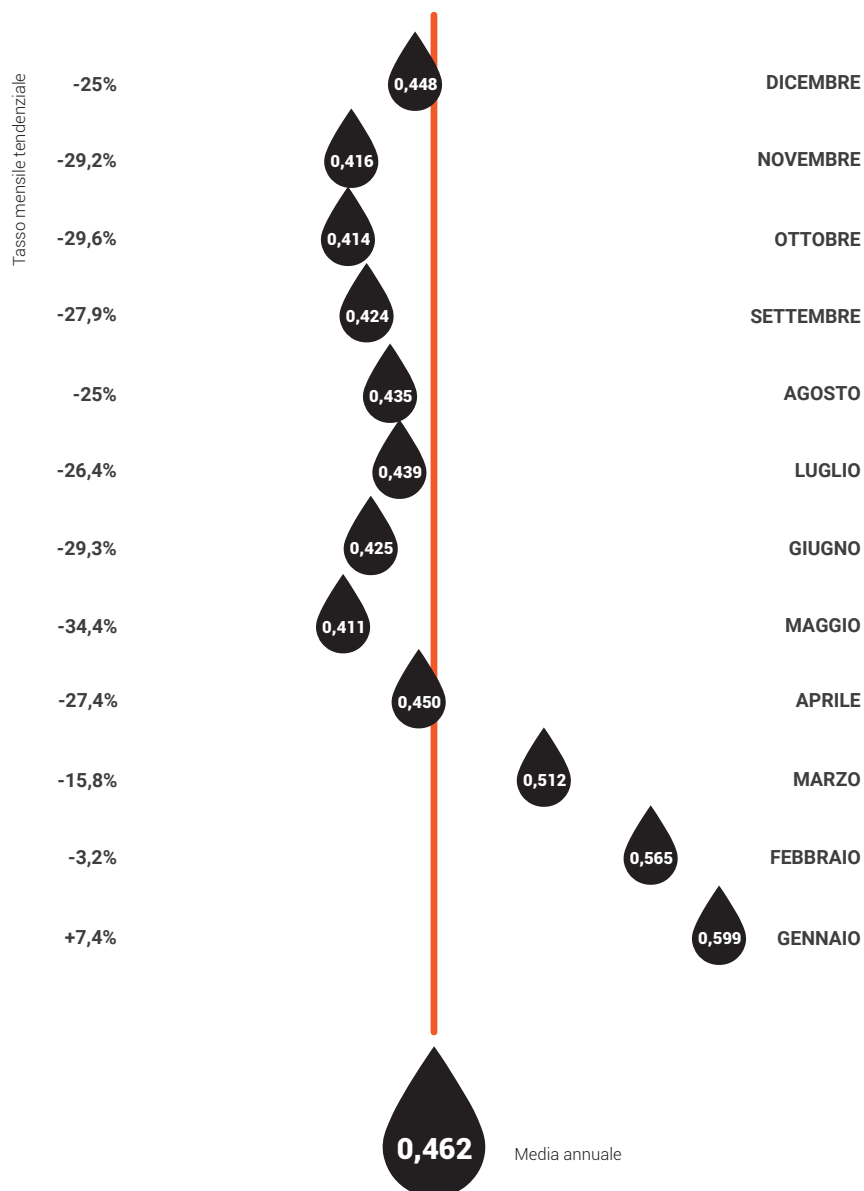
Fonte: ACI

Transiti nei Valichi Alpini



Fonte: Concessionari Autostradali

Andamento del Prezzo del Gasolio



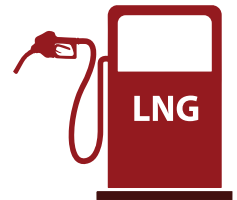
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico

Distributori LNG

per Regione



Numero di Distributori



L'aereo



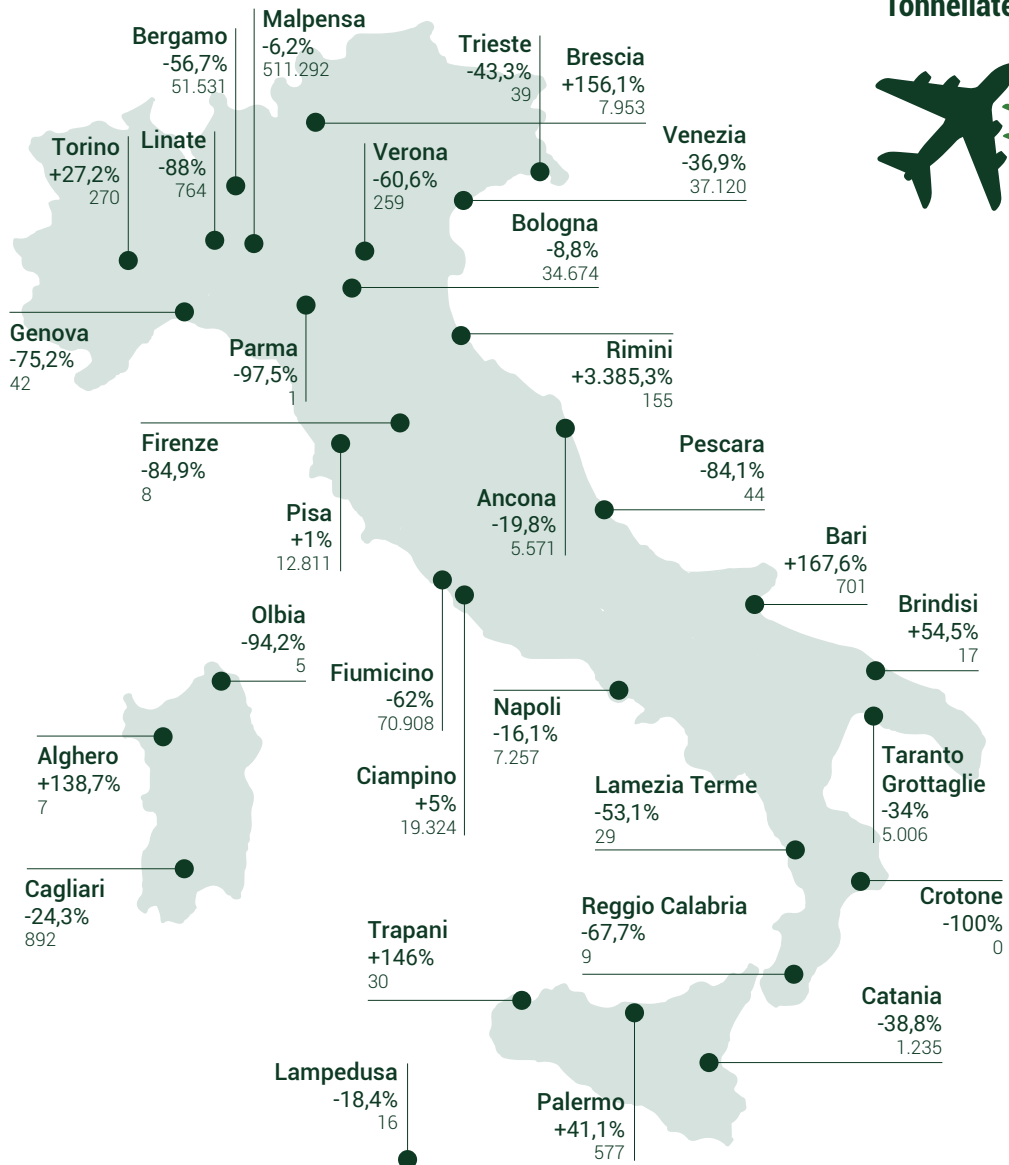
Merci Movimentate

in Italia



-24,4%

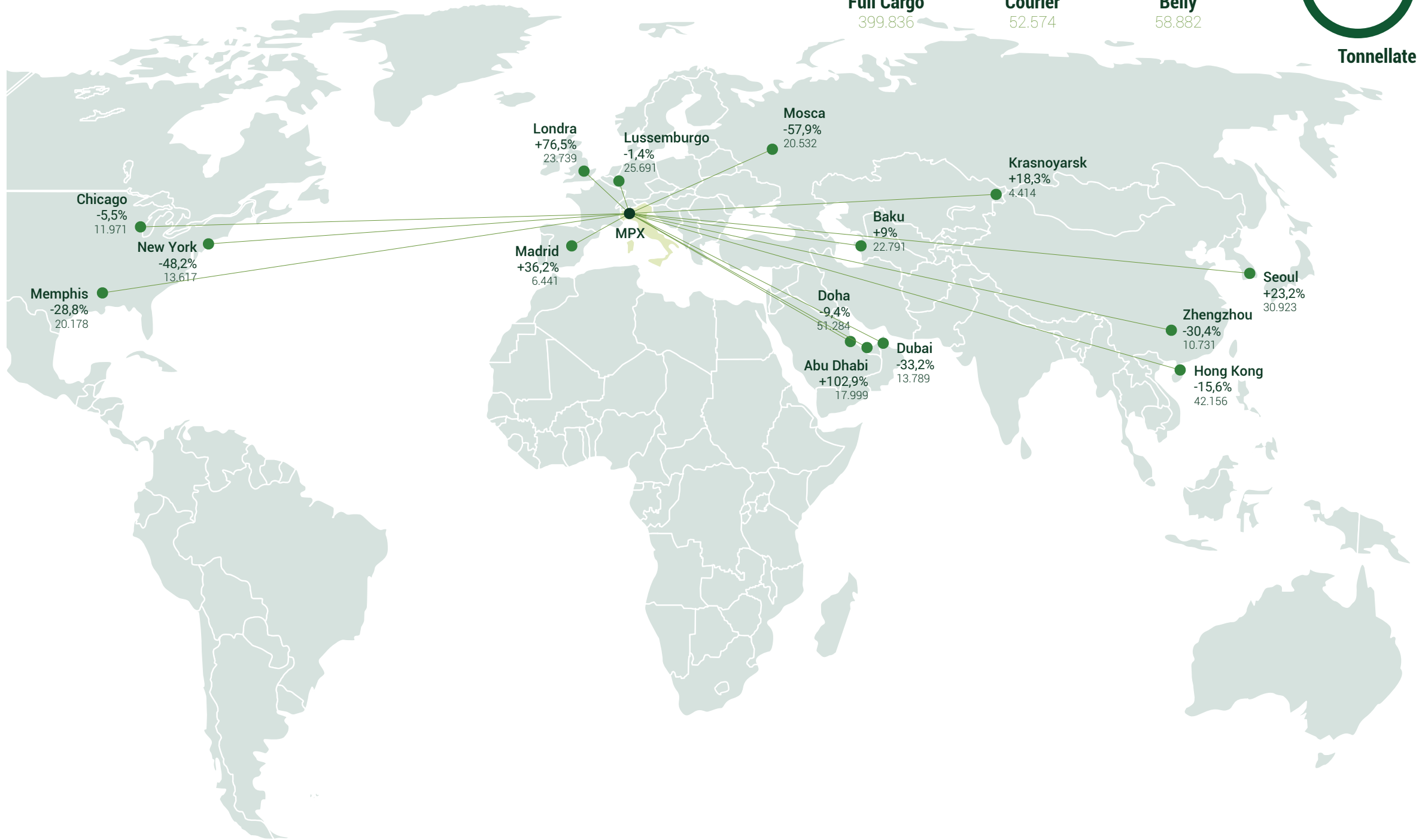
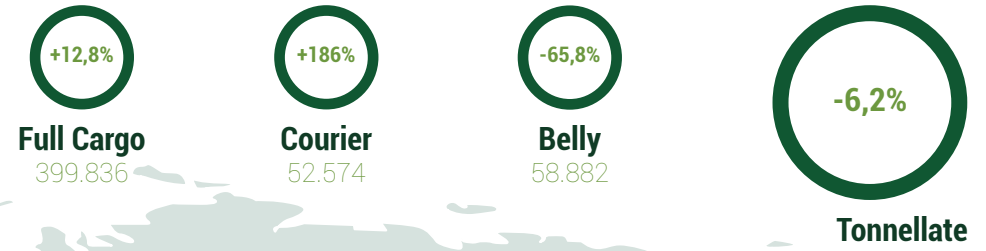
Tonnellate



Fonte: Assaeroporti

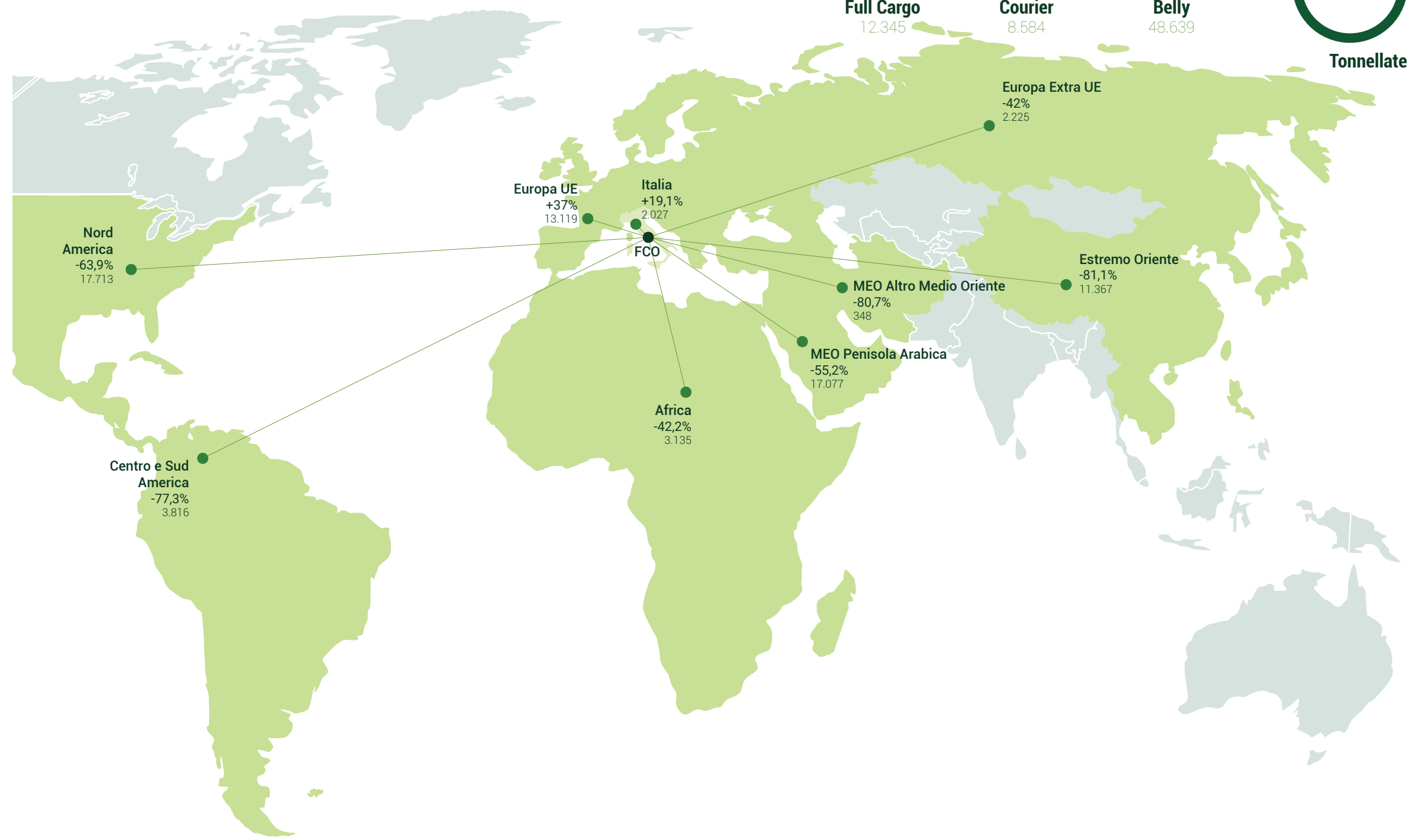
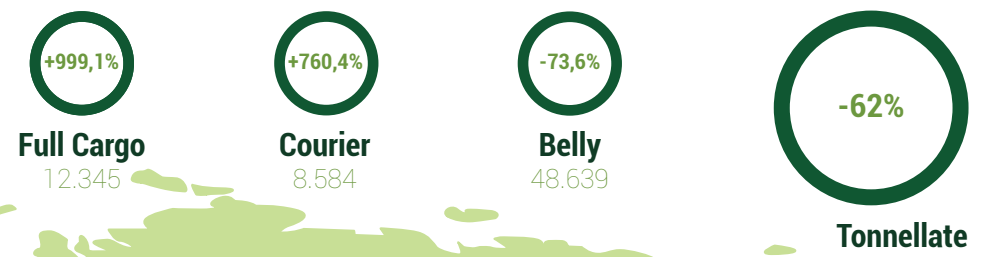
Milano Malpensa

Principali Partner



Roma Fiumicino

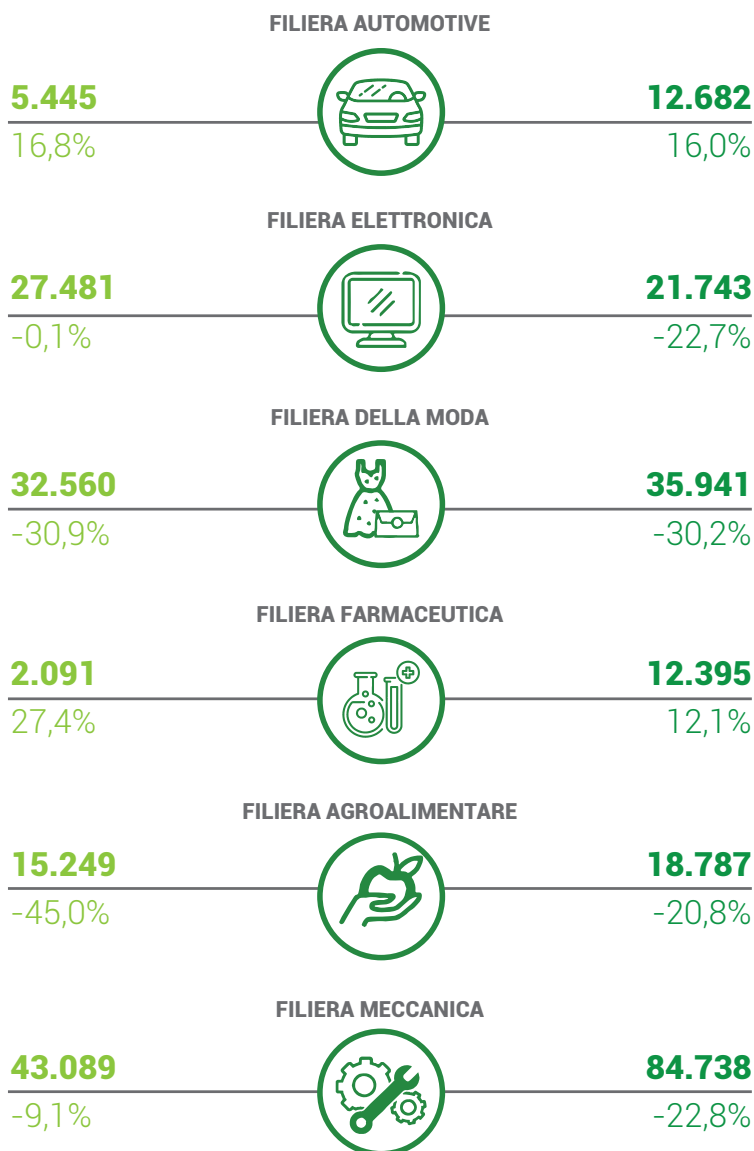
Principali Partner



Merci Extra-Ue

per Settore Merceologico

Tonnellate

Importazioni
Esportazioni


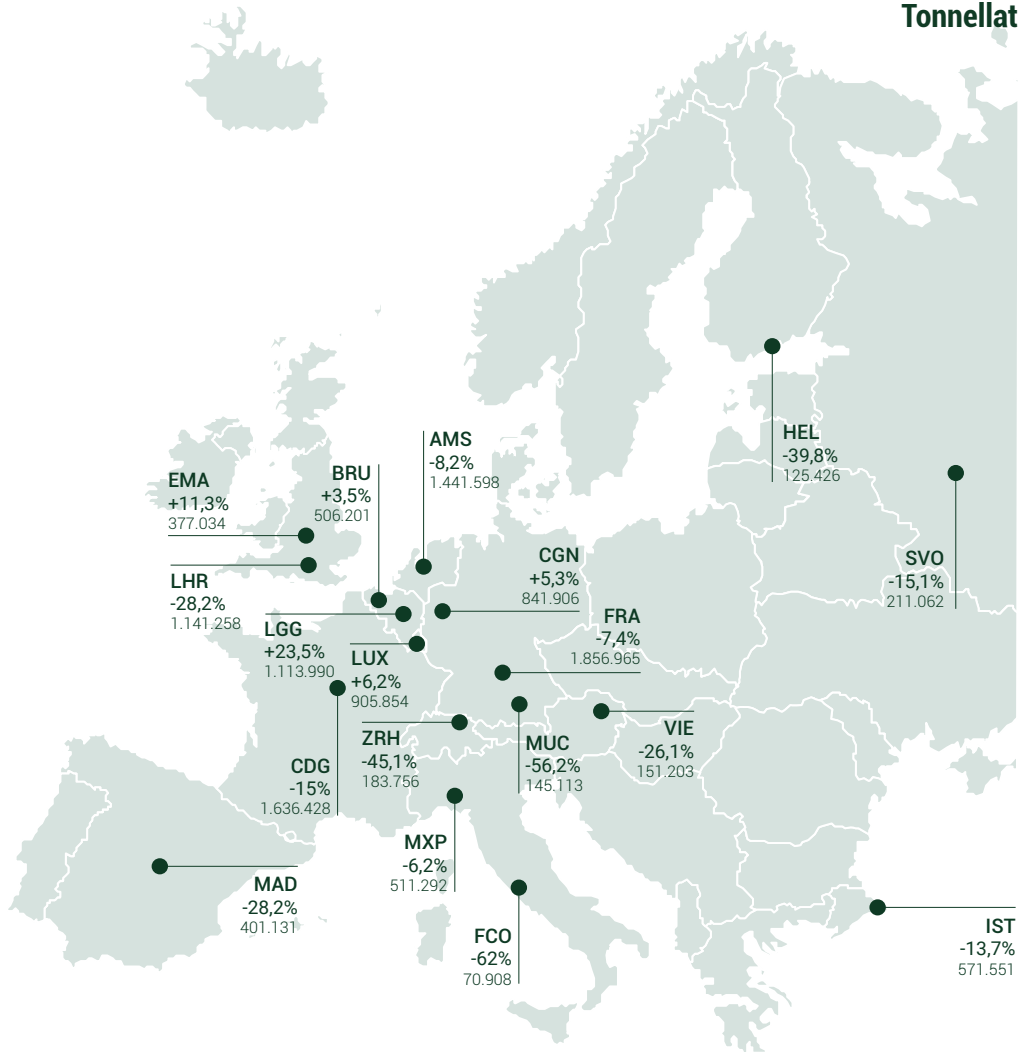
Fonte: EUROSTAT

Merci Movimentate

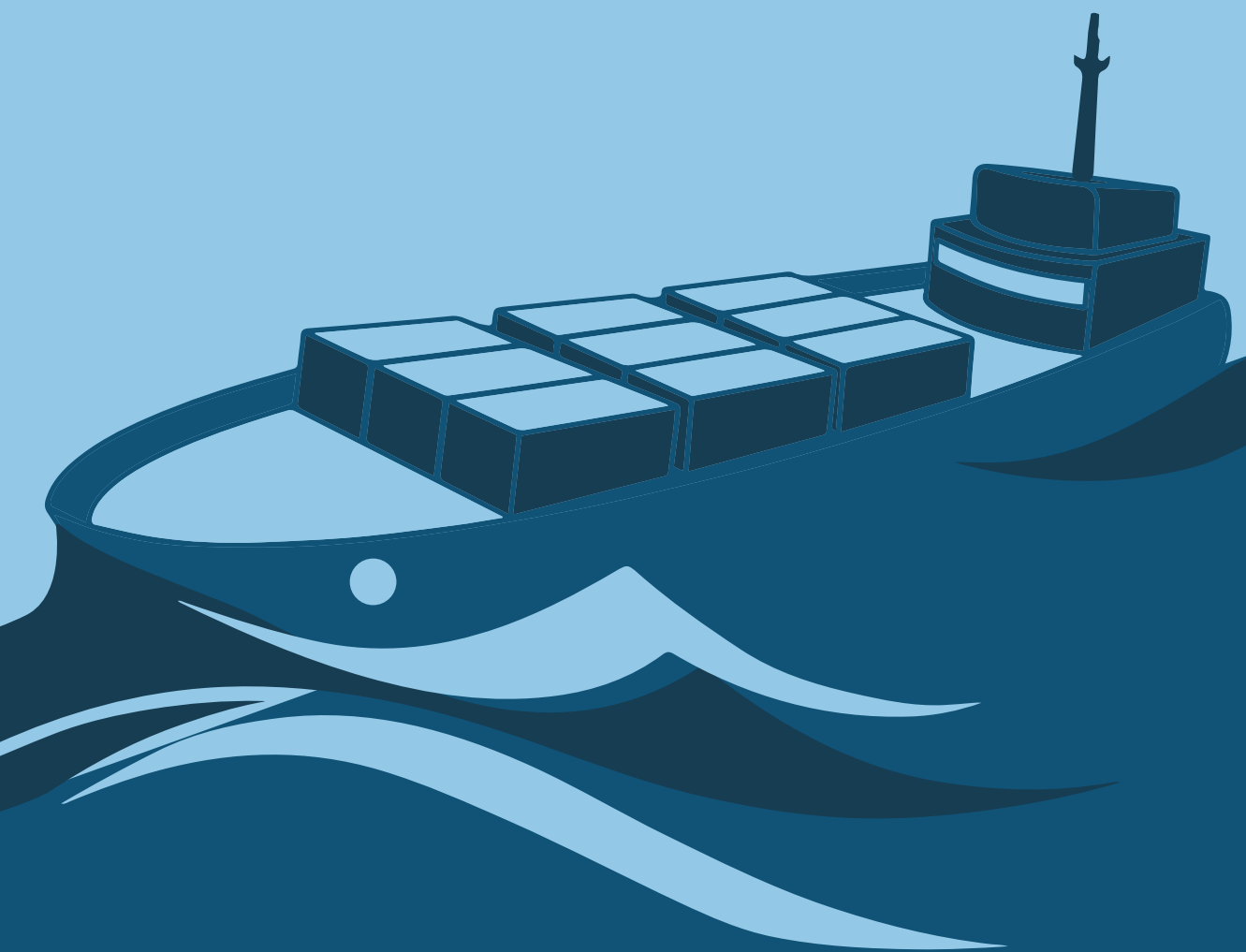
in Europa



Tonnellate



Il Mare

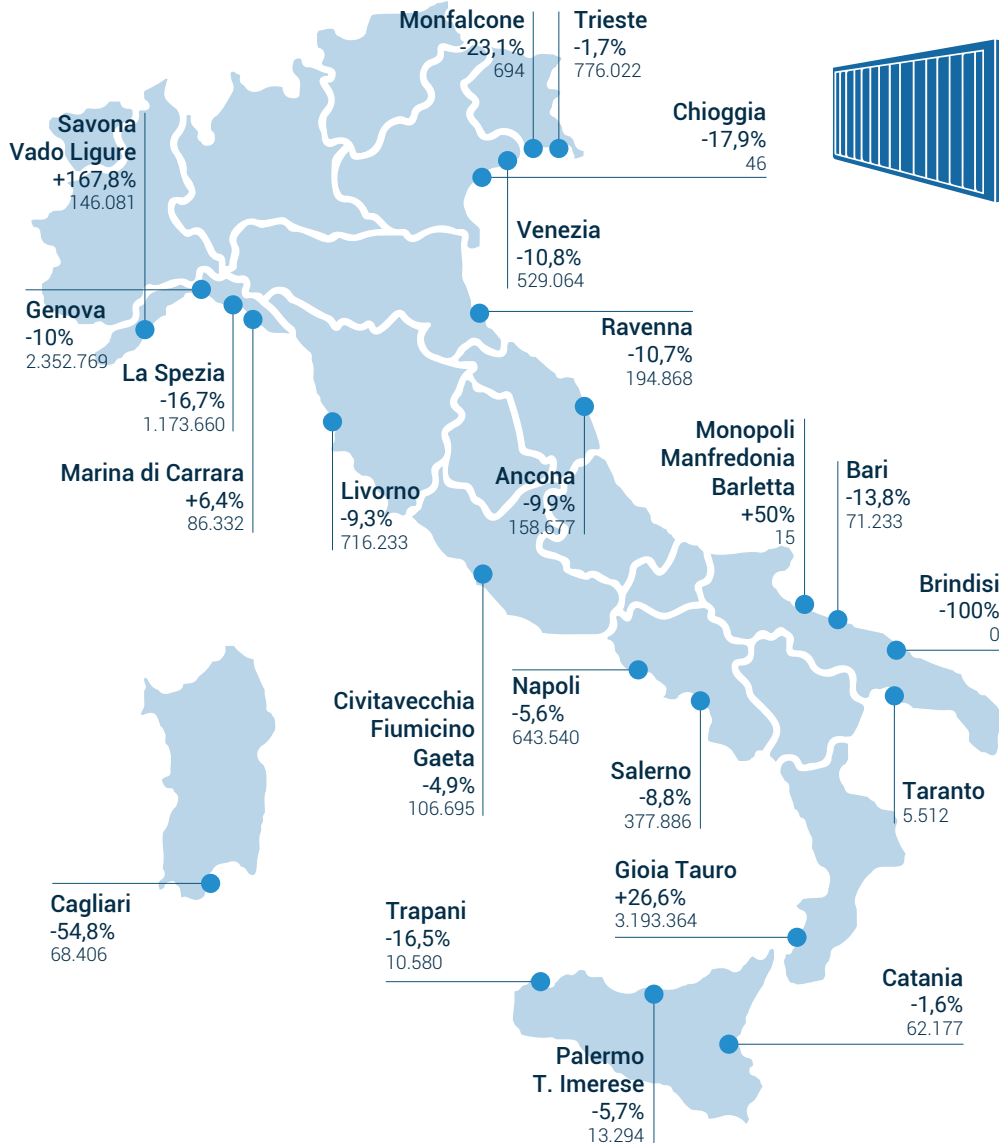
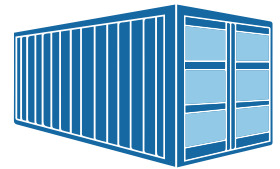


TEU



10.687.148

TEU

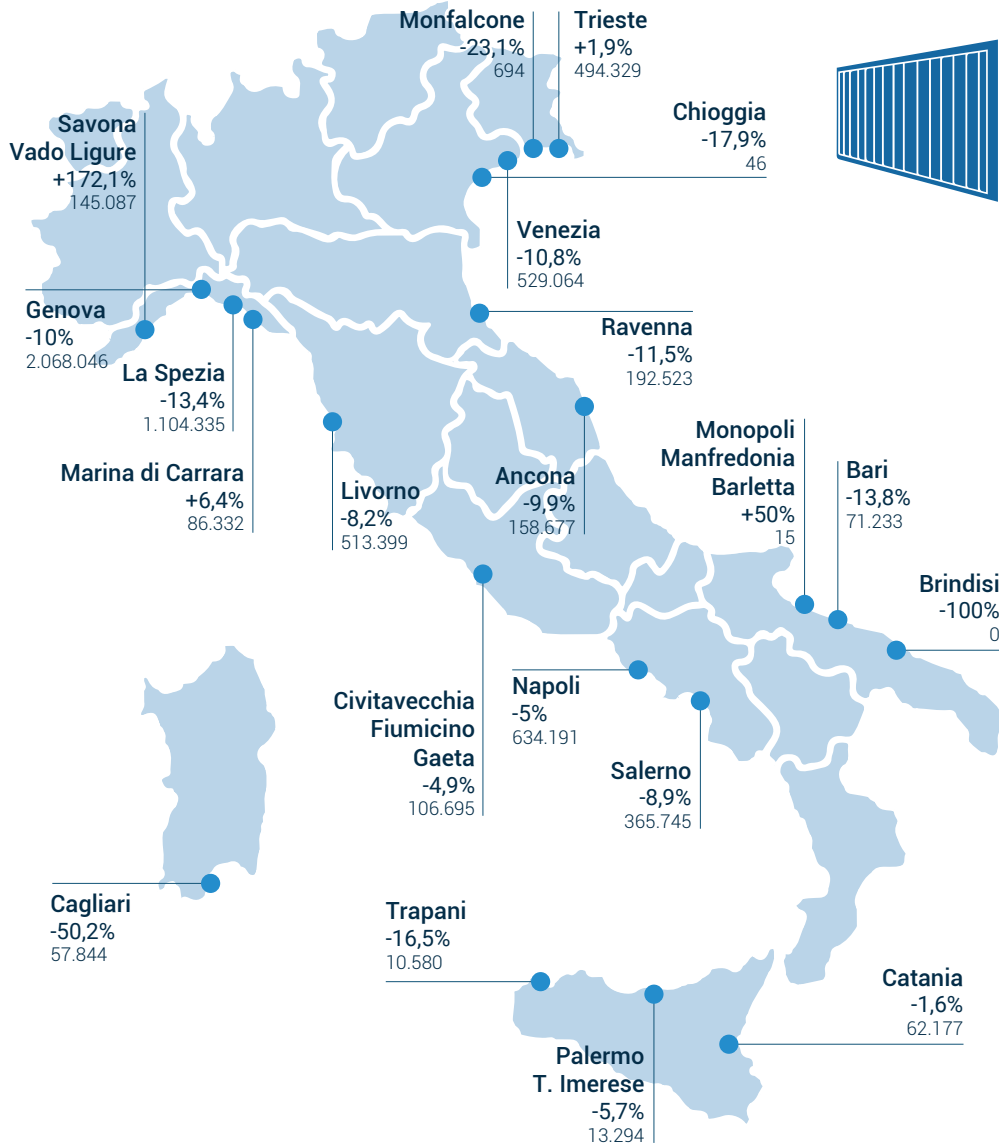
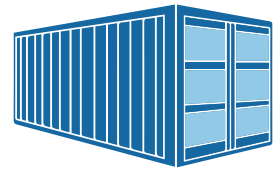


TEU Gateway



6.614.306

TEU



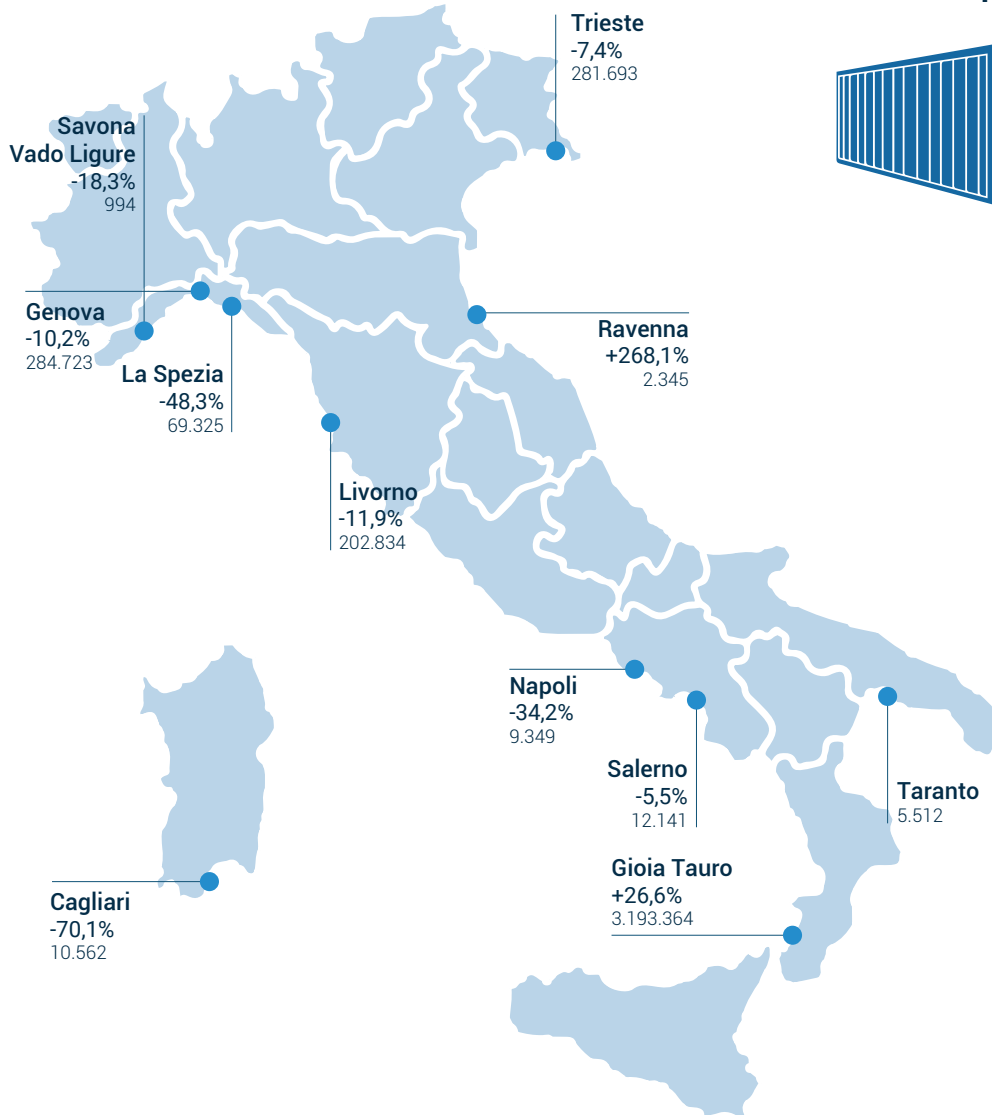
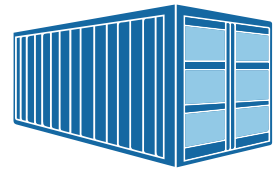
TEU

Transshipment



4.072.842

TEU

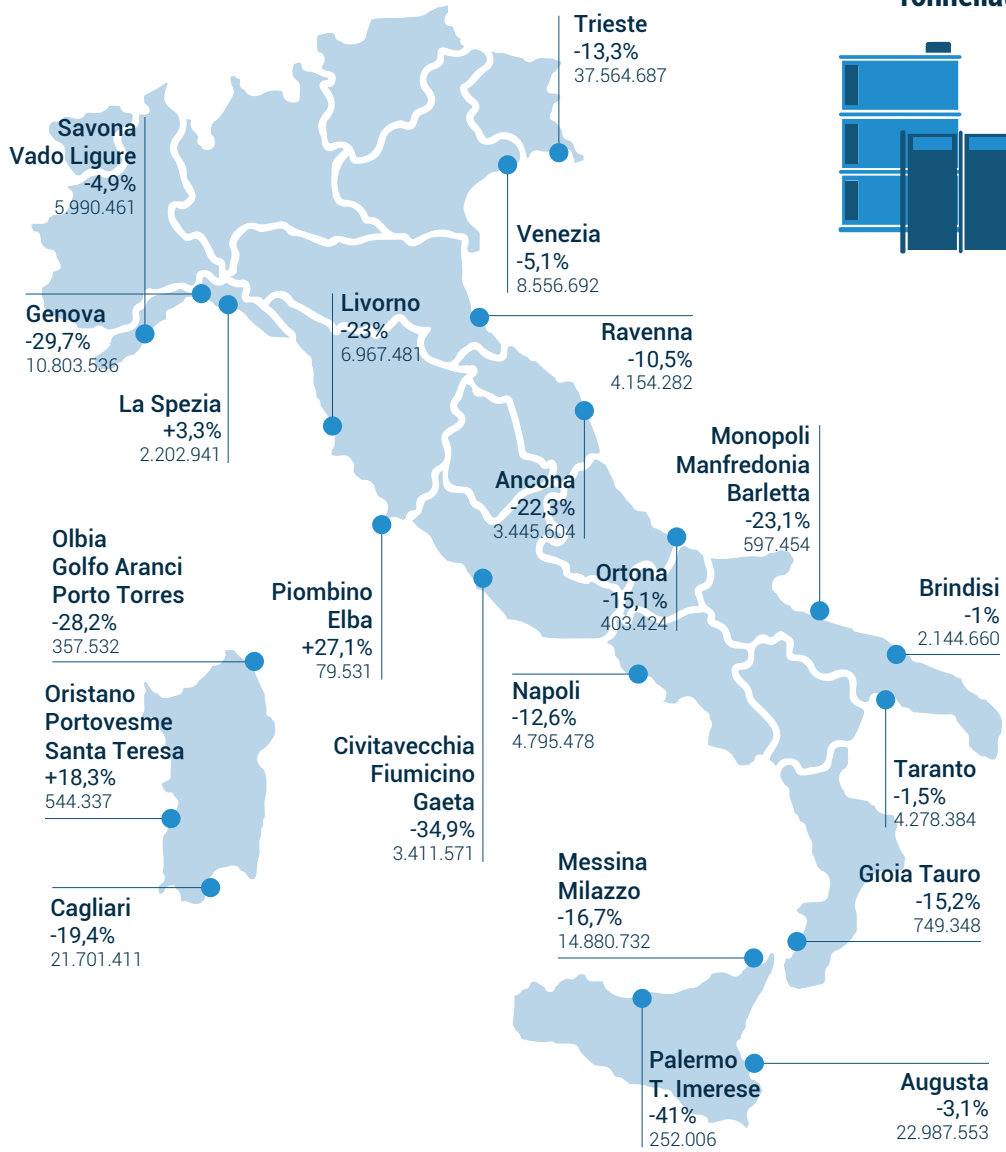


Rinfuse Liquide

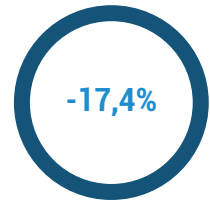


156.869.105

Tonnellate



Rinfuse Solide

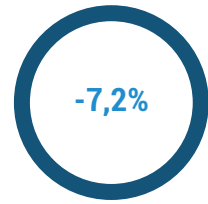


48.663.923

Tonnellate



Ro-Ro

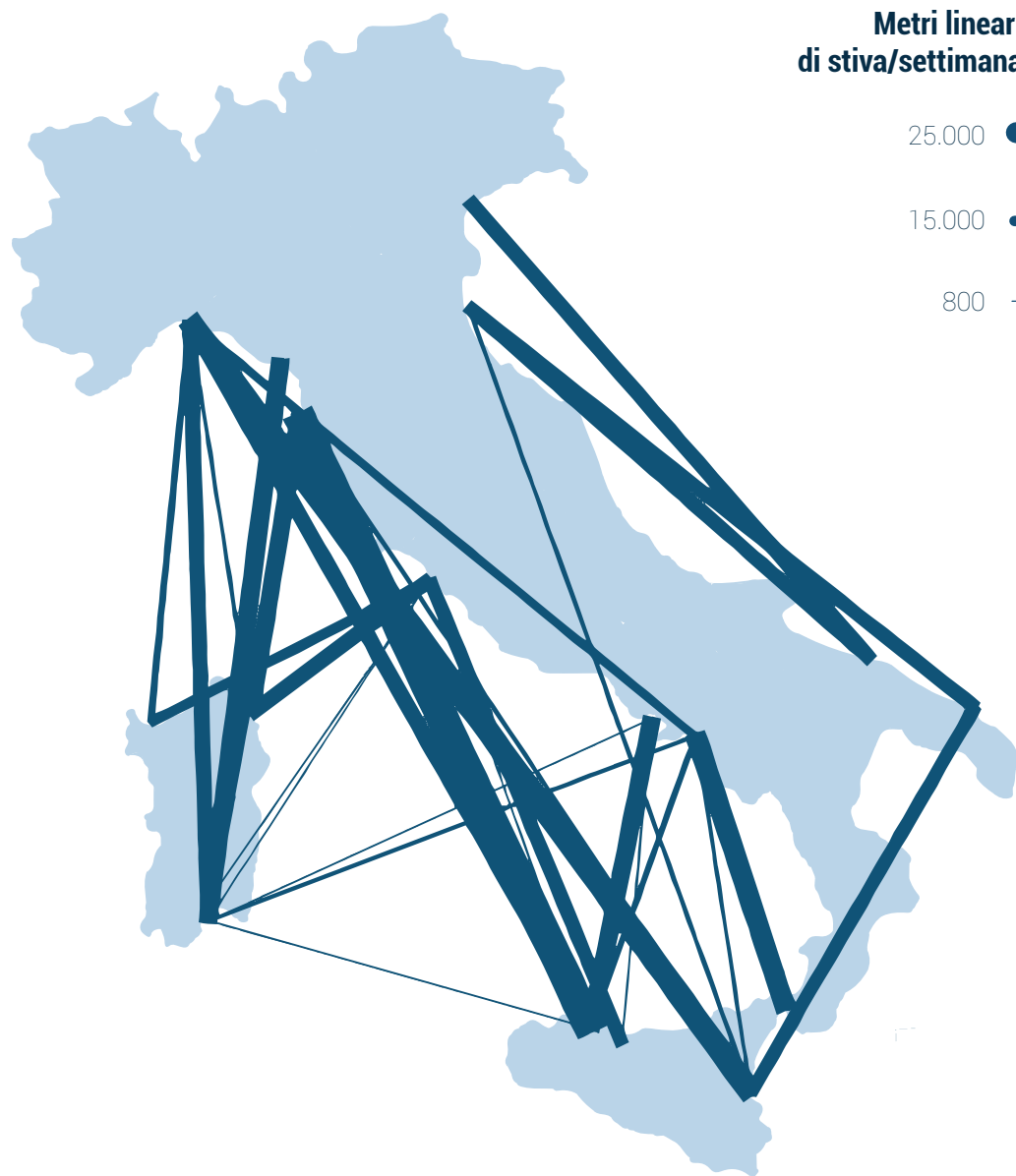
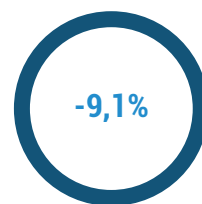


105.008.892

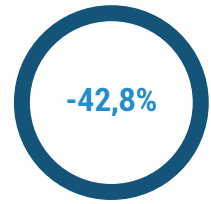
Tonnellate



Autostrade del Mare

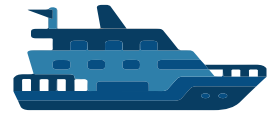


Passeggeri Locali



31.810.822

Passeggeri

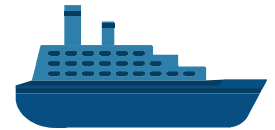


Passeggeri Crociere



639.732

Passeggeri



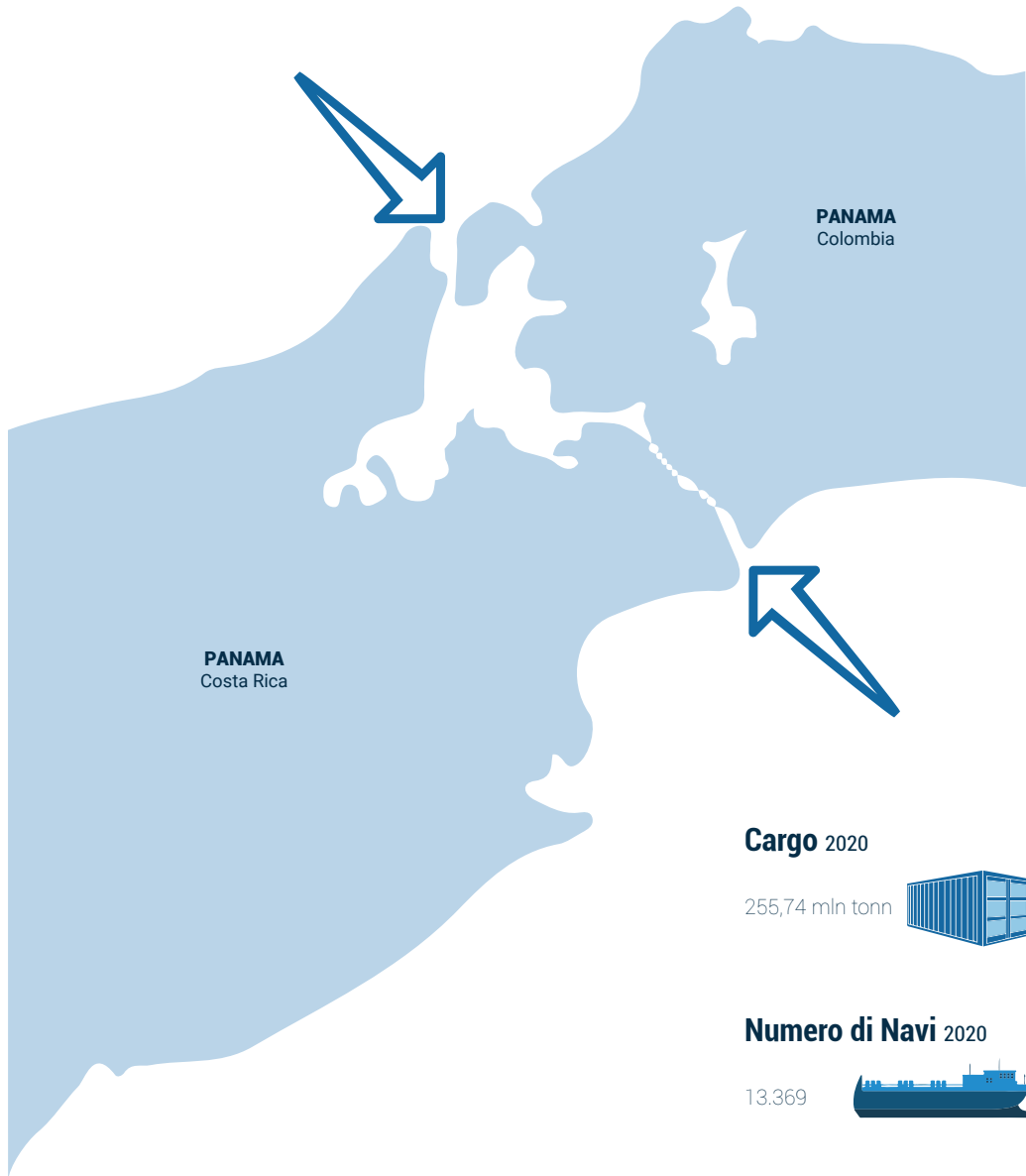
Transiti nel Canale di Panama



Cargo



n° Navi



Fonte: Panama Canal

Transiti nel Canale di Suez



Cargo



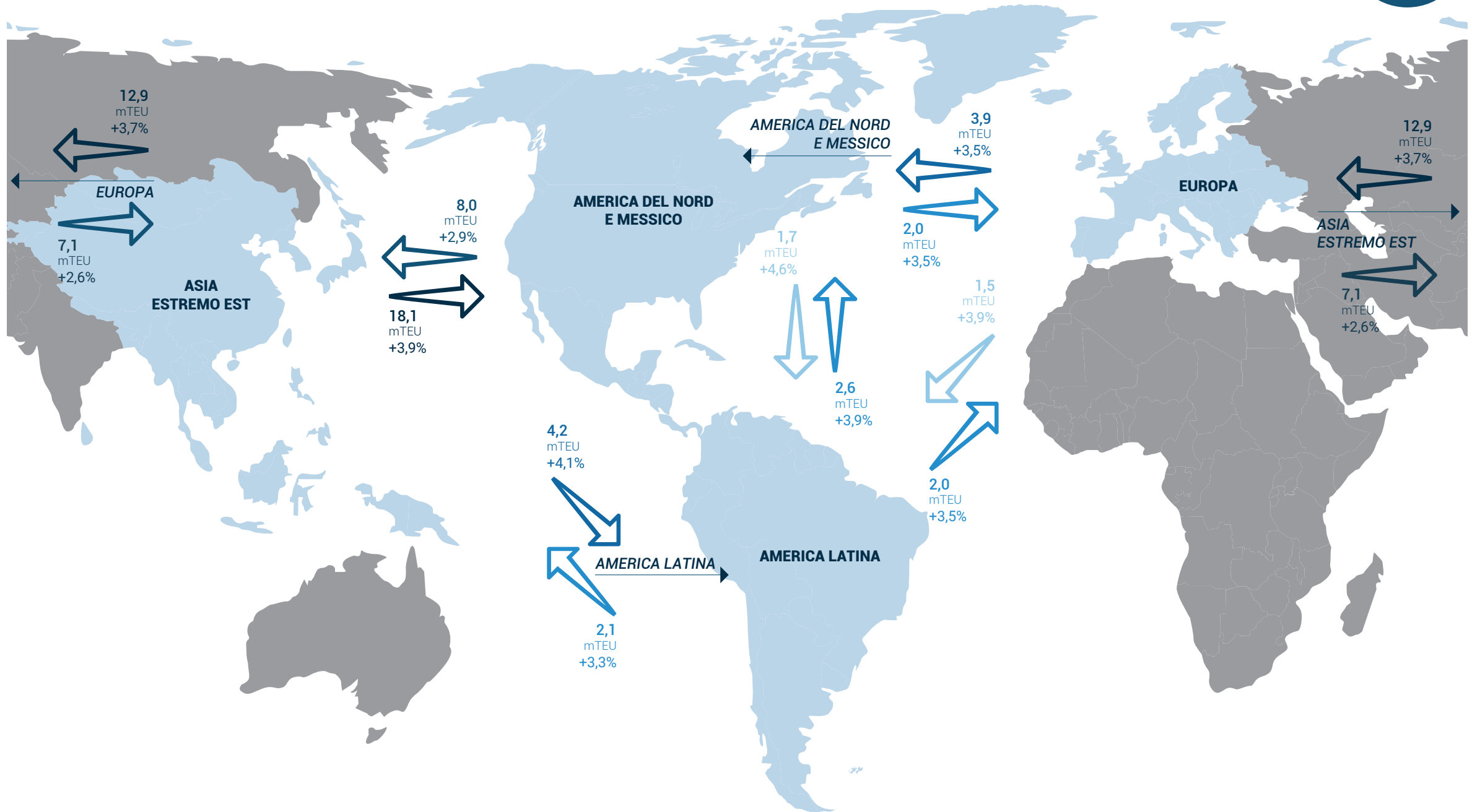
n° Navi



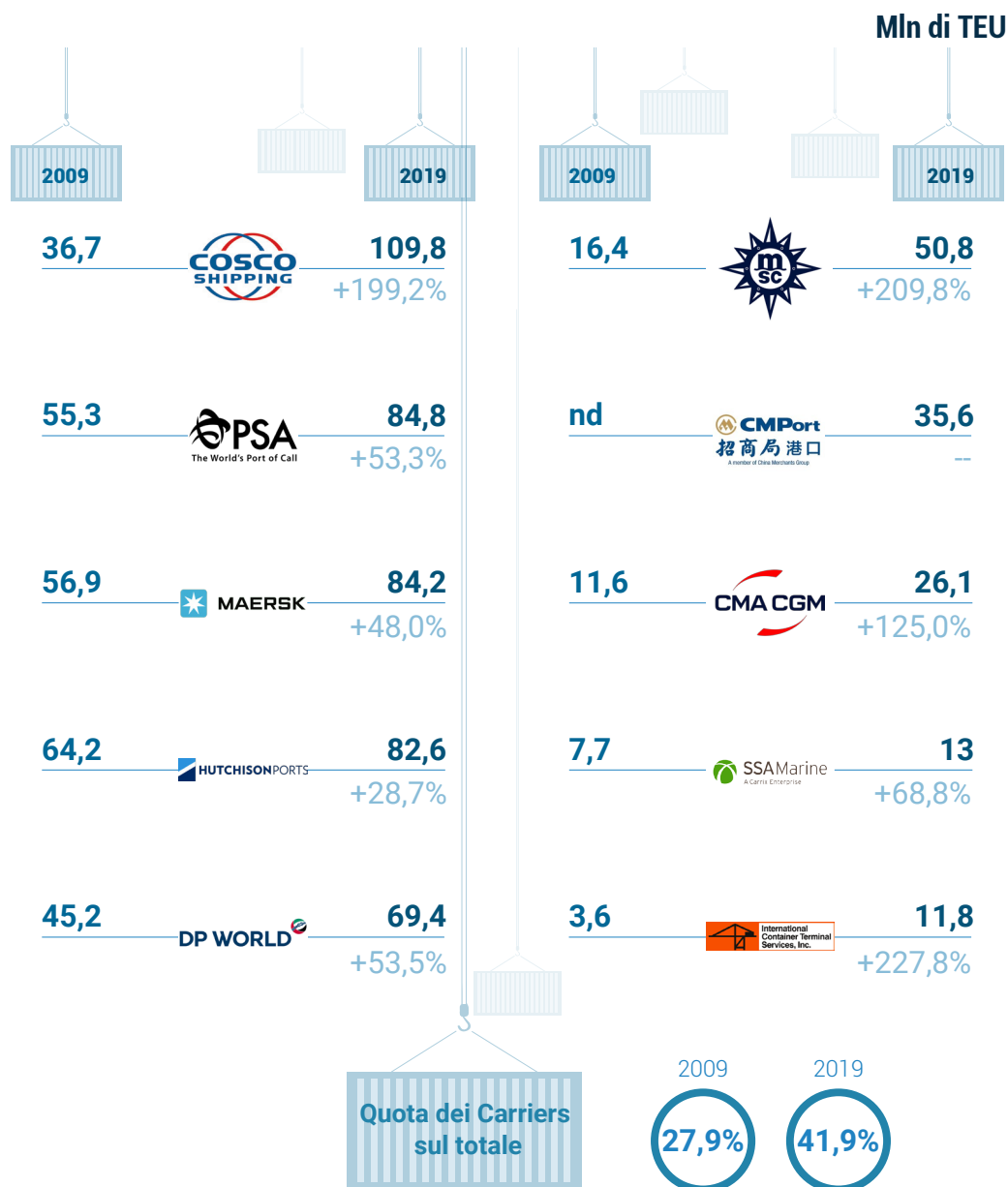
Fonte: Suez Canal Authority

Volumi Container

Scambiati per Area Geografica

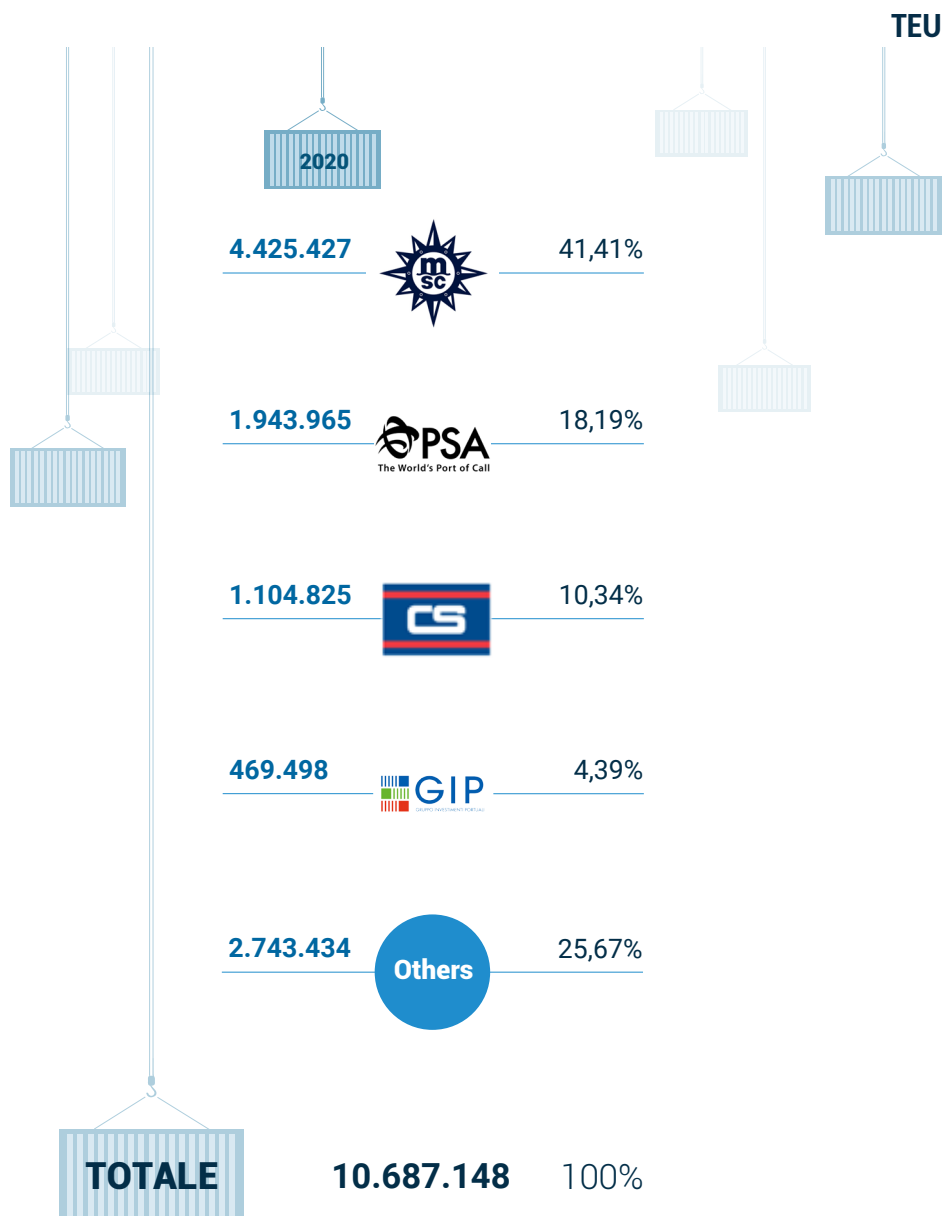


Terminal Container nel Mondo



Fonte: DREWRY

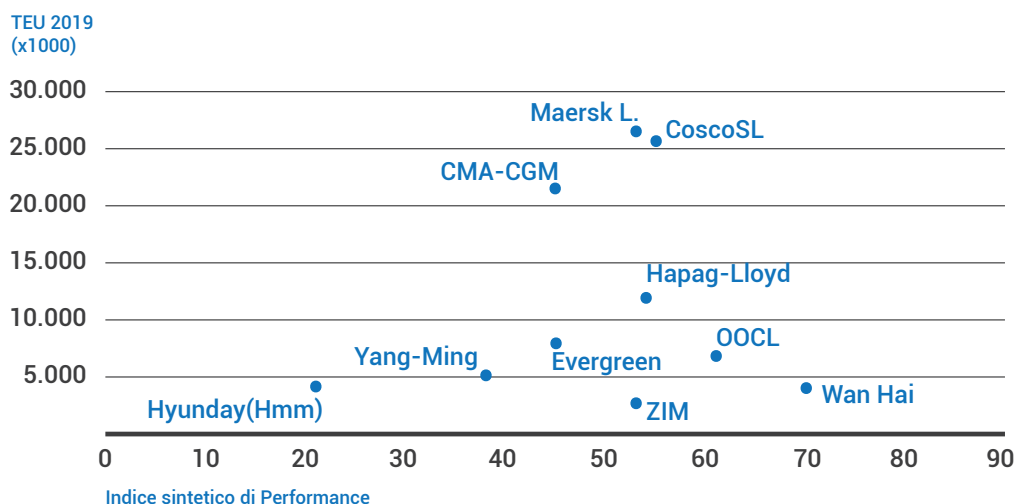
Terminal Container in Italia



Fonte: Assoport e altri

Le Compagnie di Navigazione












Analisi Economico-Finanziaria



Dopo un 2018 con risultati in chiaro e scuro, il 2019 è stato un anno nel complesso positivo, con buoni livelli della redditività operativa (ROS), con l'eccezione di Hyundai MM e Yang Ming. Il rapporto d'indebitamento bancario è per alcune società elevato, con debiti finanziari totali (banche, leasing, ecc.) nettamente superiori al capitale proprio. Le aziende del settore hanno mediamente una «cassa» elevata, anche se non sempre adeguata al volume delle passività a breve. I livelli della redditività operativa (Debiti finanziari a breve e M-L/EBITDA) non sempre sembrano in linea con gli impegni finanziari assunti, collocandosi in alcuni casi su valori molto elevati (es. Evergreen, Cosco, Yang Ming, ecc.). Nel caso di Hyundai MM l'indice assume valore inferiore allo zero a causa di un EBITDA negativo.

I Terminal Container in Italia

Analisi Economico-Finanziaria

											
ACT-AN Ancona	176.193	60.000	300	2	150	42	38	89,4%	2,94	88.097	15,1%
CICT-CA Cagliari	53.520	400.000	1.520	7	217				0,13	7.646	
CON-NA Napoli	519.594	157.000	970	6	162	81	78	96,1%	3,31	86.599	3,9%
LSCT-SP La Spezia	1.304.522	343.000	986	11	90	120	85	71,0%	3,80	118.593	31,1%
MCT-RC Gioia Tauro	2.522.874	1.600.000	3.391	22	154	37	42	114,0%	1,58	114.676	7,8%
SCT-SA Salerno	262.935	110.000	890	5	178	80	78	97,9%	2,39	52.587	4,5%
SECH-GE Genova	311.749	174.000	526	5	105	111	115	103,2%	1,79	62.350	0,2%
TCR-RA Ravenna	180.918	250.000	670	4	168	106	99	93,0%	0,72	45.230	9,2%
TDT-LI Livorno	560.339	389.000	1.430	8	179	83	82	98,2%	1,44	70.042	8,5%
TMT-TS Trieste	688.649	400.000	1.370	7	196	110	102	92,3%	1,72	98.378	8,6%
VCT-VE Venezia	310.054	283.000	852	5	170	95	67	70,4%	1,10	62.011	30,3%
VTE-GE Genova	1.604.305	978.000	1.433	12	119	102	86	83,8%	1,64	133.692	17,3%

In sintesi, i dati più significativi emersi sono:

- i 9 terminal analizzati hanno realizzato nel complesso un fatturato di 590,9 milioni di euro, con un valore aggiunto di 316 milioni di euro e un risultato finale di 74 milioni di euro, pari al 12,5% del fatturato. Il rapporto 2019/2018 a numero omogeneo di imprese evidenzia un aumento dell'1%.
- i 12 terminal analizzati hanno movimentato complessivamente 8,495 milioni di Teu - il 78,8% del totale italiano (10,770 milioni di Teu) - su una superficie totale di 5,1 milioni di metri quadrati e avvalendosi di 94 gru da banchina.
- rispetto al 2018, nel 2019 hanno registrato una crescita complessiva dell'1,4% in termini di Teu movimentati.

Il Ferro



Flussi Merci



mln di tonnellate
di merce trasportata
92,1



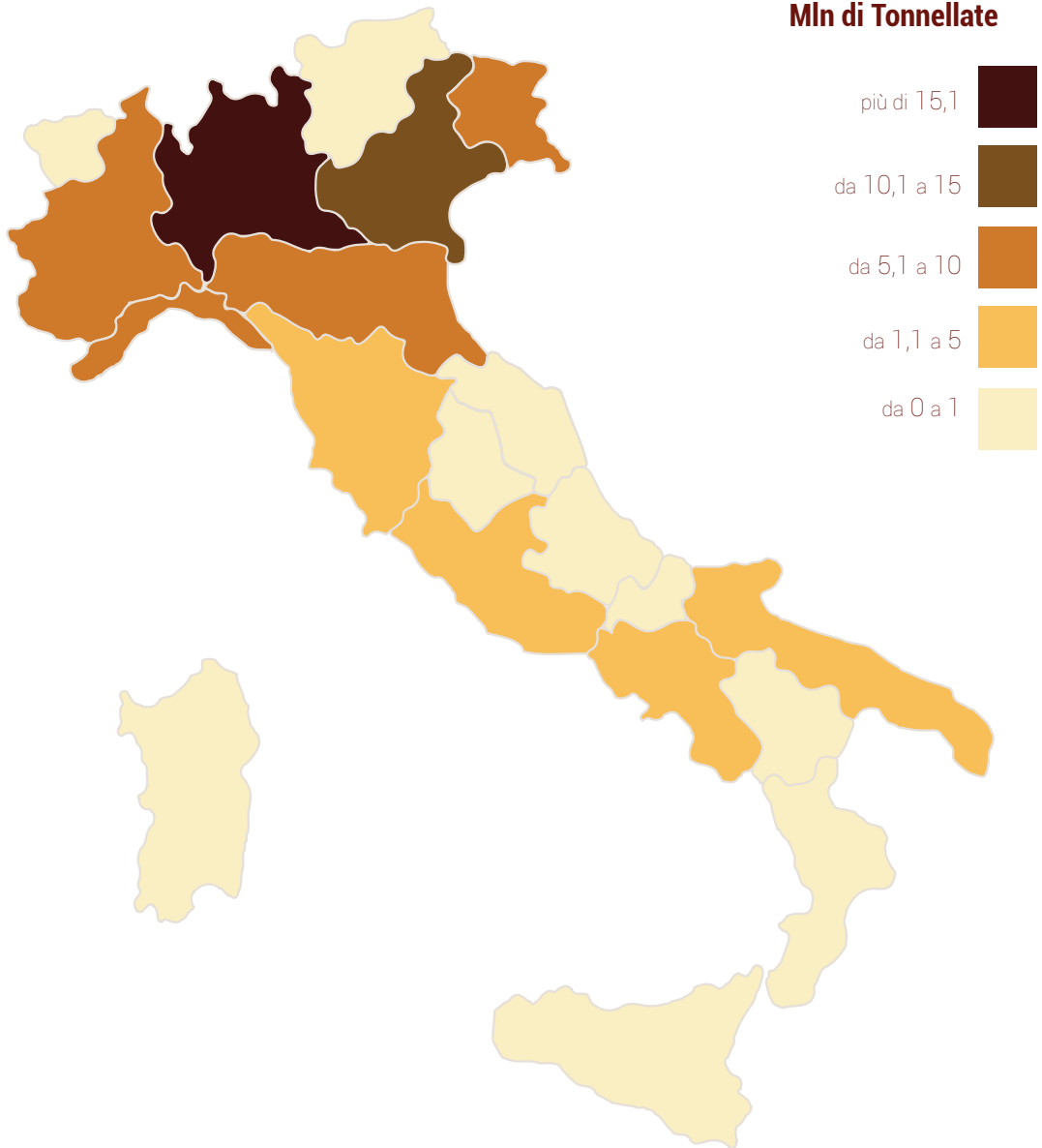
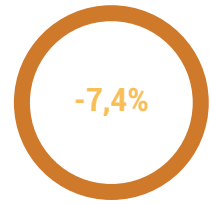
mld di tonnellate-
km
19,3



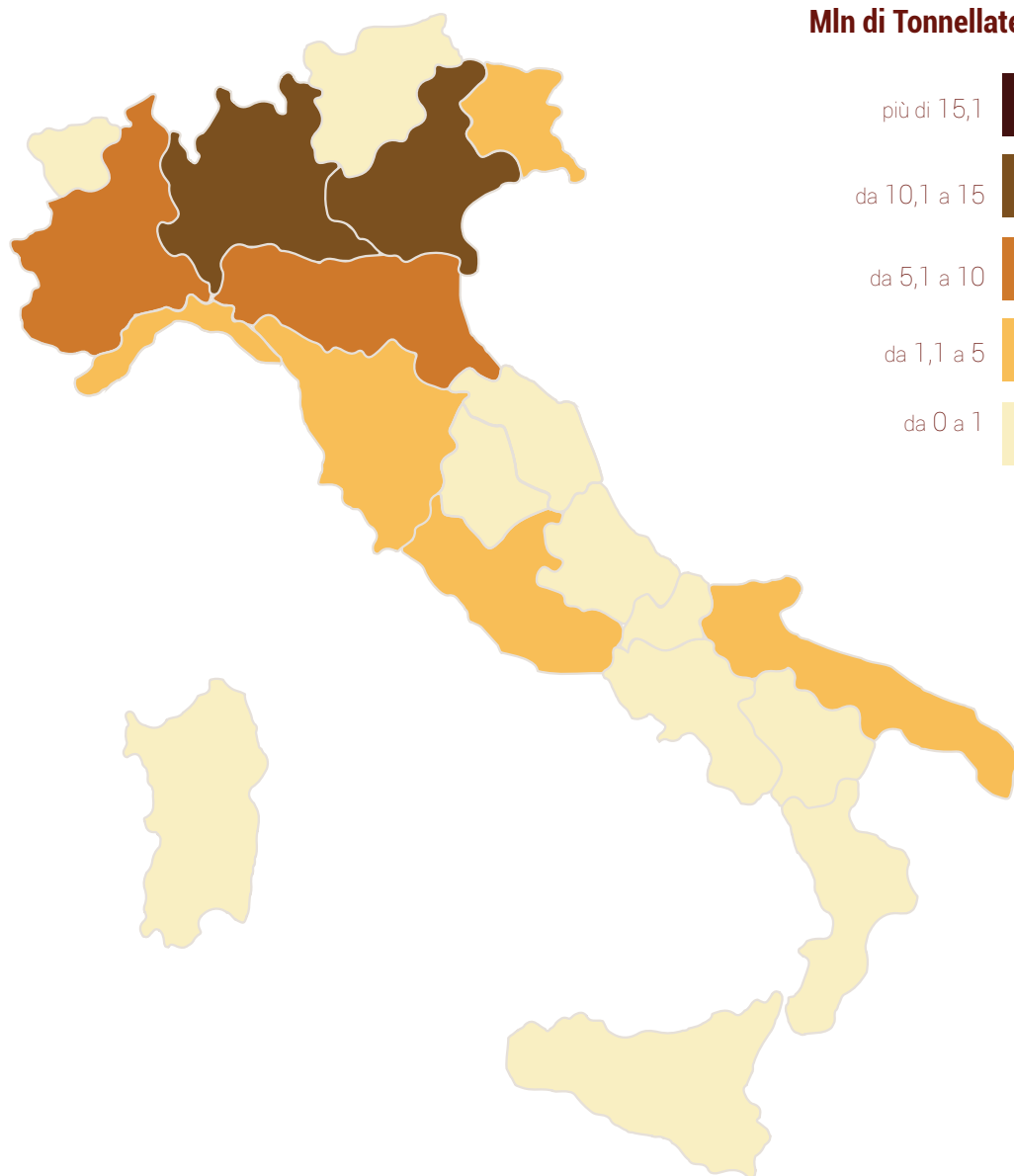
mln di treni-km
47,4



Zona di Destinazione per Regione



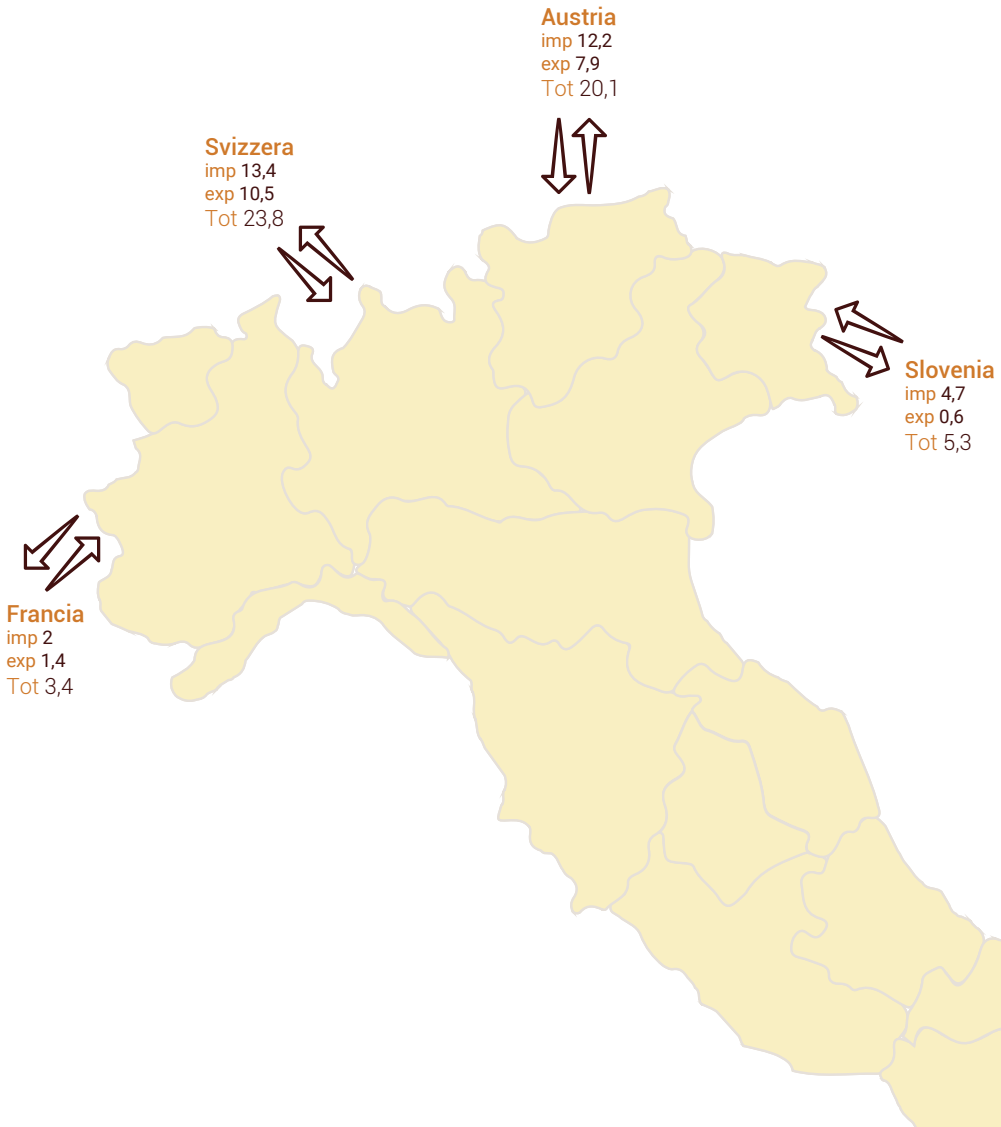
Zona di Origine per Regione



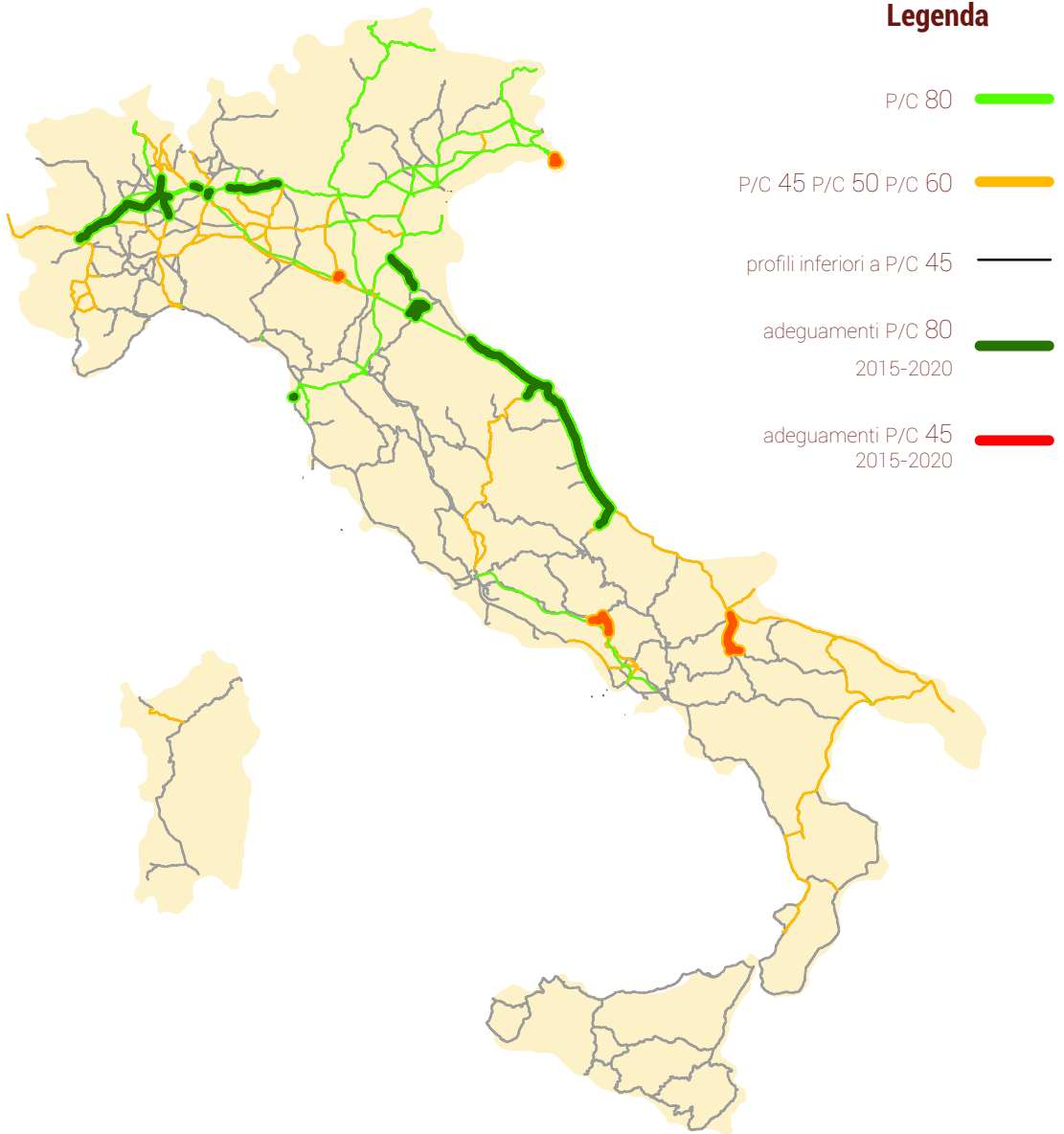
Traffico nei Valichi Alpini



mln di Tonnellate

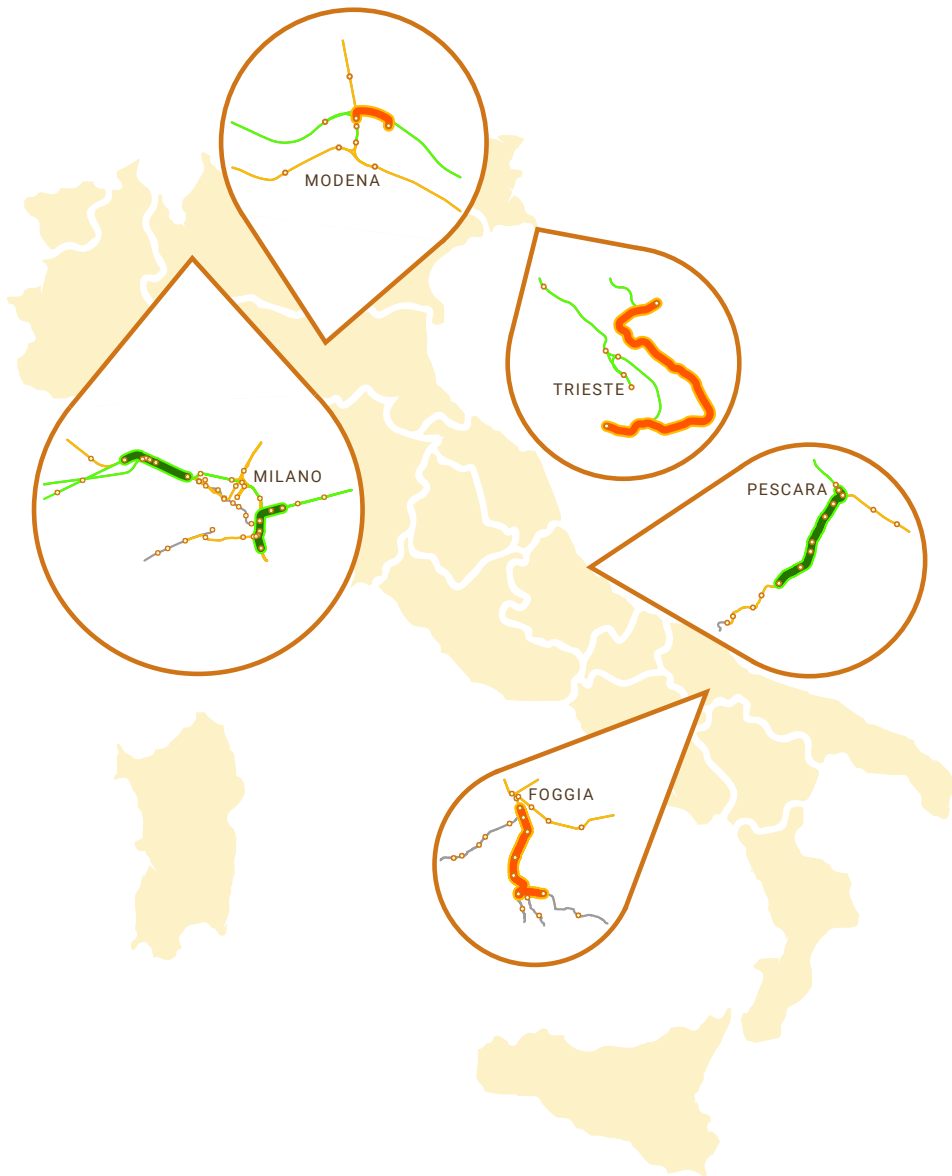


La Rete: Sagoma



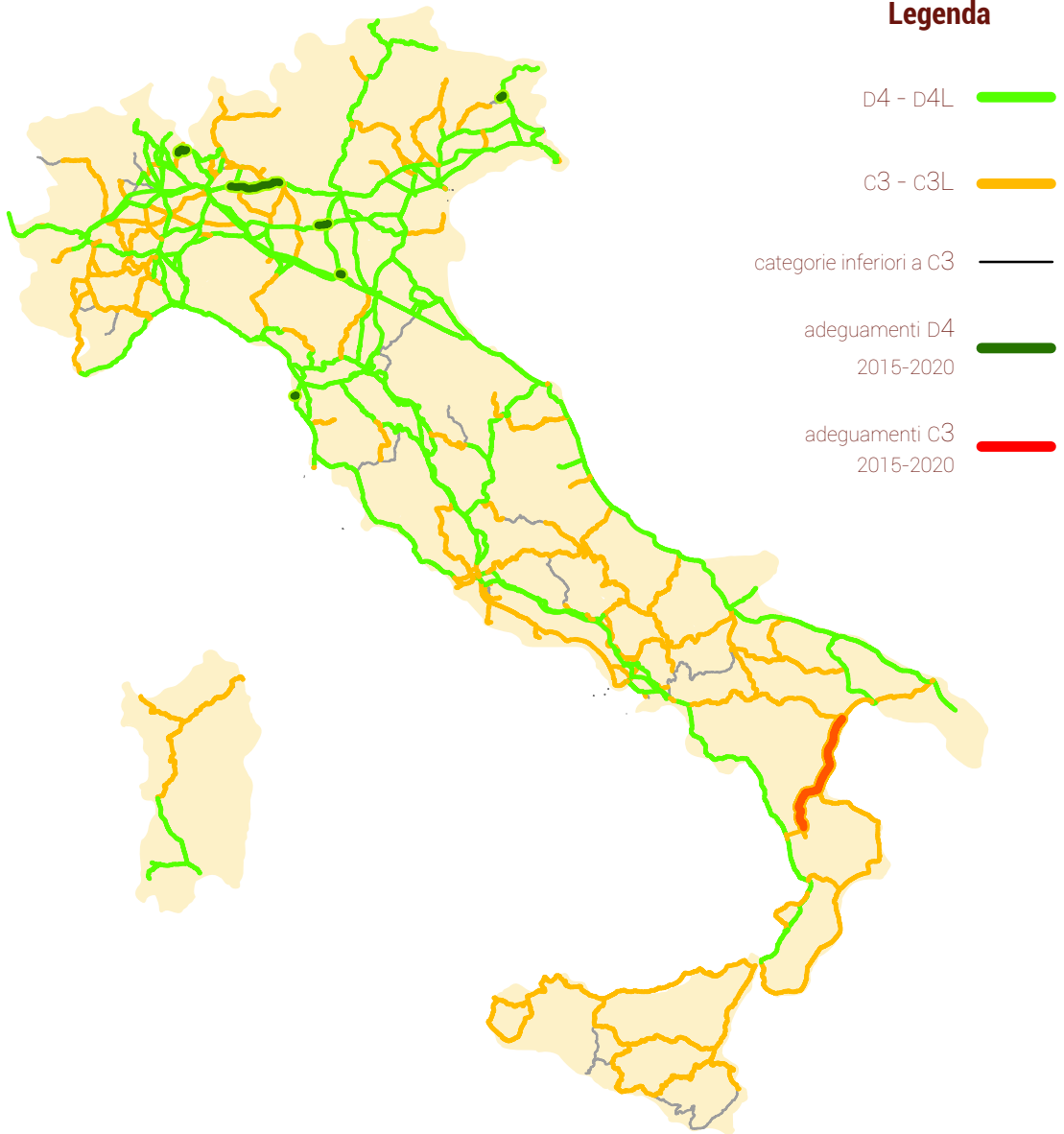
La Rete:

Sagoma - Focus 2020



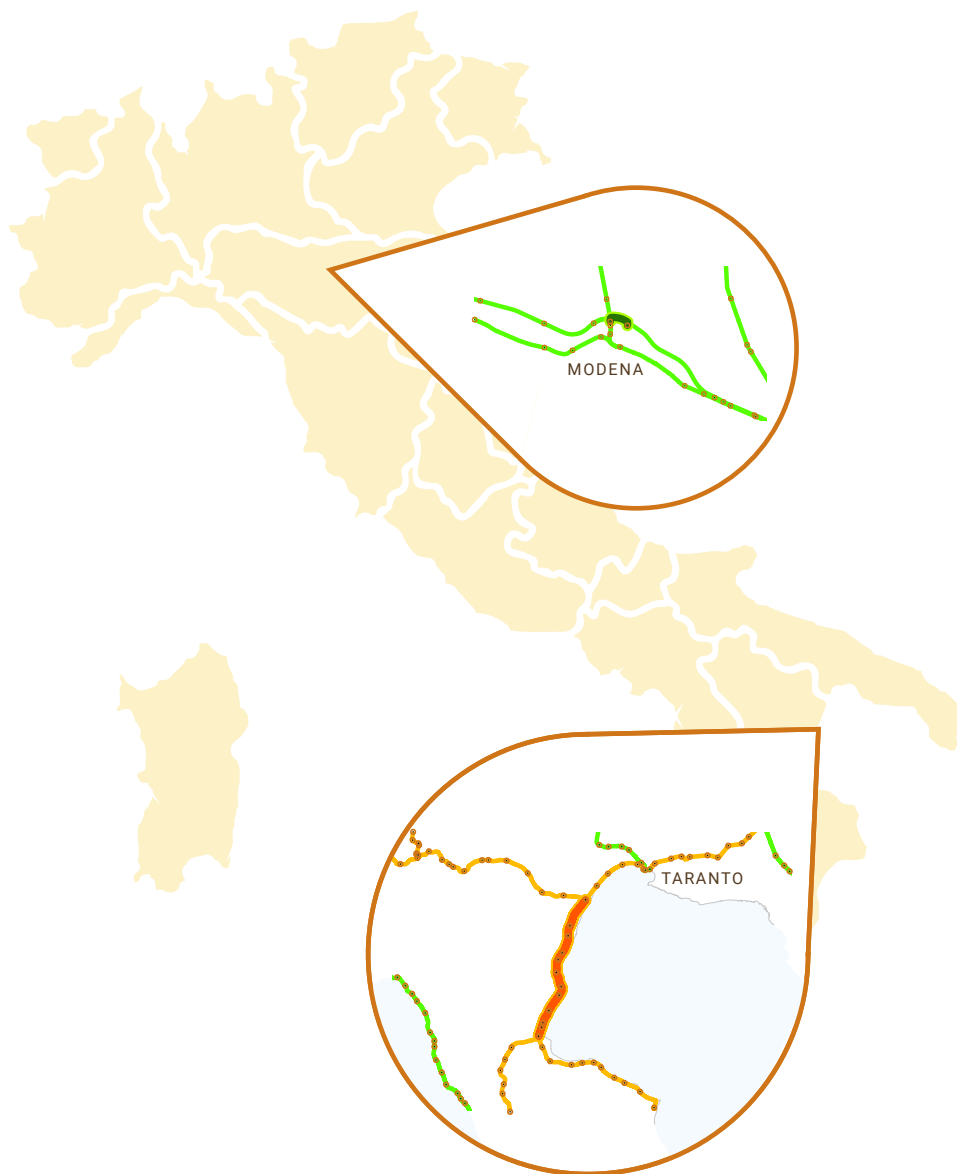
La Rete:

Peso Assiale

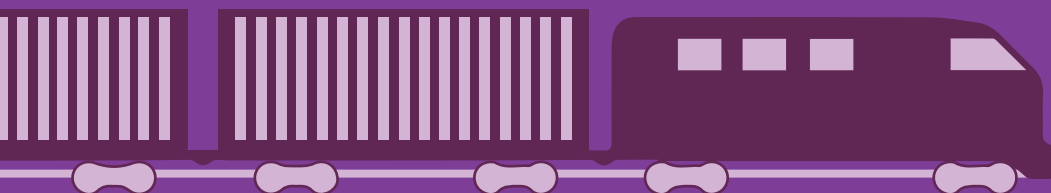
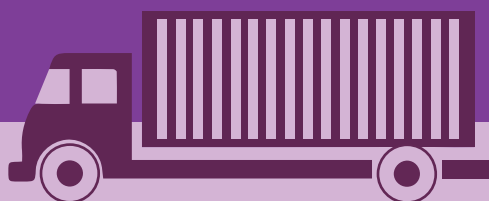
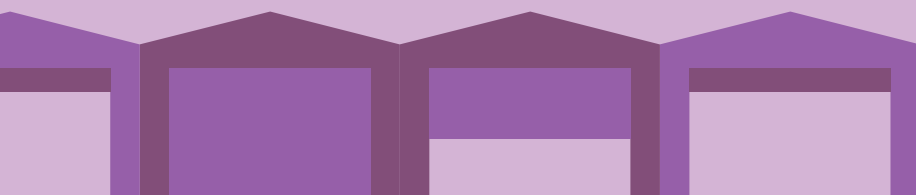
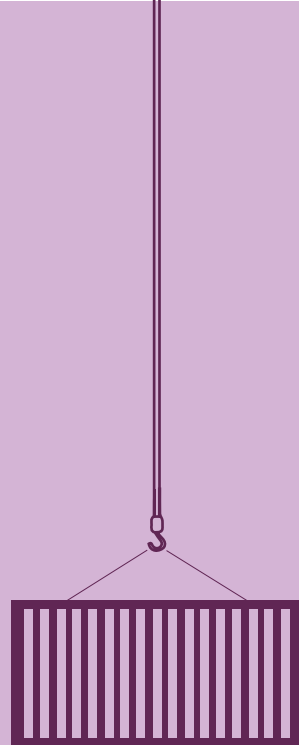


La Rete:

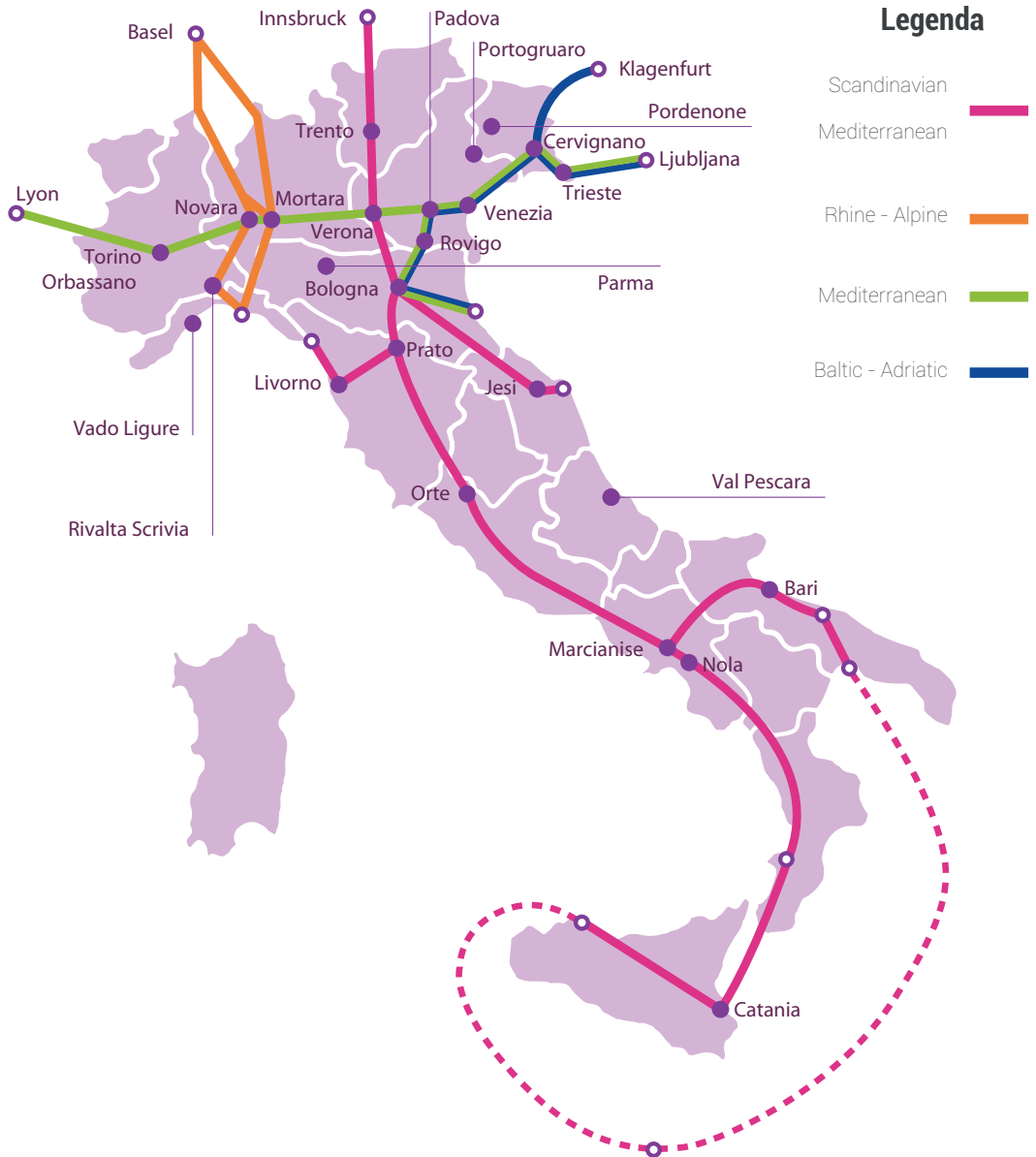
Peso Assiale - Focus 2020



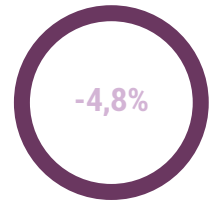
Interporti



La Rete degli Interporti e i Corridoi TEN-T



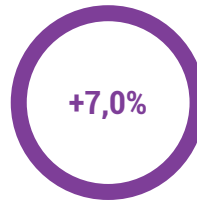
Treni Movimentati



N° Treni Totali
41.509



Traffico Intermodale



UTI
971.281



TEU
1.745.302



Destinazione delle Aree

Area Logistica



Area Intermodale



Altro



Mila Mq



eCommerce





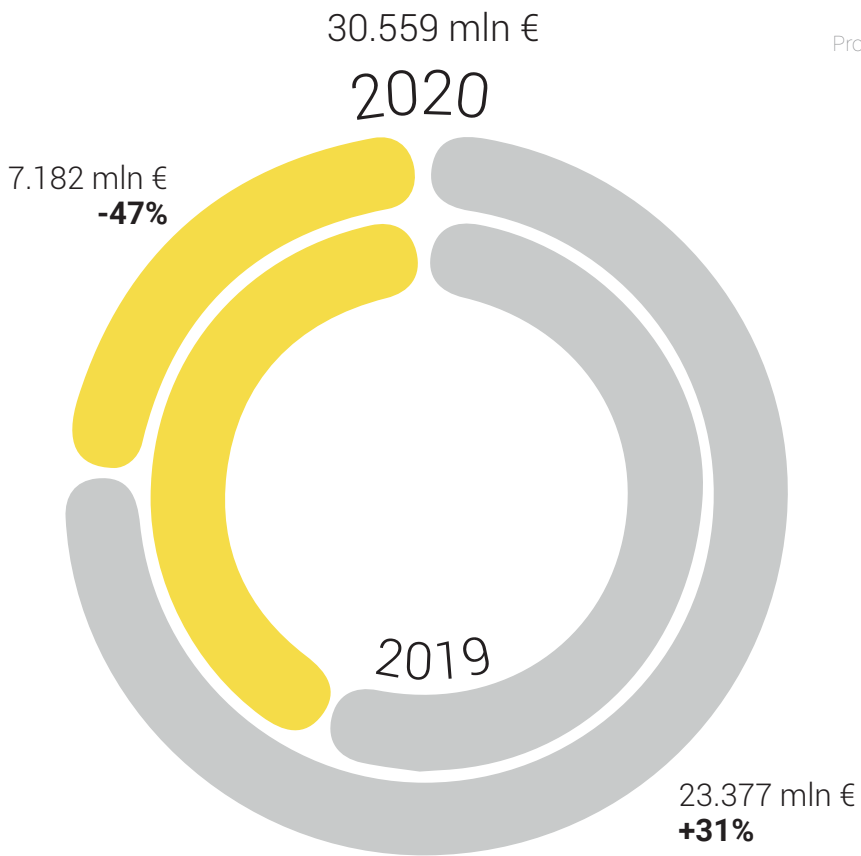
La Domanda eCommerce

B2c in Italia



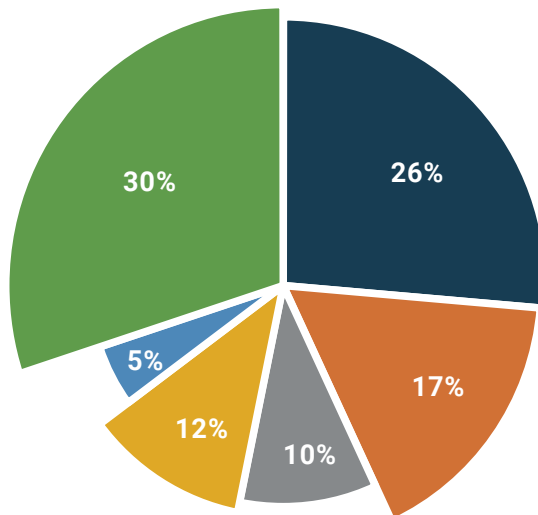
Legenda

- Servizi 
- Prodotti 




Ripartizione

per Comparto Merceologico



Legenda

Informatica ed elettronica di consumo 

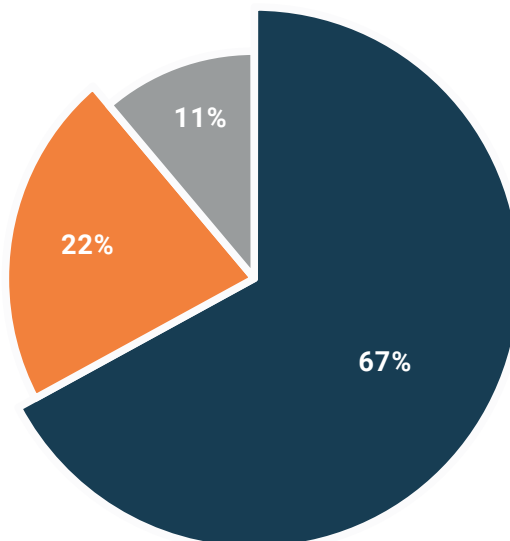
Abbigliamento e accessori 


Arredamento e home living 

Food and Grocery 


Editoria 

Altri Prodotti 



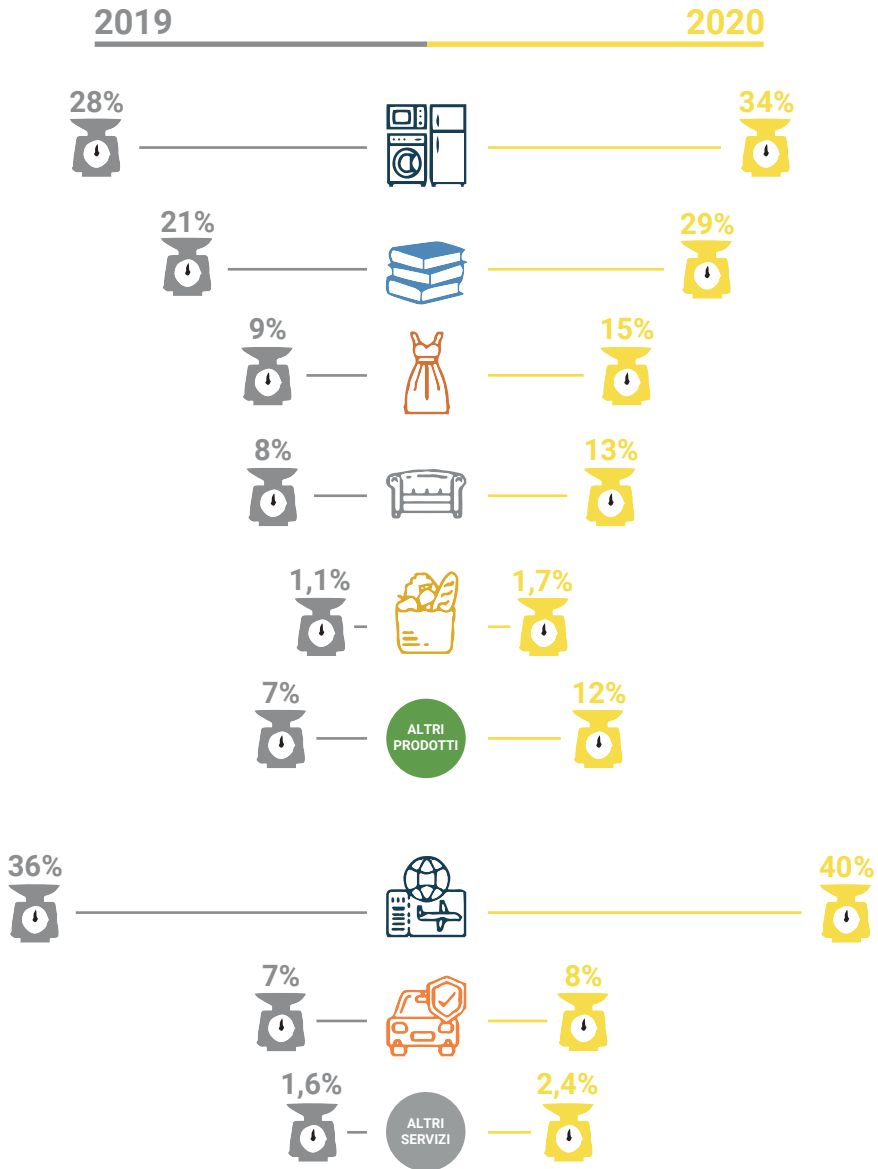
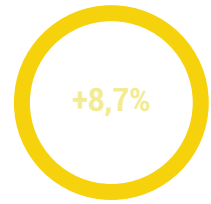
Turismo e Trasporti 

Assicurazioni 

Altri Servizi 

Fonte: Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano

La Penetrazione dell'Online sui Consumi Totali



Fonte: Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano

Flussi Logistici



448 mln

Mln di Spedizioni



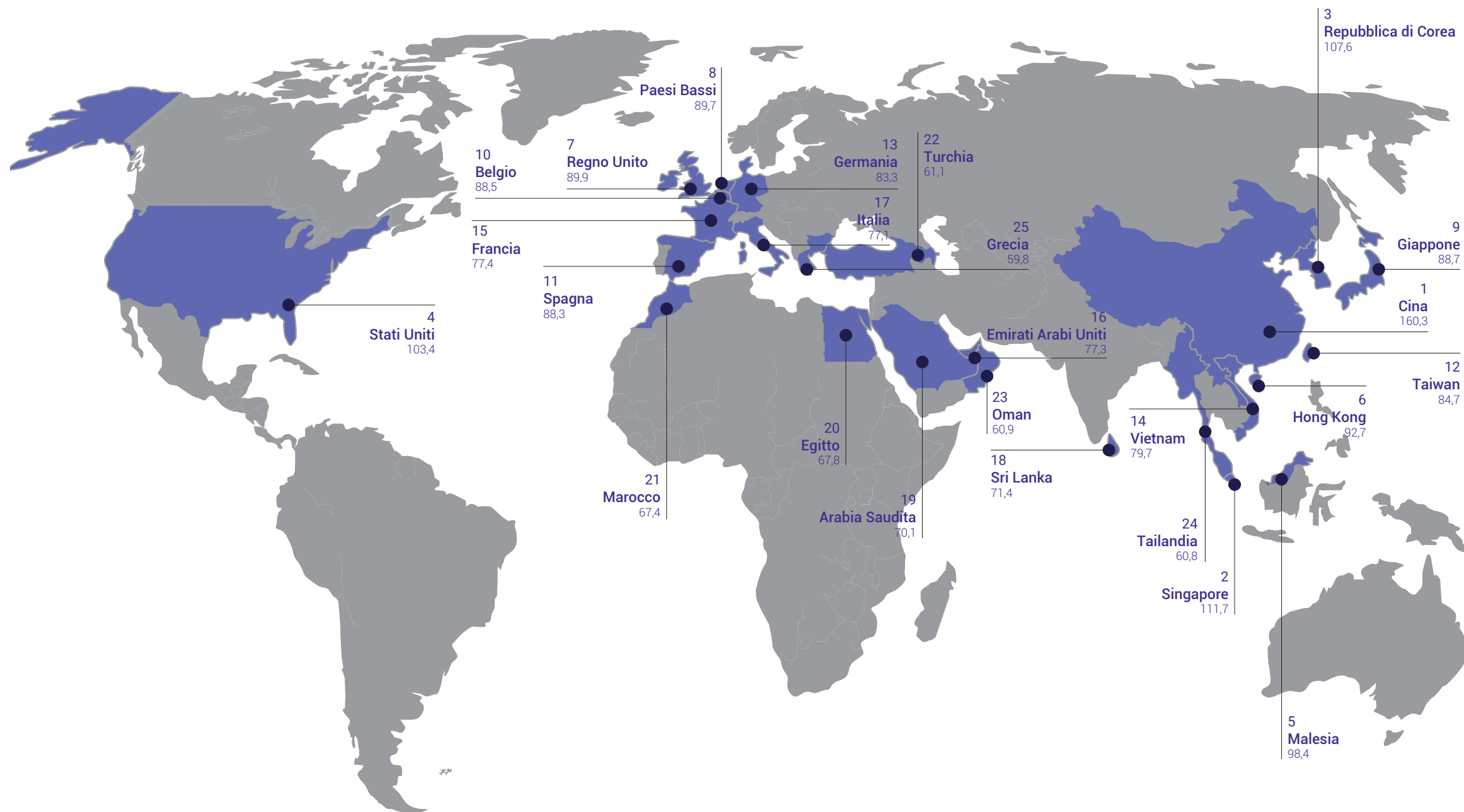
Fonte: Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano

Logistica Italia VS Mondo



Liner Shipping

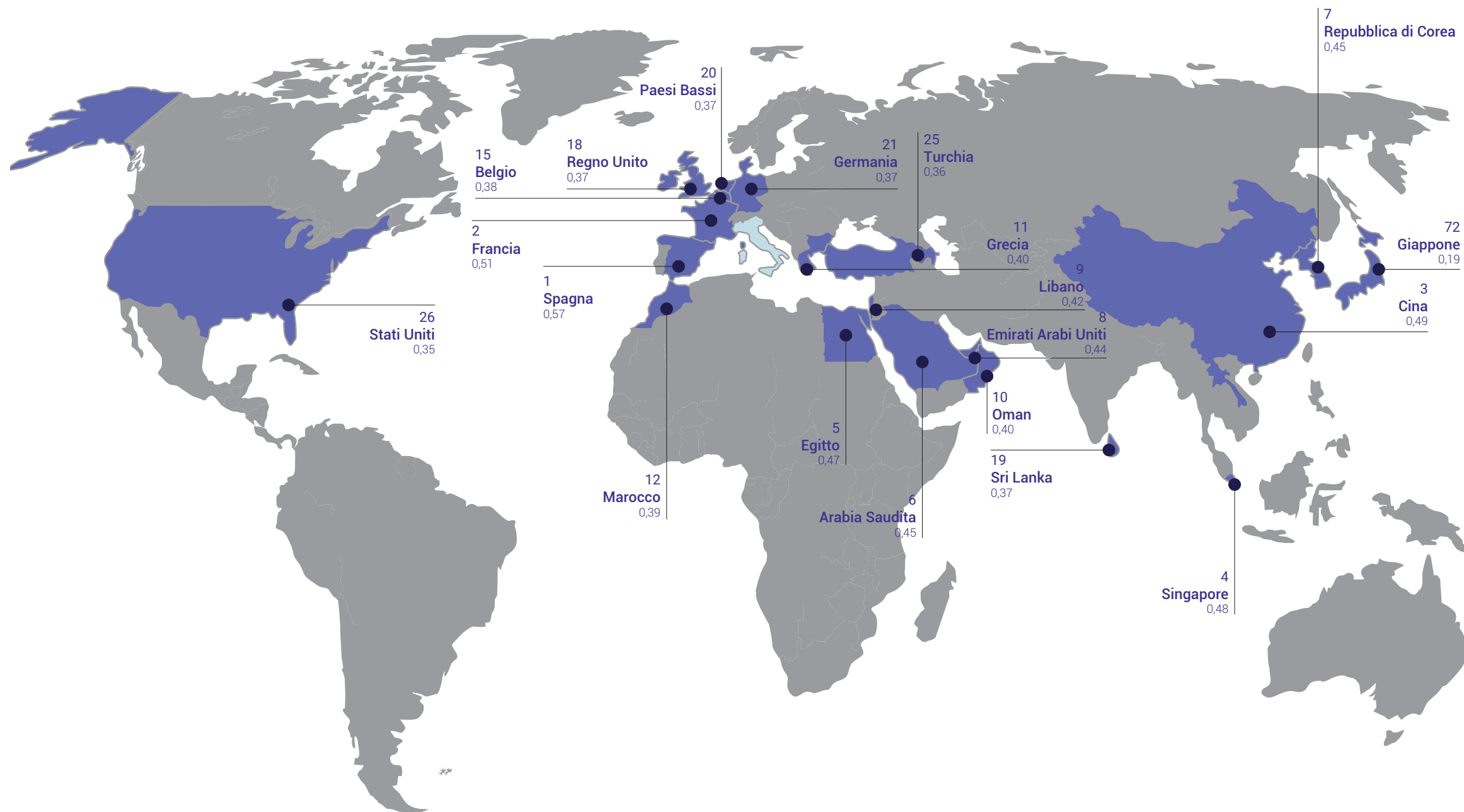
Connectivity Index



Fonte: UNCTAD

Liner Shipping

Bilateral Connectivity Index



Fonte: UNCTAD

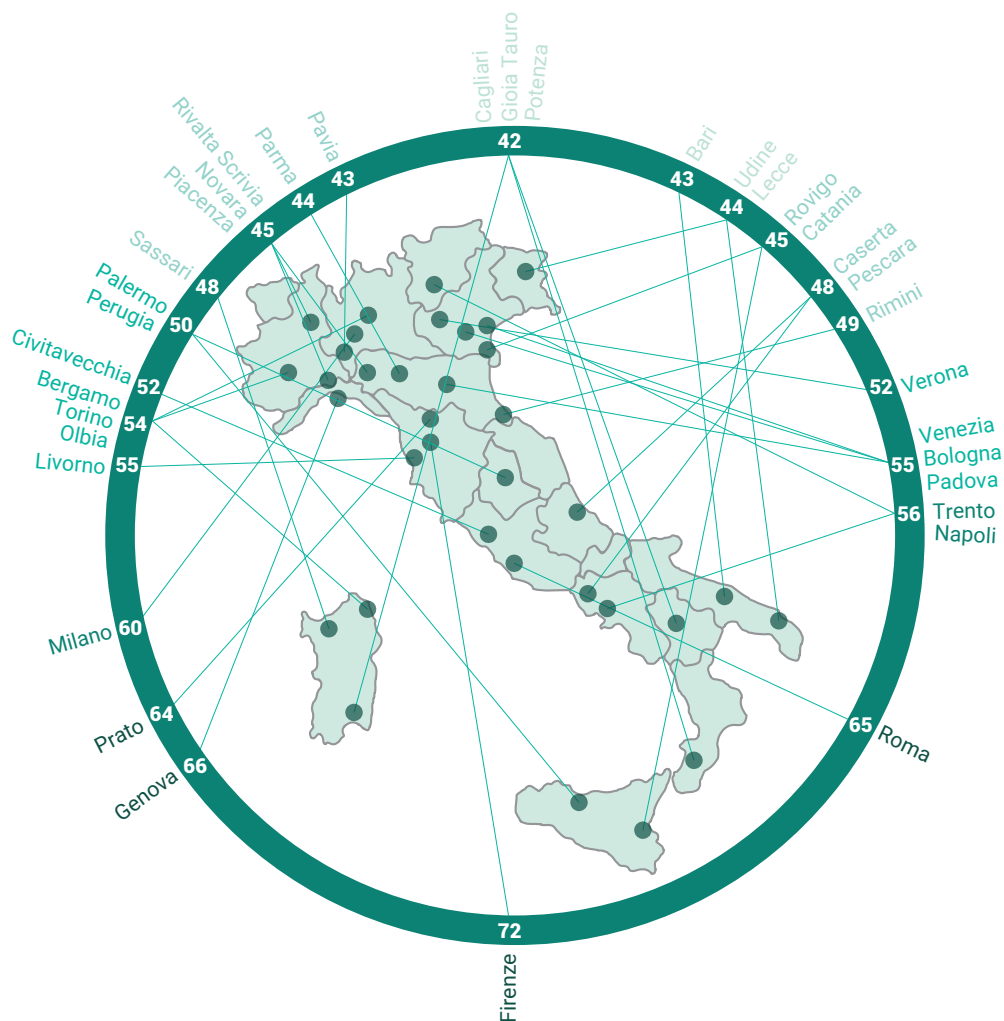
Immobiliare della Logistica



Canone di Locazione

Immobili Nuovi

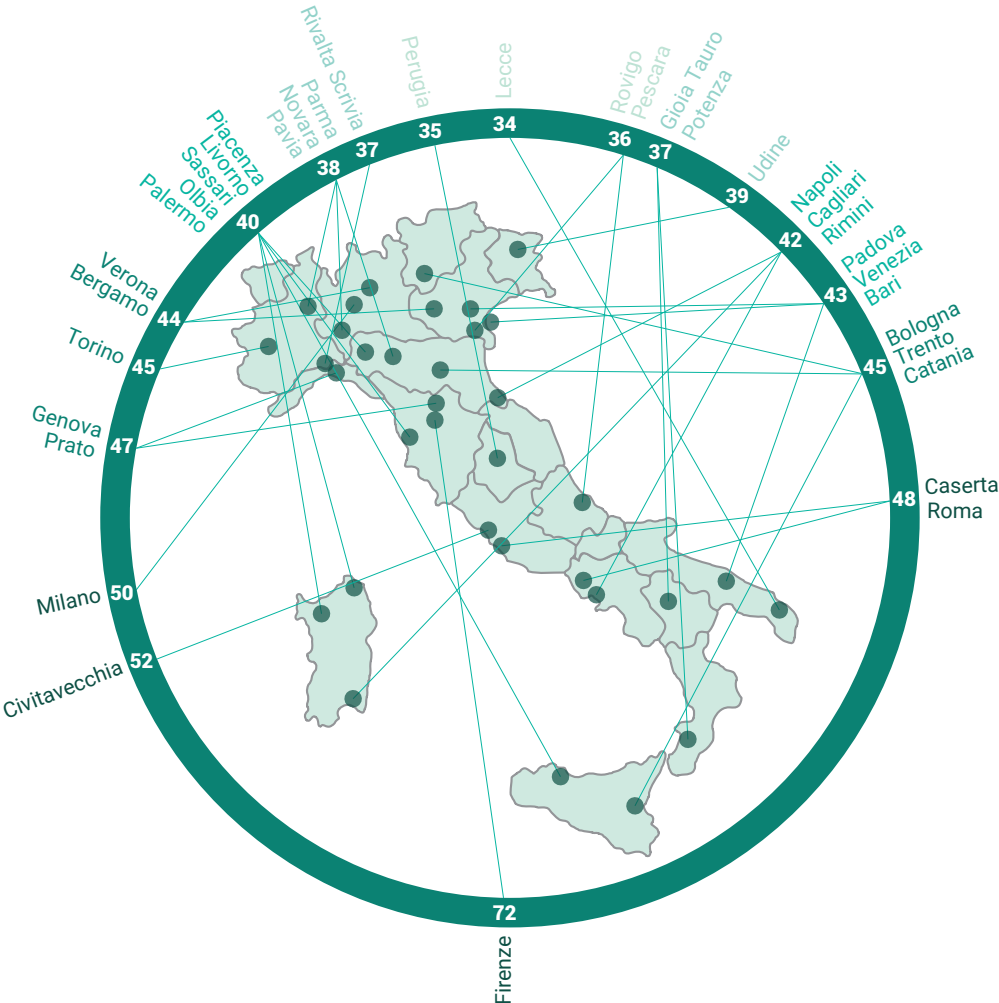
€/Mq/Anno



Canone di Locazione

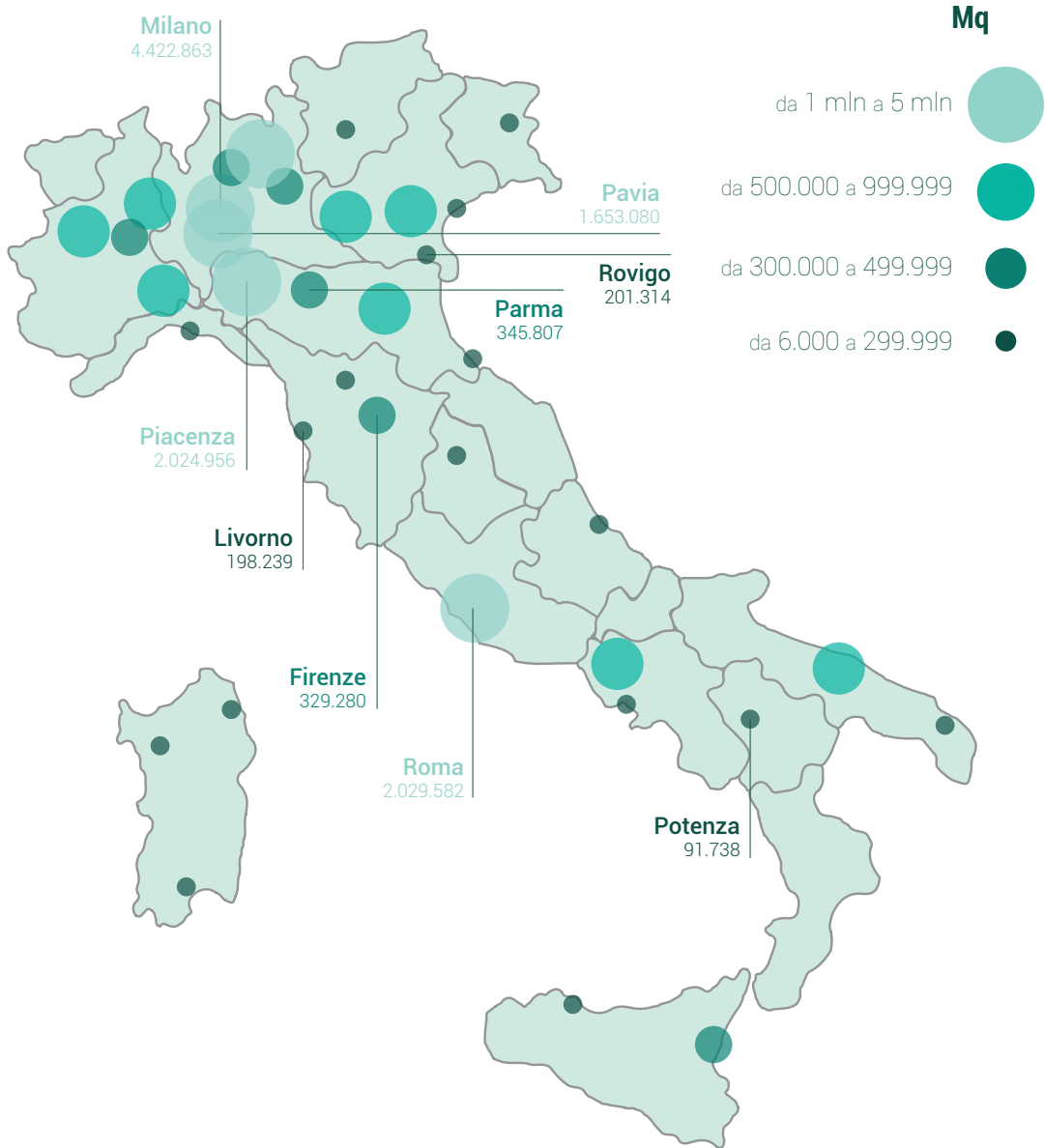
Immobili Usati

€/Mq/Anno



Stock

Logistica Conto Terzi



Confronto con l'Estero

€/Mq/Anno

