

12° Convegno
Nazionale
ASSTRA



*Trasporti Pubblici Locali:
la svolta dietro l'angolo?*
Luci, ombre e proposte per il TPL

12-13
novembre 2015

Cagliari



Il Trasporto Pubblico Locale

Un confronto europeo

Emanuele Proia

ASSTRA – UITP Transport Economic Commission

Cagliari, 13 novembre 2015

Finalità, struttura e nota metodologia (1/2)

Finalità

La presente analisi restituisce un confronto dei principali indicatori della mobilità generale e del trasporto pubblico locale al fine di valutare il posizionamento dell'Italia sia nei confronti dei principali Paesi Europei e ove possibile dell'Europa dei 28 Paesi

Ambito di ricerca

L'indagine costituisce una parte di un lavoro più ampio che è in corso di sviluppo in seno alla Commissione Economica dell'Unione internazionale del trasporto pubblico (UITP)

Benchmark

Ai fini dell'analisi, oltre l'Italia, i Paesi scelti per il benchmark sono:

Francia, Germania, Regno Unito, Spagna

In termini di popolazione i Paesi del panel rappresentano il 62% degli abitanti dell'Europa dei 28 ed il 71% del prodotto interno lordo

Finalità, struttura e nota metodologia (2/2)

La struttura del documento

Il documento si compone di tre parti:

- I. Confronto sulla mobilità in generale;
- II. Le caratteristiche della mobilità collettiva;
- III. Le evidenze della struttura industriale

Fonti principali

-
- ✓ Bilanci di esercizio delle imprese;
 - ✓ Eurostat;
 - ✓ Union transport publique (UTP)
 - ✓ VDV
 - ✓ UE Commission, transport in figures (statistical pocket book)
 - ✓ UITP
 - ✓ UK government Department of transport
 - ✓ Conto nazionale trasporti
 - ✓ Anfia
 - ✓ Siti internet aziendali

Dati generali

Paesi	Superficie (1000 km ²)	Popolazione (milioni)	Pil nominale (milioni di Euro)	Tasso disoccupazione (%) Anno 2013
Francia	544	63.9	2.113,7	10,3%
Germania	357	80,7	2.809,5	5,2%
Italia	301	60,8	1.618,9	12,2%
Spagna	506	46,5	1.049,2	26,1%
Regno Unito	243	64.3	2.017,2	7,6%

Fonte: Eurostat

La struttura della mobilità in generale

La ripartizione modale

Tasso di motorizzazione

Immatricolazione nuovi veicoli

Percorrenze per abitante

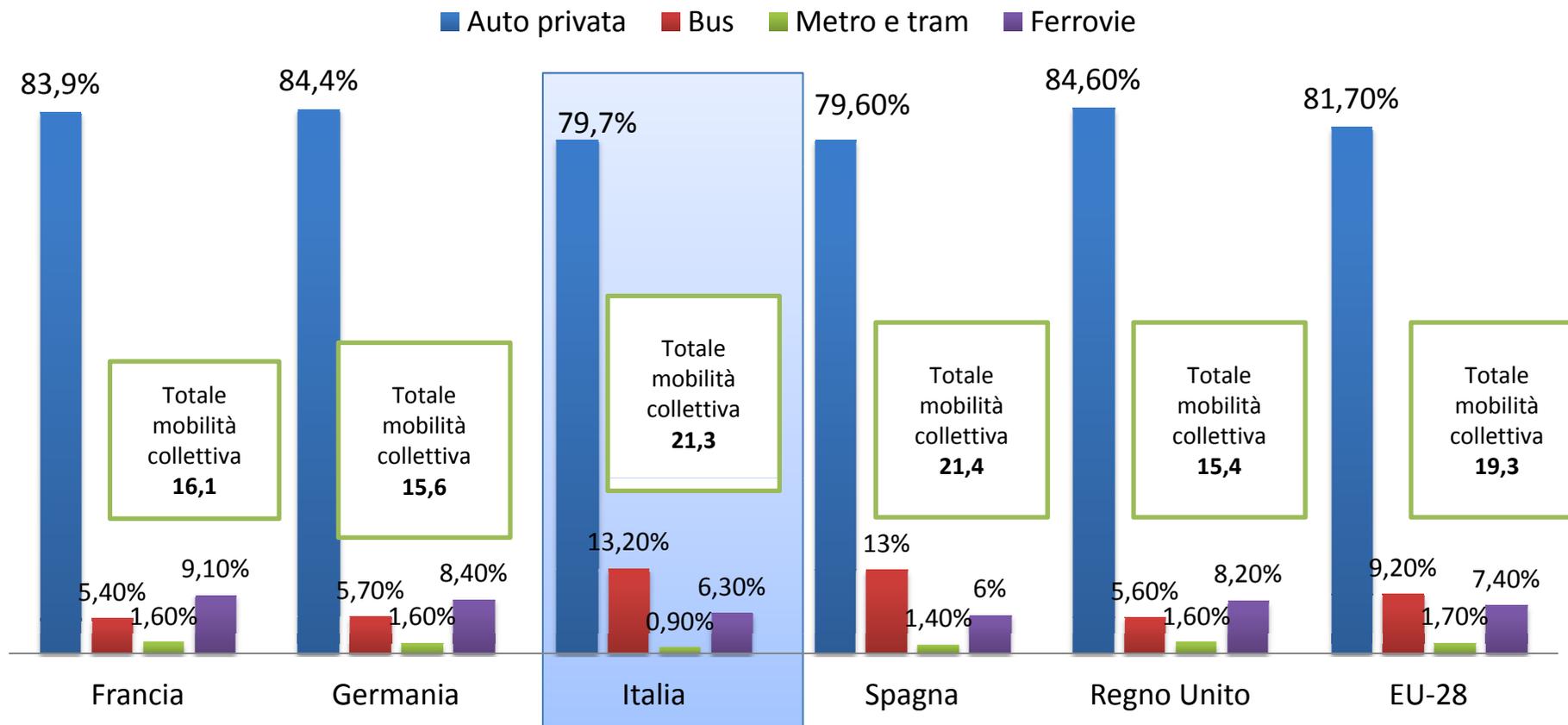
Immatricolazione nuovi veicoli

Le principali evidenze

- ❑ L'Italia assieme alla Spagna presenta un'incidenza maggiore della quota modale di mobilità pubblica* sia rispetto a Francia, Germania e Regno Unito che alla media dell'Europa dei 28;
- ❑ La quota di mobilità soddisfatta con modalità ferroviaria, metropolitana e tramviaria è tuttavia ben inferiore rispetto alla media europea;
- ❑ L'Italia si caratterizza per uno dei tassi di motorizzazione più alti del continente, il quale tuttavia negli ultimi 23 anni ha avuto una crescita al di sotto della media europea e nell'ultimo anno di analisi è in lieve calo;
- ❑ Di converso le percorrenze con mezzo privato per abitante sono leggermente superiori alla media europea ma comunque minori rispetto a Germania, Francia e Regno Unito. Questo evidenzia che pur avendo un alto tasso di proprietà dei mezzi di privati, l'intensità di utilizzo è più contenuta;
- ❑ Sono d'altro canto superiori sia alla UE dei 28 che ai principali Paesi le percorrenze per abitante effettuate con mezzo collettivo;
- ❑ Le immatricolazioni di nuove vetture private per abitante (anno 2014) sono inferiori alla media europea.

* Non sono comprese le percorrenze per treni ad alta velocità, trasporto marittimo e aereo

La ripartizione modale dei passeggeri (pax-km %; 2013)*



Fonte: EU – transport in figure – statistical pocket book 2015 pag 47

* I passeggeri km comprendono tutte le modalità di trasporto compresi gli autobus interregionali non soggetti ad obbligo di servizio pubblico quella ferroviaria ad esclusione dell'alta velocità e dei servizi non soggetti ad obbligo di servizio pubblico

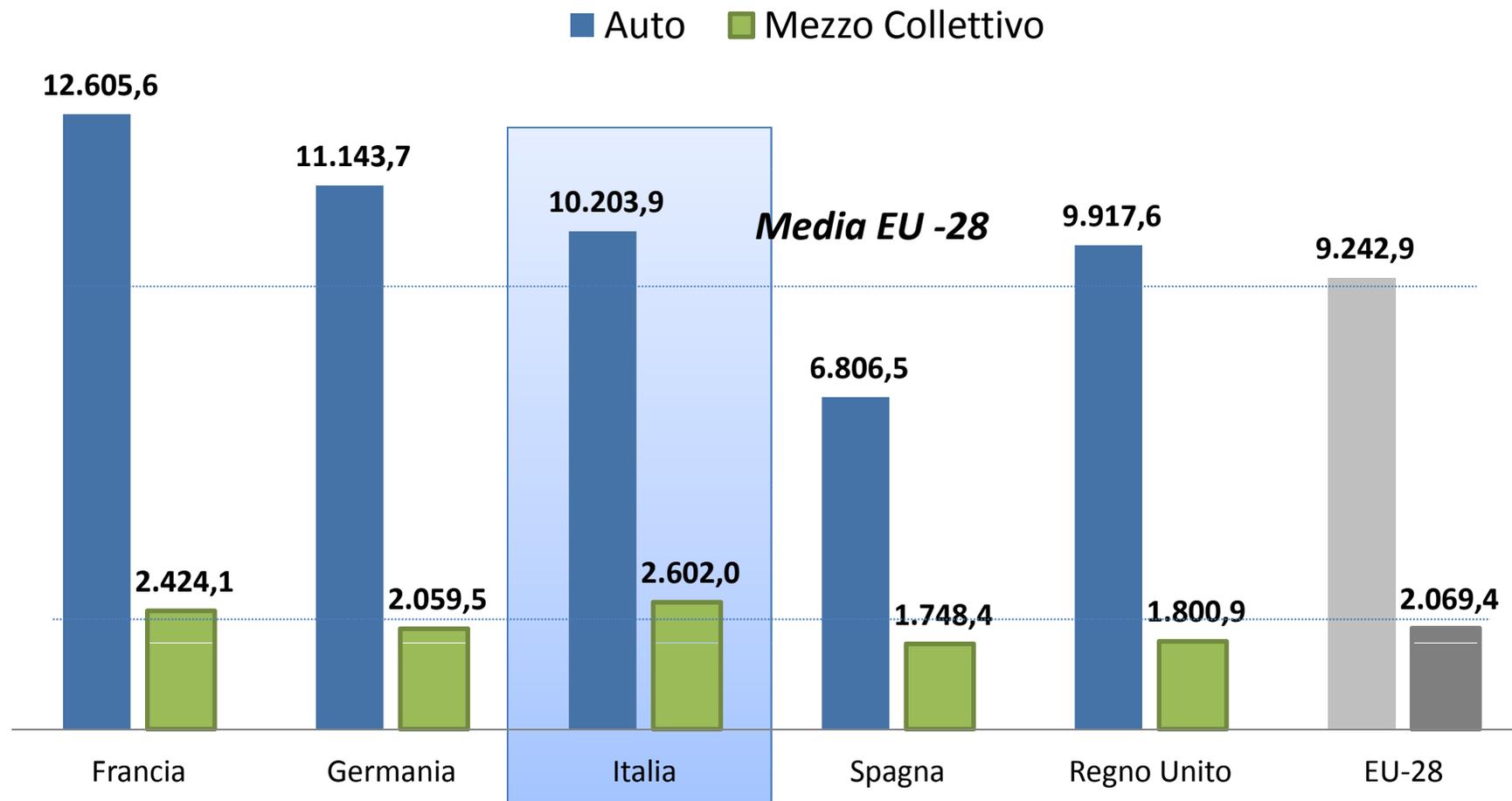
Tasso di motorizzazione

(n° vetture per 1000 abitanti)

Paesi	1990	2012	2013	Evoluzione 1990/2013	Evoluzione 2012/2013
Francia	476	504	505	6%	0%
Germania	461	539	543	18%	1%
Italia	483	621	608	26%	-2%
Spagna	309	476	474	53%	0%
Regno Unito	361	464	468	30%	1%
EU-28	343	488	491	43%	1%

Fonte: EU – transport in figure – statistical pocket book 2015 pag 47

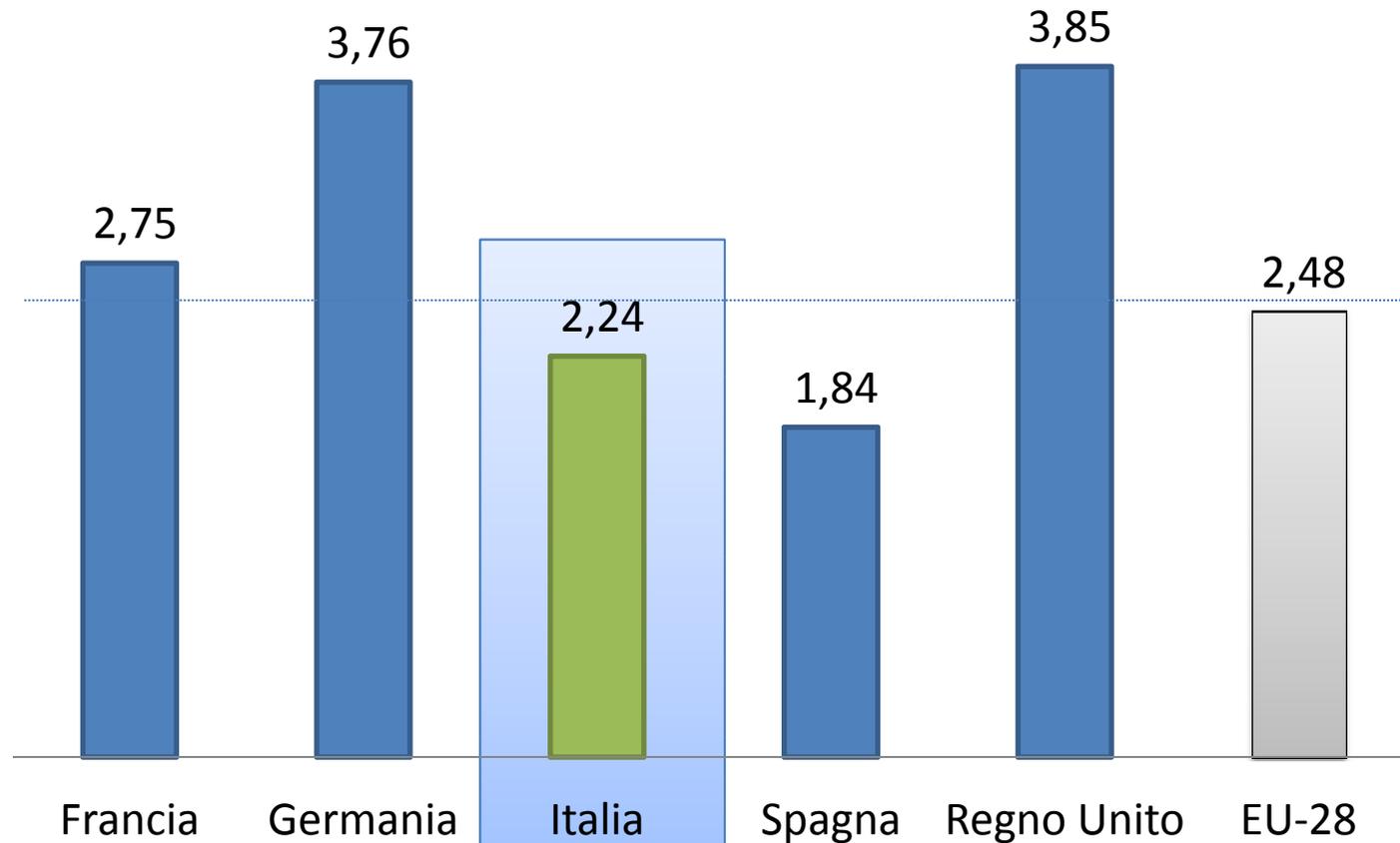
Percorrenze per abitante(km anno; 2013)*



Fonte: EU – elaborazioni su dati transport in figure – statistical pocket book 2015 pag 47

- L'indicatore è ricavato dal rapporto tra passeggeri –km e abitanti

Immatricolazione nuovi veicoli (Immatricolazioni ogni 1000 abitanti; 2014)



Fonte: elaborazioni su EU – transport in figure – statistical pocket book 2015 pag 89

La struttura della mobilità collettiva

La domanda di mobilità

Rapporto gomma ferro

Livelli di infrastrutturazione ad impianti fissi

Offerta TPL per abitante

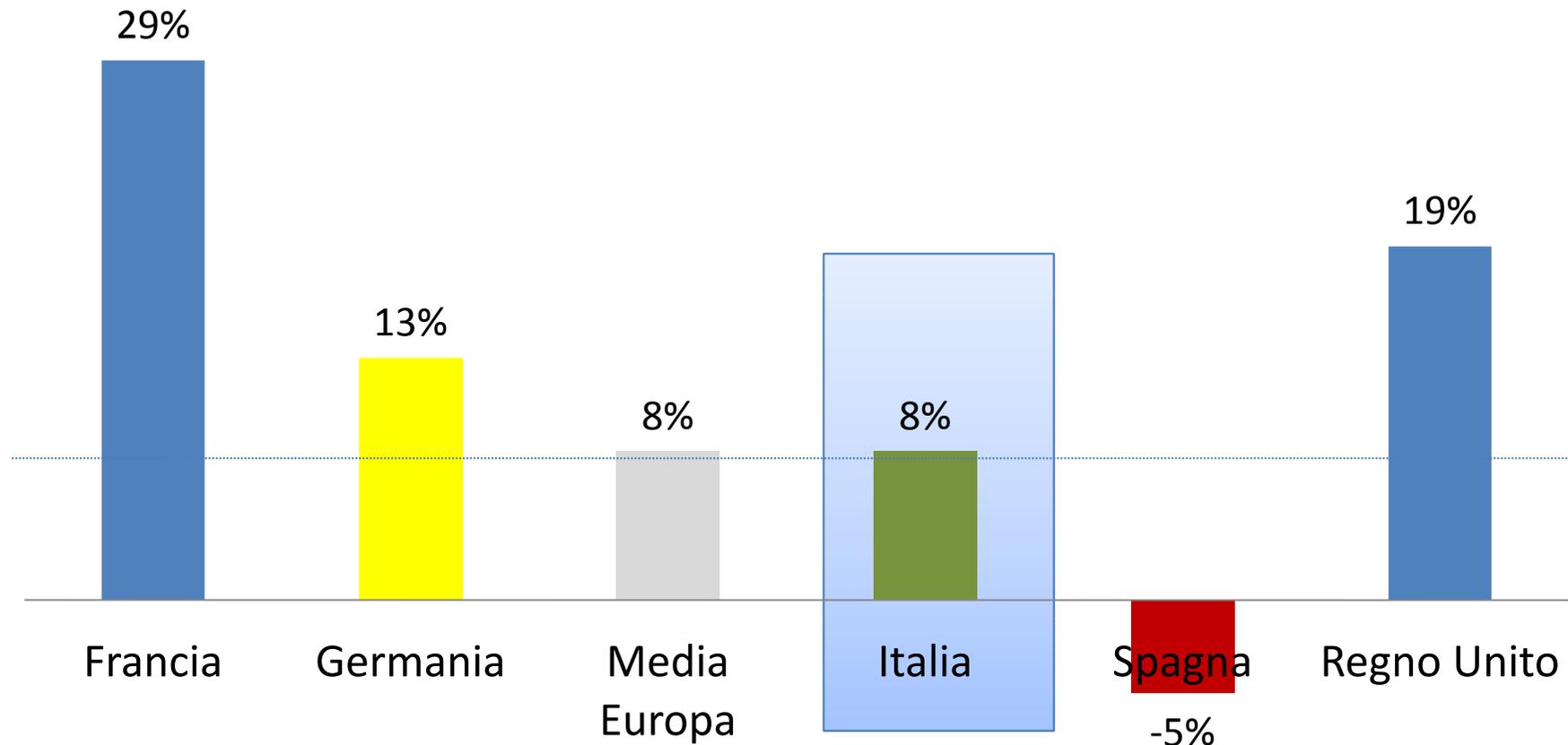
Immatricolazione mezzi di trasporto ed età media del parco

Le principali evidenze

- ❑ Il tasso di crescita dei passeggeri trasportati nel TPL italiano è perfettamente in linea con gli incrementi medi europei. E' tuttavia decisamente inferiore ai grandi Paesi del panel;
- ❑ In Italia la dinamica dei passeggeri con modalità automobilistica rimane stabile negli anni, crescono tram e metro, subisce invece una riduzione il treno, modalità questa che risulta crescente in tutta Europa;
- ❑ Il rapporto gomma/ferro espresso in termini di passeggeri km è tra i più bassi in Europa;
- ❑ La dotazione di infrastrutture ferroviarie suburbane e metropolitane si caratterizza per un evidente gap rispetto ai principali paesi europei;
- ❑ Per quanto riguarda le immatricolazioni di autobus e l'età media dei mezzi le distanze con l'Europa sono abissali.

*Non sono comprese le percorrenza per treni ad alta velocità, trasporto marittimo e aereo

Evoluzione passeggeri trasportati (n°viaggi; 2000-2012)



Fonte: elaborazione su UITP – Statistic brief – June 2014 Local public trends in European Union pag 3

L'evoluzione della domanda (passeggeri km per modalità di trasporto)

TPL - AUTOMOBILISTICO

Paesi	Evoluzione 1990/2013	Evoluzione 2012/2013
Francia	21,4%	1,4%
Germania	-11,5%	1,9%
Italia	0,2%	1,4%
Spagna	2,4%	-5,0%
Regno Unito	-0,7%	-4,1%

TRAM E METRO

Paesi	Evoluzione 1990/2013	Evoluzione 2012/2013
Francia	14%	0,0%
Germania	7%	0,6%
Italia	8%	6,2%
Spagna	n.d.	n.d.
Regno Unito	33%	2,6%

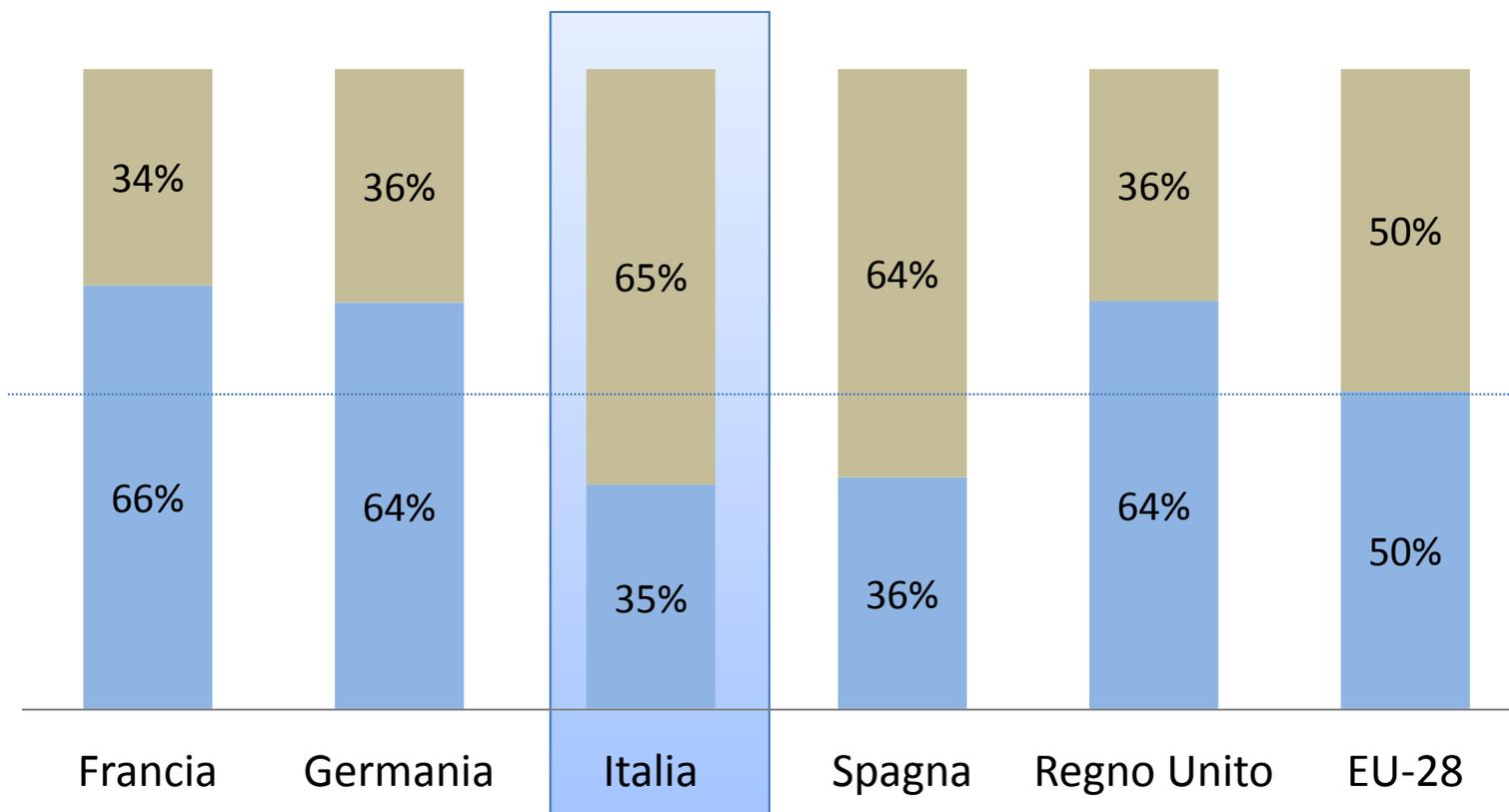
FERROVIE REGIONALI E LOCALI

Paesi	Evoluzione 1990/2013	Evoluzione 2012/2013
Francia	16%	-0,7%
Germania	16%	0,2%
Italia	-7%	4,1%
Spagna	6%	5,8%
Regno Unito	37%	1,6%

Fonte: elaborazioni su EU –
transport in figure – statistical
pocket book 2015

Rapporto gomma-ferro - % su passeggeri km -

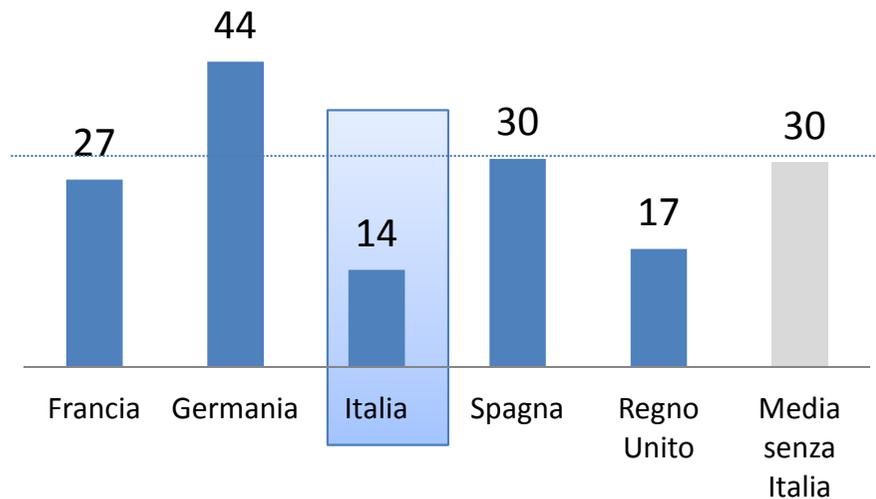
■ Quota ferro ed impianti fissi ■ Quota gomma



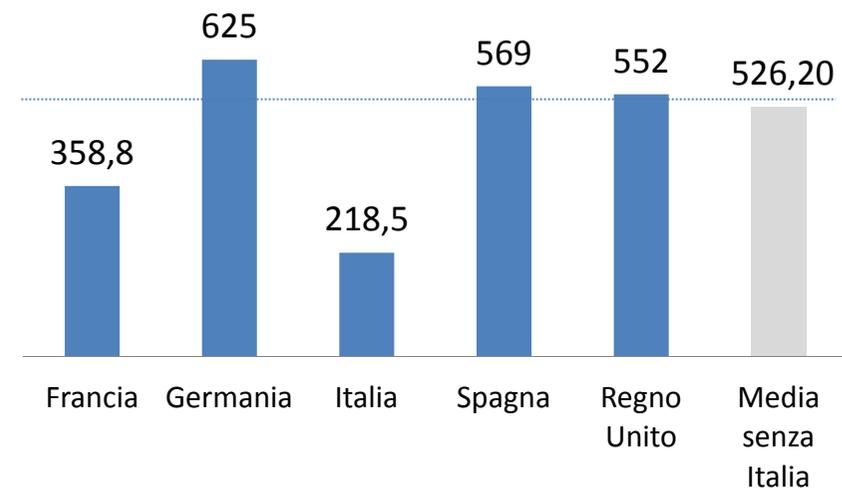
Fonte: elaborazioni su EU – transport in figure – statistical pocket book 2015

Infrastrutture metropolitane

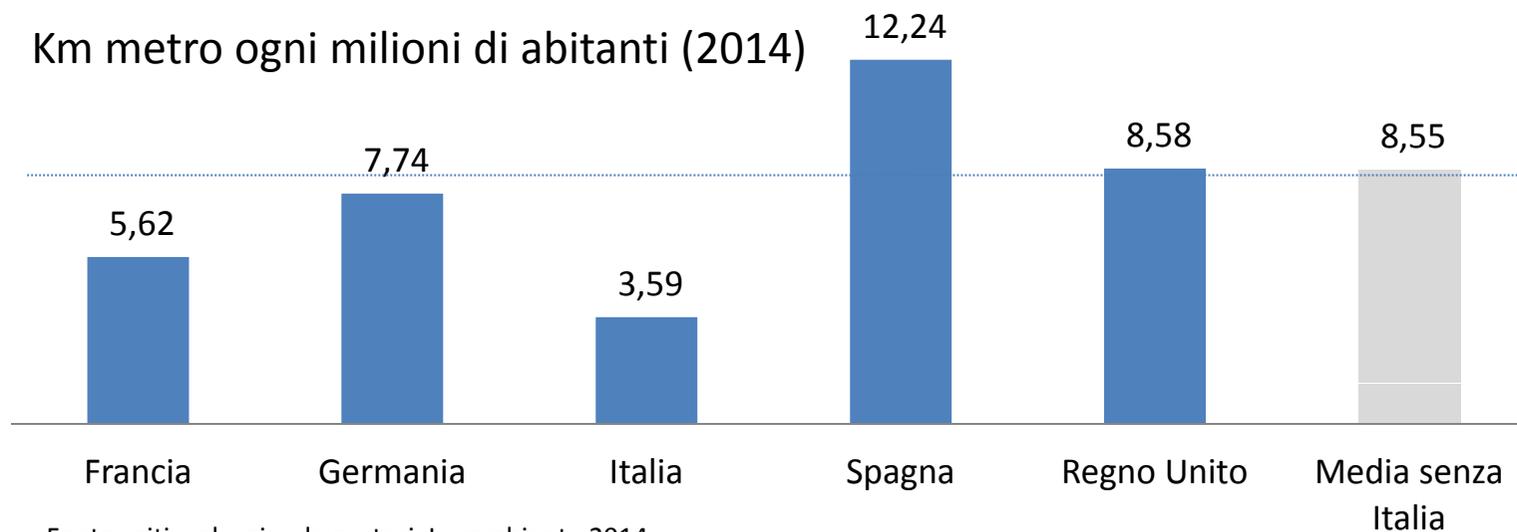
N° linee metropolitane (2014)



Estensione km metropolitane (2014)



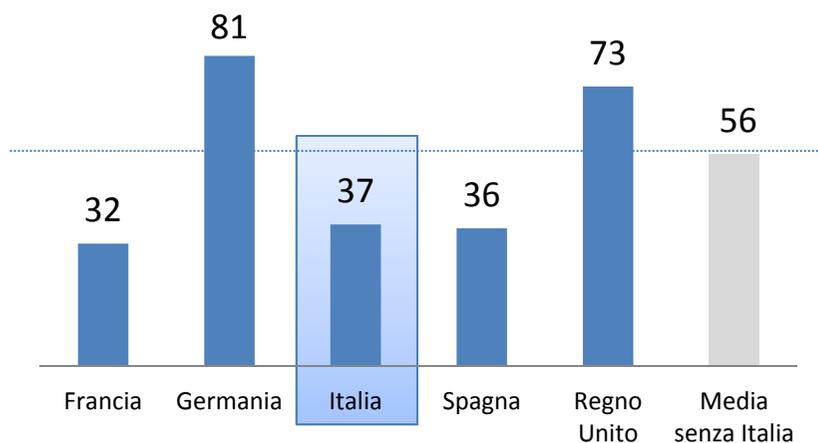
Km metro ogni milioni di abitanti (2014)



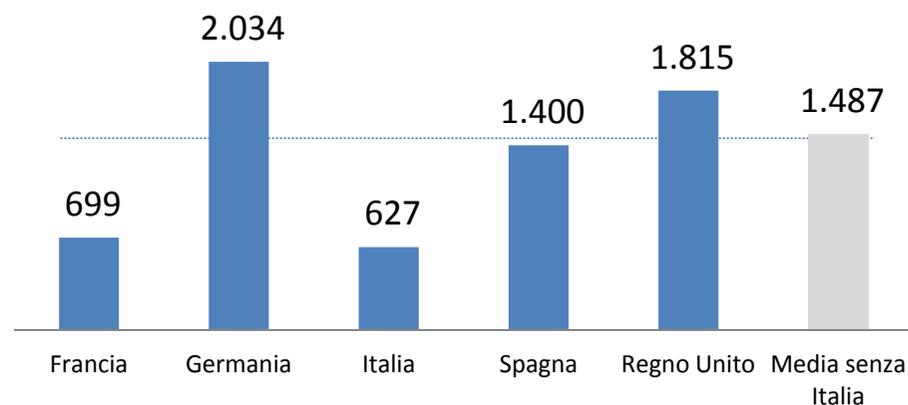
Fonte: siti web aziende gestori, Legambiente 2014

Infrastrutture ferroviarie suburbane

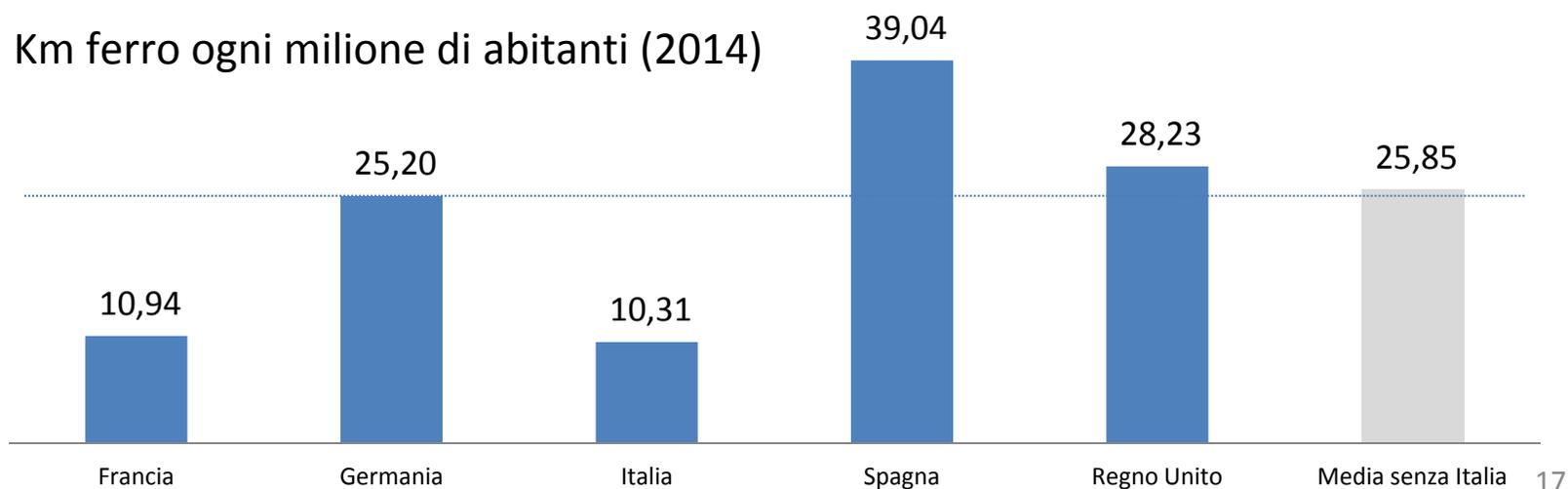
N° linee ferroviarie (2014)



Estensione km ferrovia (2014)



Km ferro ogni milione di abitanti (2014)



Fonte: siti web aziende gestori, Legambiente 2014

Immatricolazione nuovi bus

Paesi	2013	2014	Evoluzione 2013 - 2014
Francia	6.963	5.897	-15,3%
Germania	5.824	5.651	-3%
Italia	2.701	1.984	-26,5%
Spagna	1.655	1.896	+14,6%
Regno Unito	8.980	8.643	-3,8%

Fonte: EU – elaborazioni su dati transport in figure – statistical pocket book 2015 pag 91 e ANFIA

Età media autobus

Paesi	2014
Francia	7,9
Germania	6,9
Italia	12,2
Spagna	8
Regno Unito	7,7

Fonti:

Francia : UTP –Le Parc des Vehicules – Edition 2014 pag. 5

Germania: elaborazioni su dati ANFIA. In Germania oltre il 60% del parco ha un'età inferiore ai 9 anni

Italia: elaborazioni su dati CED Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

Spagna: elaborazioni su dati OBSERVATORIO MOVILIDAD METROPOLITANA · Informe 2013 pag 38

Regno Unito: elaborazioni su dati UK Government- Department of transport – Transport statistics Great Britain Annual bus statistics pag 2

La struttura industriale

Le imprese e la struttura del mercato

I ricavi e le tariffe

Le compensazioni economiche

Rapporto ricavi da traffico costi operativi

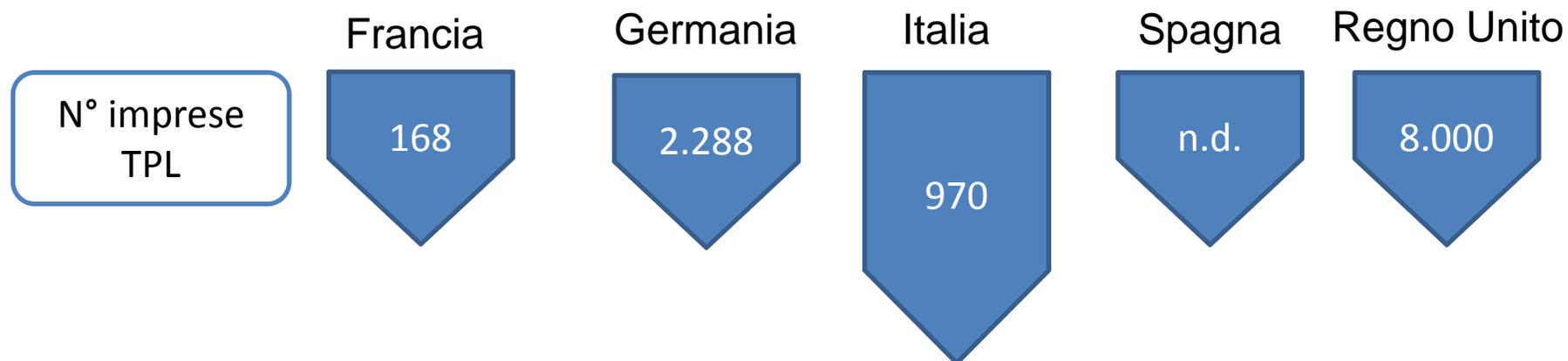
Produttività ed efficienza

Le principali evidenze

- ❑ Le imprese di trasporto italiane che svolgono servizio di TPL sono complessivamente 970 valore di gran lunga inferiore a quello inglese con 8.000 operatori e a quello tedesco con 2.333. Il 15% sono società partecipate;
- ❑ L'analisi conferma che la tariffa media nel TPL Italiano è decisamente inferiore rispetto alle medie europee. Tale gap si acuisce se si opera un confronto dell'incidenza della tariffe sul PIL;
- ❑ A causa di livelli tariffari mediamente più bassi rispetto alle medie europee i ricavi da traffico per km sono conseguentemente inferiori così come specularmente sono più alte le compensazioni economiche, fattore questo che incide sulla basse percentuale di copertura dei costi attraverso i ricavi tariffari;
- ❑ In termini di costi unitari della produzione l'analisi sviluppata mostra come il costo operativo (al netti di ammortamenti e svalutazioni) è inferiore alla media europea sia con riferimento alle grandi aree metropolitane che agli contesti del Paese.

*Non sono comprese le percorrenza per treni ad alta velocità, trasporto marittimo e aereo

Le imprese e la struttura del mercato



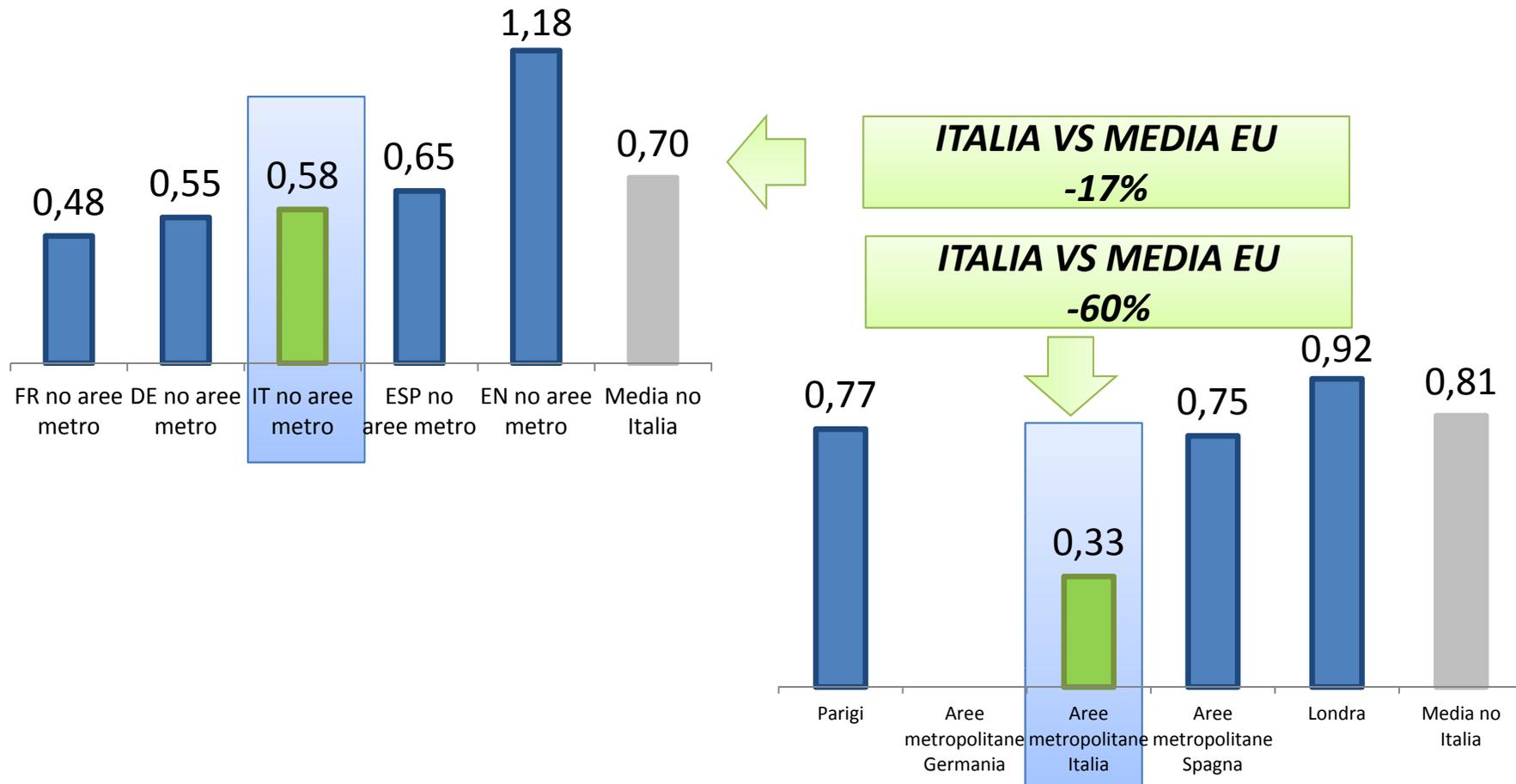
	Totale complessivo settore TPL	Società partecipate TPL	Incidenza % società partecipate
Operatori	970	149	15%
<i>Società partecipate che svolgono servizi di TPL</i>		115	
<i>Altre società ed Enti che svolgono servizi collegati al TPL (Agenzie per la mobilità, Società patrimoniali, Holding, altri servizi)</i>		34	

Il perimetro di analisi

Francia	Perimetro analisi	Francia fuori Parigi	Parigi
	Modalità trasporto	Bus e tram	Bus, metro, tram
Germania	Perimetro analisi	Germania fuori Berlino, Amburgo, Colonia e Monaco	Berlino, Amburgo, Colonia e Monaco
	Modalità trasporto	Bus e tram, metro(*)	Bus, metro, tram
Italia	Perimetro analisi	Italia fuori Milano, Napoli, Roma, Torino	Milano, Napoli, Roma, Torino
	Modalità trasporto	Bus, tram, metro(*)	Bus, metro, tram
Spagna	Perimetro analisi	Spagna fuori Madrid e Barcellona	Madrid e Barcellona
	Modalità trasporto	Bus, tram	Bus, metro, tram
Regno Unito	Perimetro analisi	Inghilterra fuori Londra	Londra
	Modalità trasporto	Bus	Bus, metro, tram

Tariffa media

(Ricavi da traffico per passeggero; 2013 -2014)



Fonti:

Francia : elaborazioni su dati UTP Le chiffres cles du transport publique 2013 – edition 2014

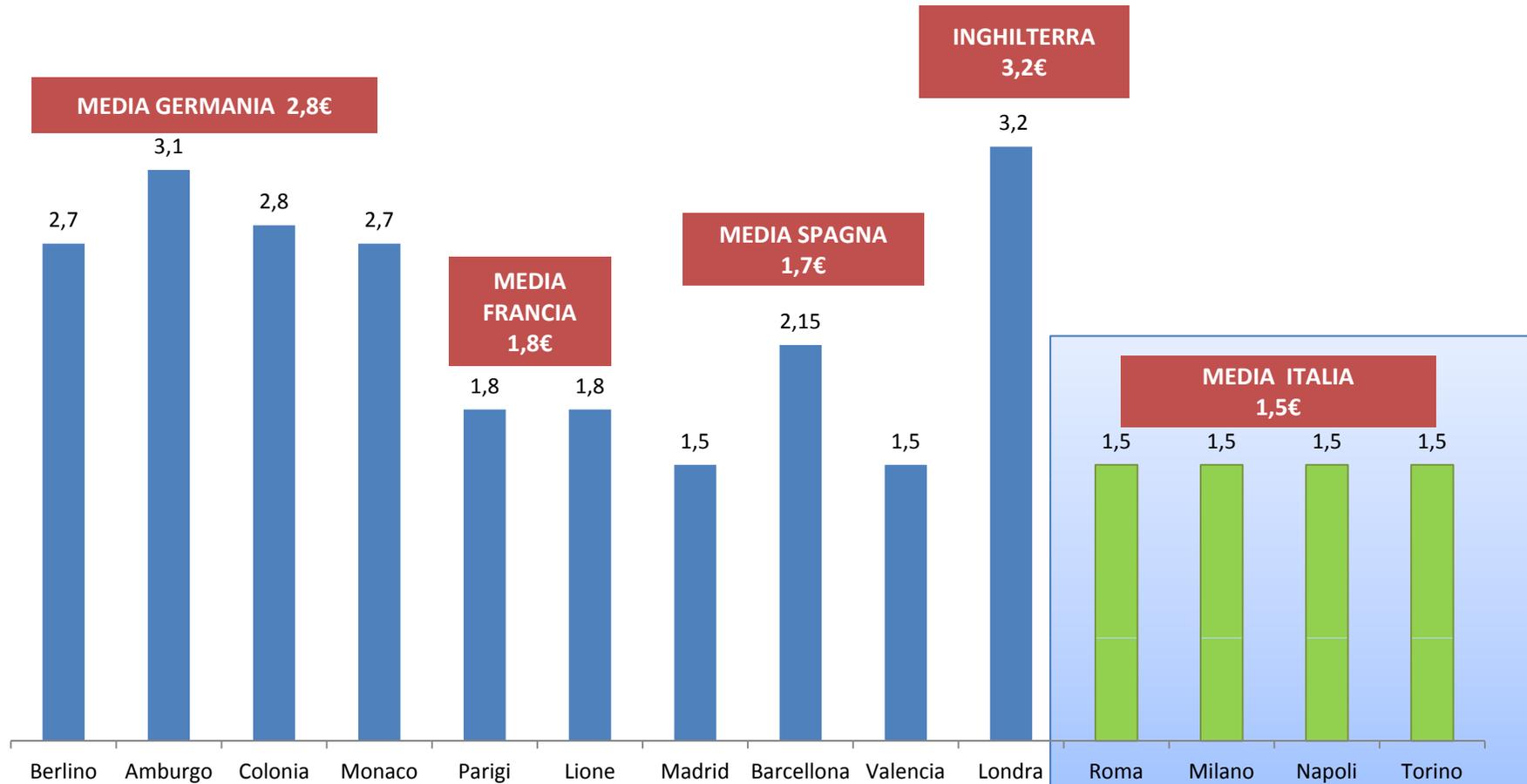
Germania: elaborazioni su dati VDV 2013 Statistik

Italia: analisi su bilanci aziendali 2014

Spagna: elaborazioni su dati elaborazioni su dati OBSERVATORIO MOVILIDAD METROPOLITANA · Informe 2013

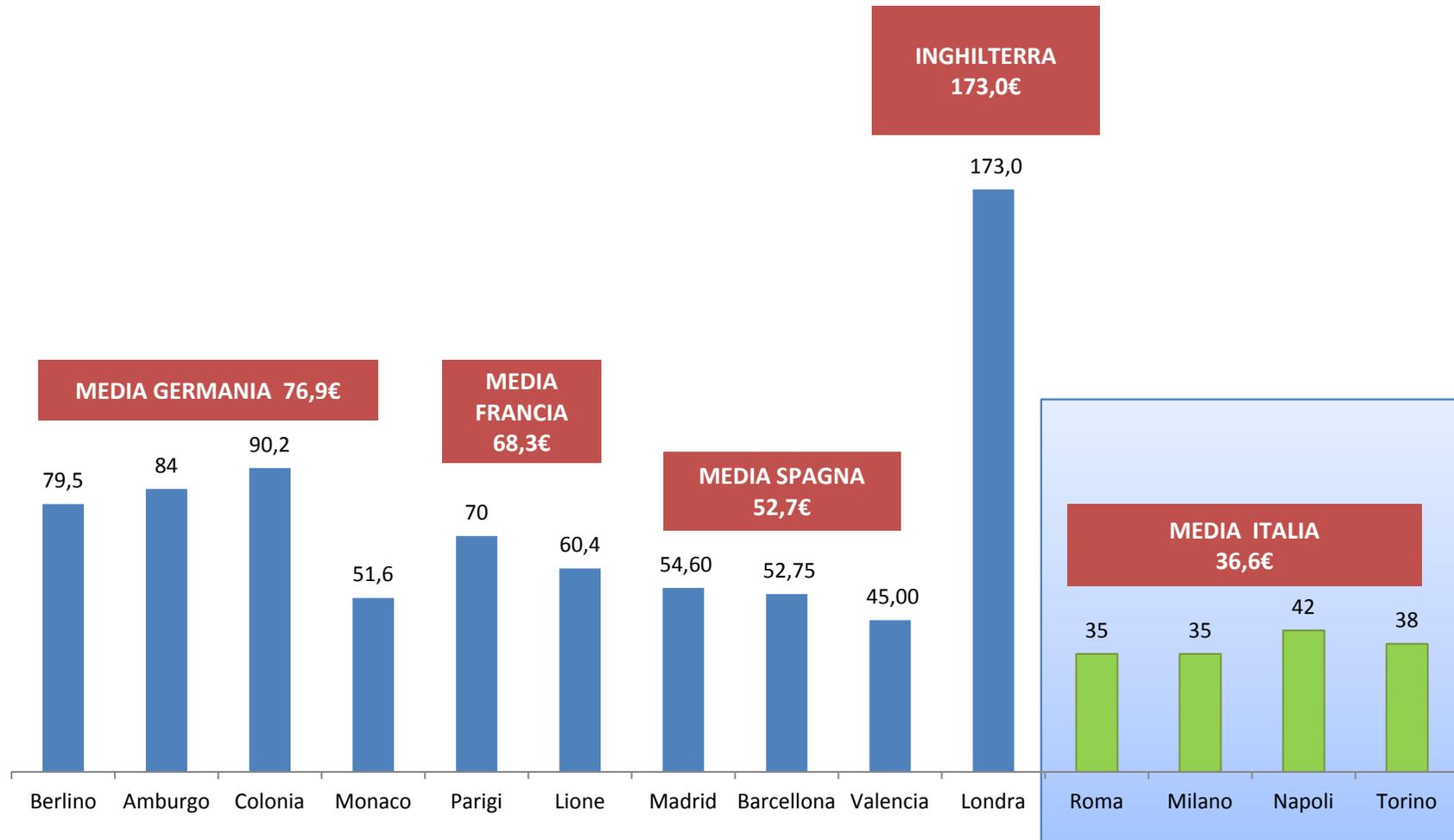
Regno Unito: elaborazioni su dati UK Government- Department of transport – Transport statistics Great Britain

Tariffa biglietto semplice (Prezzi ottobre 2015, €)



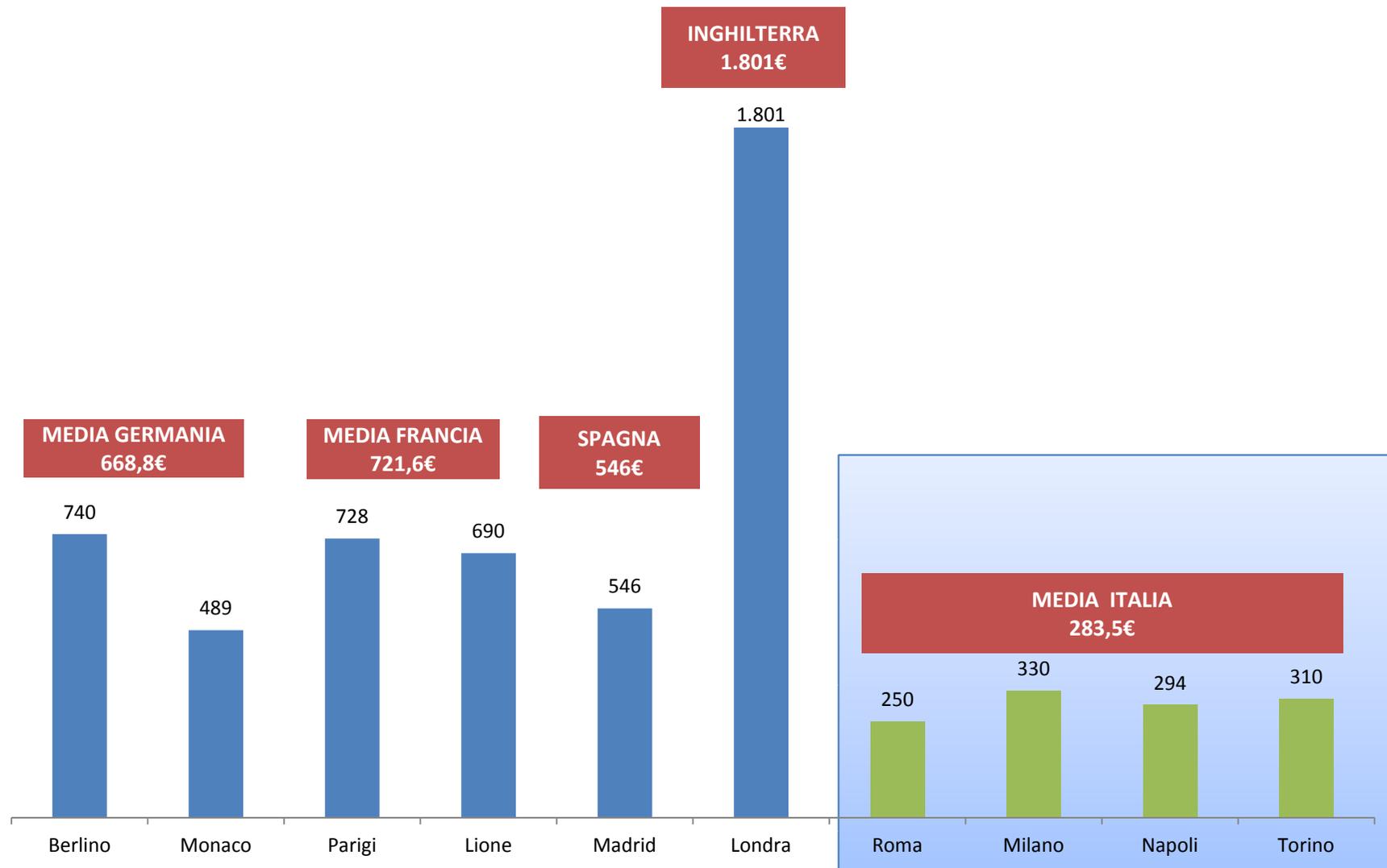
Fonte: elaborazioni ASSTRA su dati dei siti aziendali

Tariffa abbonamento mensile (Prezzi ottobre 2015, €)



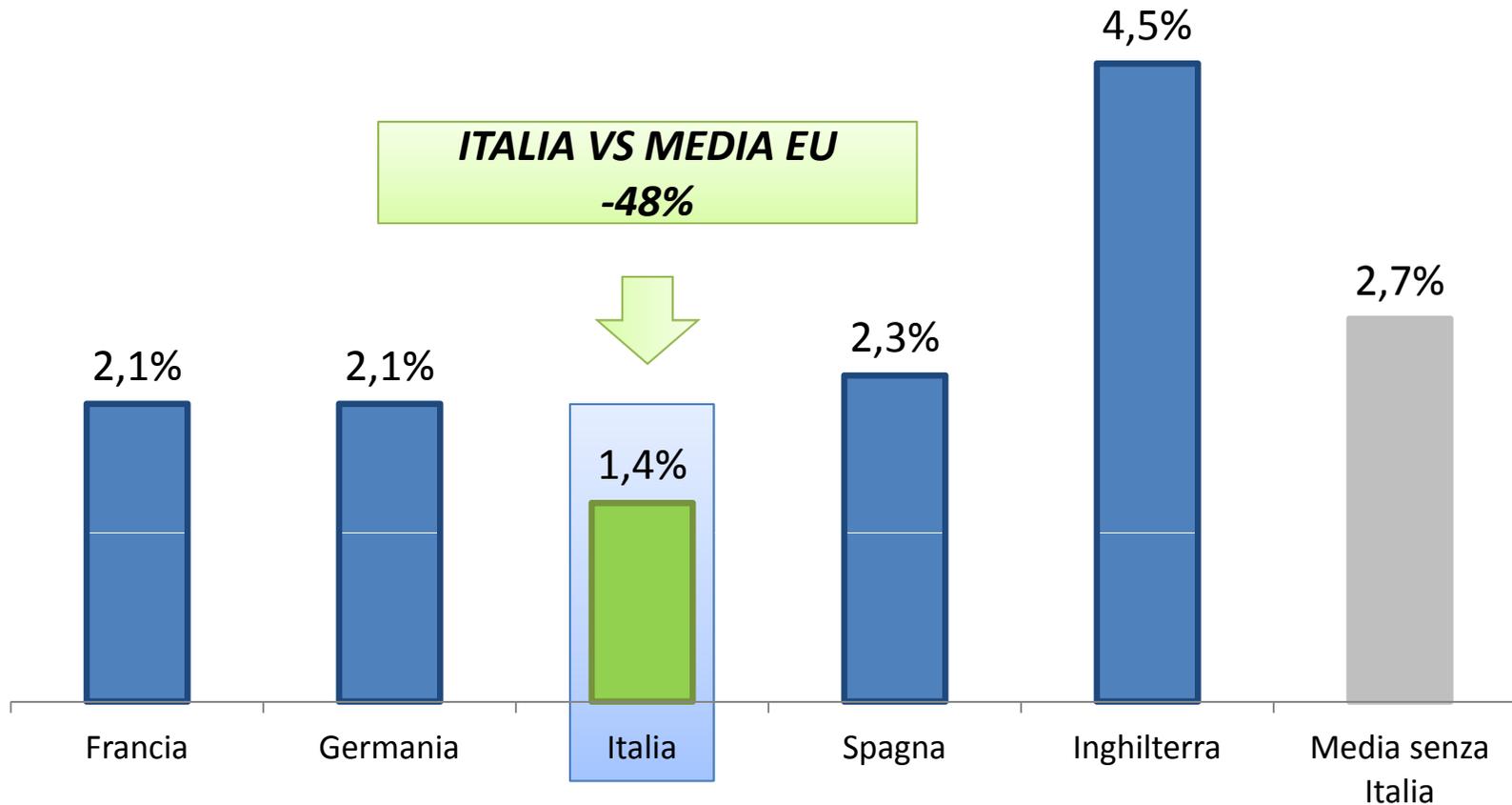
Fonte: elaborazioni ASSTRA su dati dei siti aziendali

Tariffa abbonamento annuale (Prezzi ottobre 2015, €)



Fonte: elaborazioni ASSTRA su dati dei siti aziendali

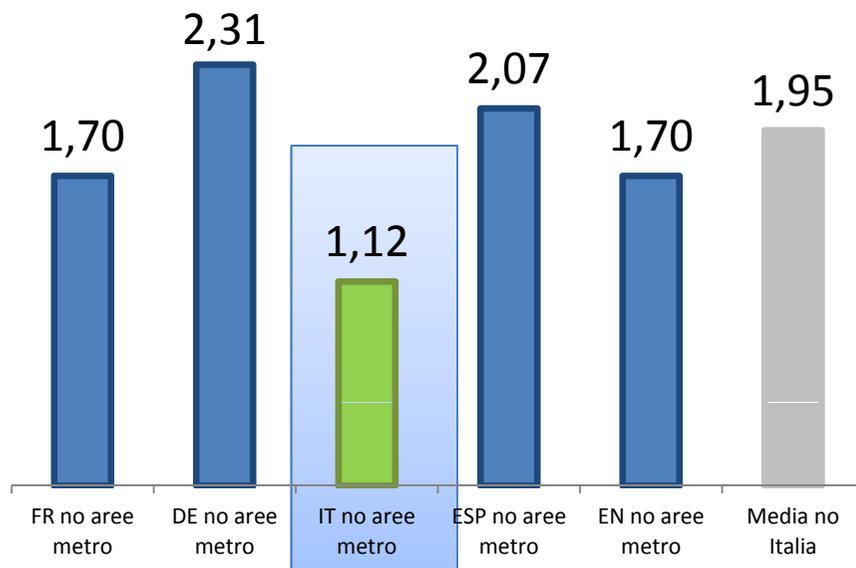
Rapporto abbonamento mensile PIL mensile pro capite (2015;%)



Fonte: elaborazioni ASSTRA su dati dei siti aziendali, Eurostat

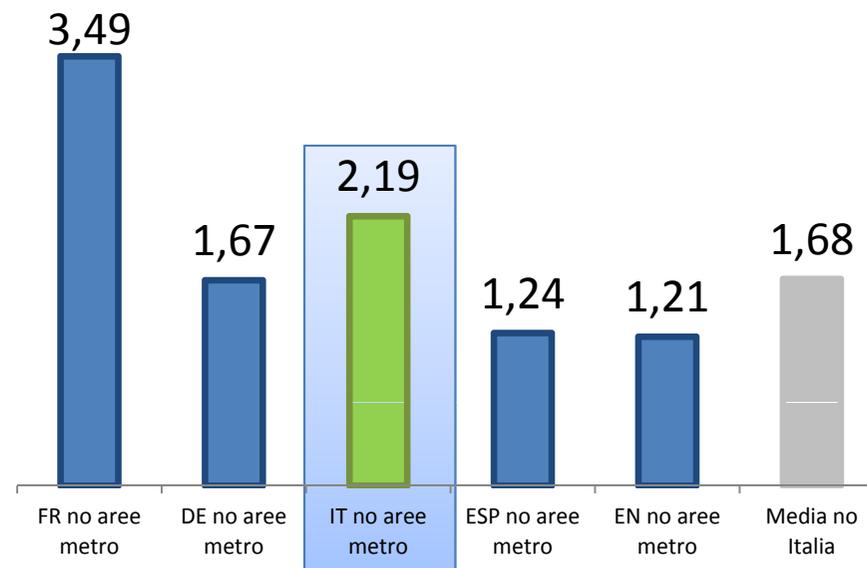
Ricavi da traffico e compensazioni per km (Paese senza grandi aree metropolitane; 2014)

Ricavi da traffico per km



ITALIA VS MEDIA EU
-42%

Compensazioni per km



ITALIA VS MEDIA EU
+30%

Fonti:

Francia : elaborazioni su dati UTP Le chiffres clés du transport public 2013 – edition 2014

Germania: elaborazioni su dati VDV 2013 Statistik

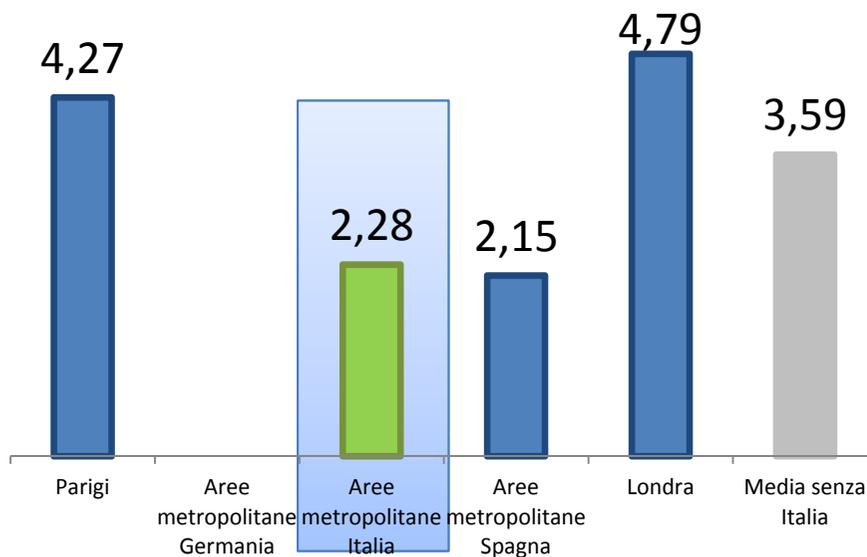
Italia: analisi su bilanci aziendali 2014

Spagna: elaborazioni su dati OBSERVATORIO MOVILIDAD METROPOLITANA · Informe 2013

Regno Unito: elaborazioni su dati UK Government- Department of transport – Transport statistics Great Britain

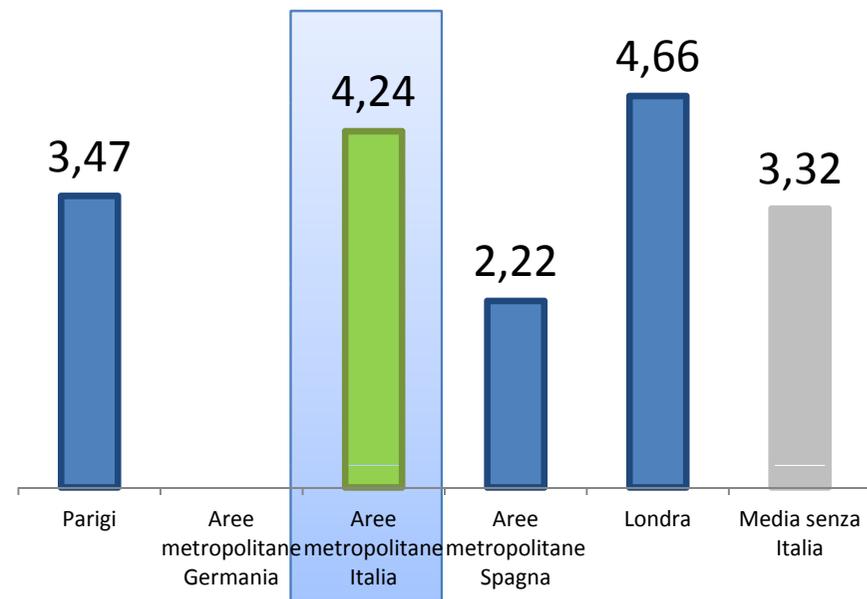
Ricavi da traffico e compensazioni per km (Grandi aree metropolitane; 2014)

Ricavi da traffico per km



ITALIA VS MEDIA EU
-36%

Compensazioni per km



ITALIA VS MEDIA EU
+27%

Fonti:

Francia : elaborazioni su dati UTP Le chiffres clés du transport publique 2013 – edition 2014

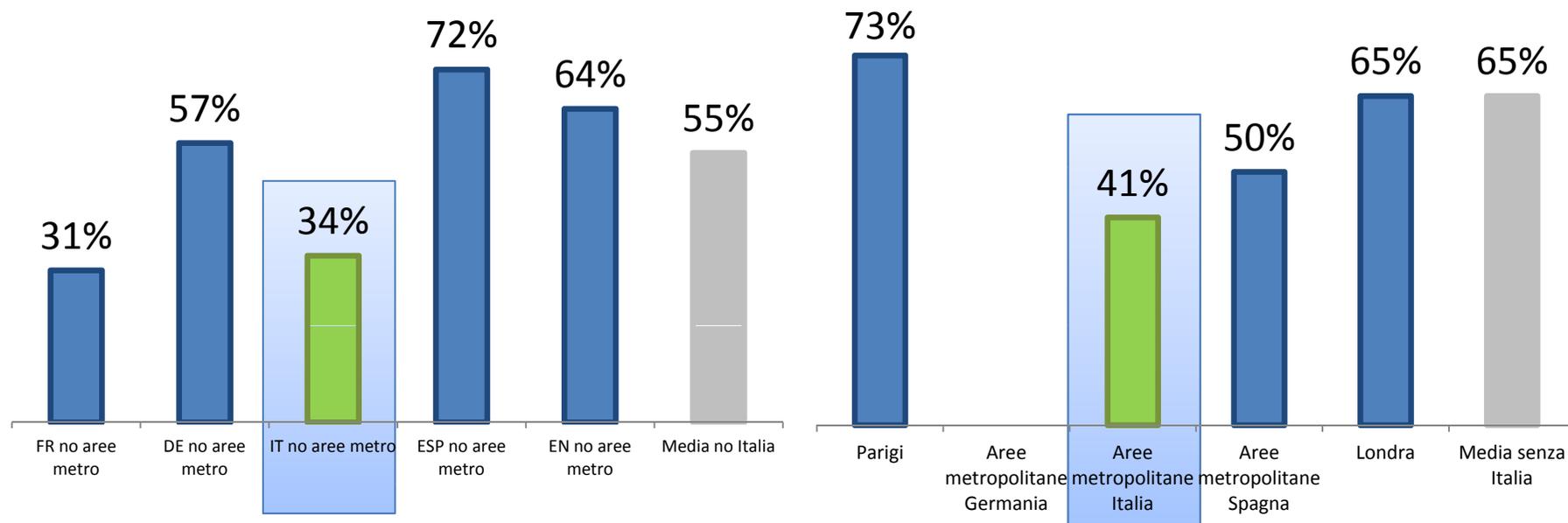
Germania: elaborazioni su dati VDV 2013 Statistik

Italia: analisi su bilanci aziendali 2014

Spagna: elaborazioni su dati OBSERVATORIO MOVILIDAD METROPOLITANA · Informe 2013

Regno Unito: elaborazioni su dati UK Government- Department of transport – Transport statistics Great Britain

Ricavi da traffico su costi operativi (2014;%)



Fonti:

Francia : elaborazioni su dati UTP Le chiffres cles du transport publique 2013 – edition 2014

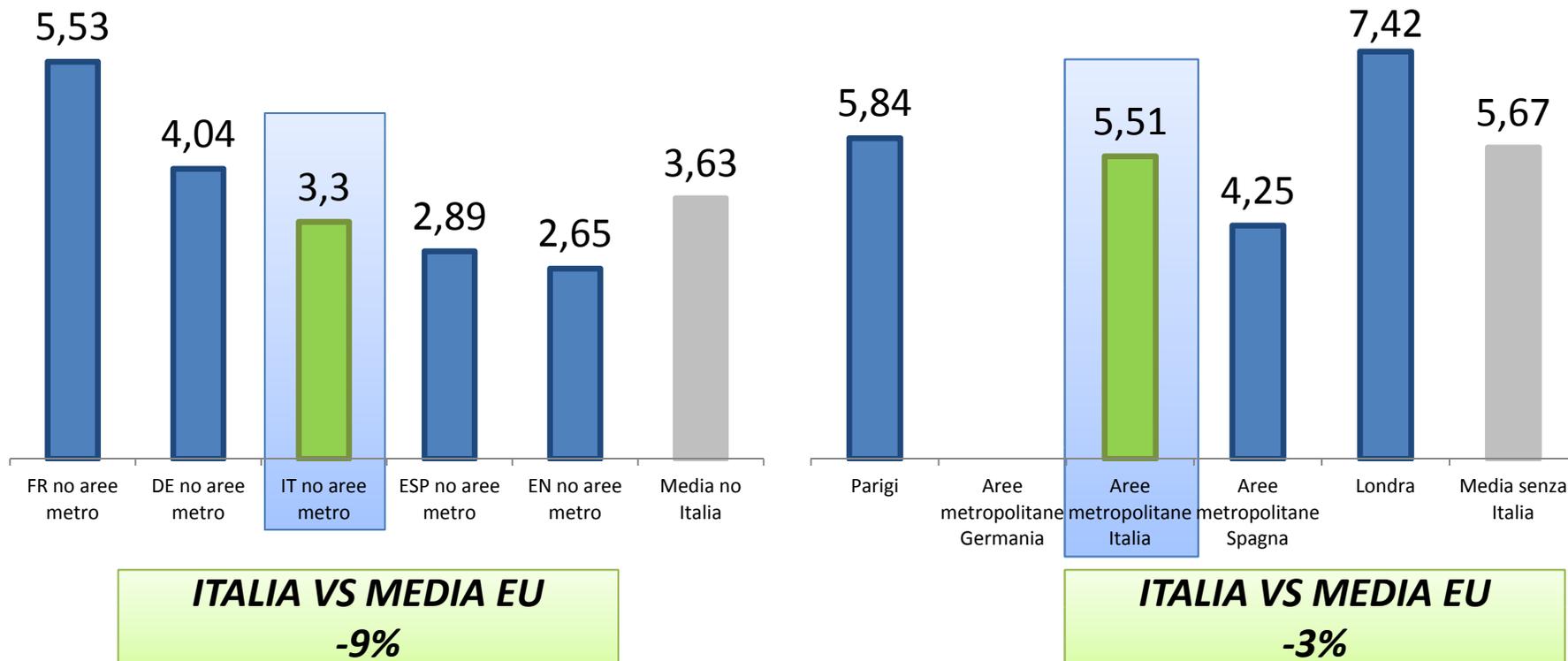
Germania: elaborazioni su dati VDV 2013 Statistik

Italia: analisi su bilanci aziendali 2014

Spagna: elaborazioni su dati OBSERVATORIO MOVILIDAD METROPOLITANA · Informe 2013

Regno Unito: elaborazioni su dati UK Government- Department of transport – Transport statistics Great Britain

Indicatore di efficienza (Costi operativi per km 2014)



Fonti:

Francia : elaborazioni su dati UTP Le chiffres cles du transport publique 2013 – edition 2014

Germania: elaborazioni su dati VDV 2013 Statistik

Italia: analisi su bilanci aziendali 2014

Spagna: elaborazioni su dati OBSERVATORIO MOVILIDAD METROPOLITANA · Informe 2013

Regno Unito: elaborazioni su dati UK Government- Department of transport – Transport statistics Great Britain