

Incontro con  
OO.SS.  
Divisione Cargo

Roma, 09 giugno 2009

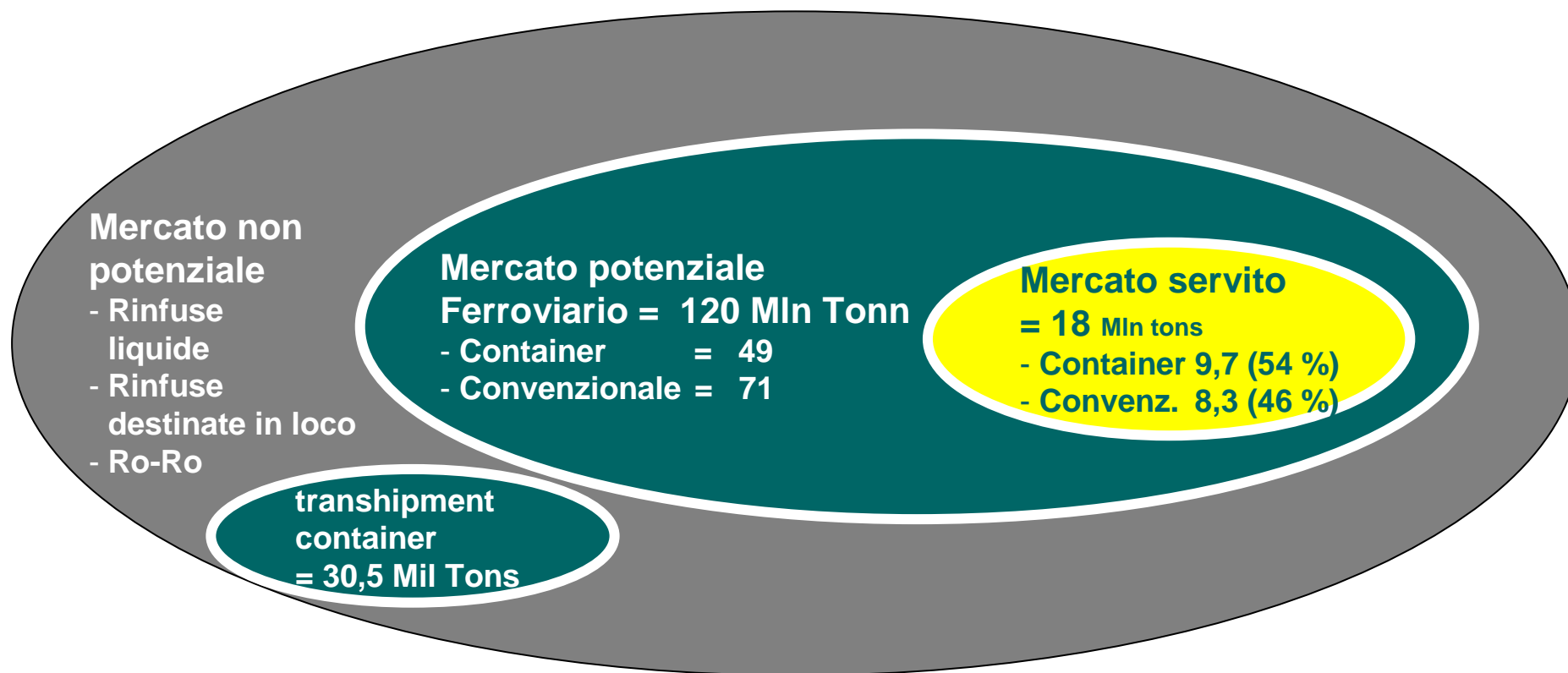
# Indice

---

- ❑ Il Mercato Potenziale
- ❑ Lo scenario economico di riferimento
- ❑ Il piano commerciale

# I volumi nei porti

Anno 2006

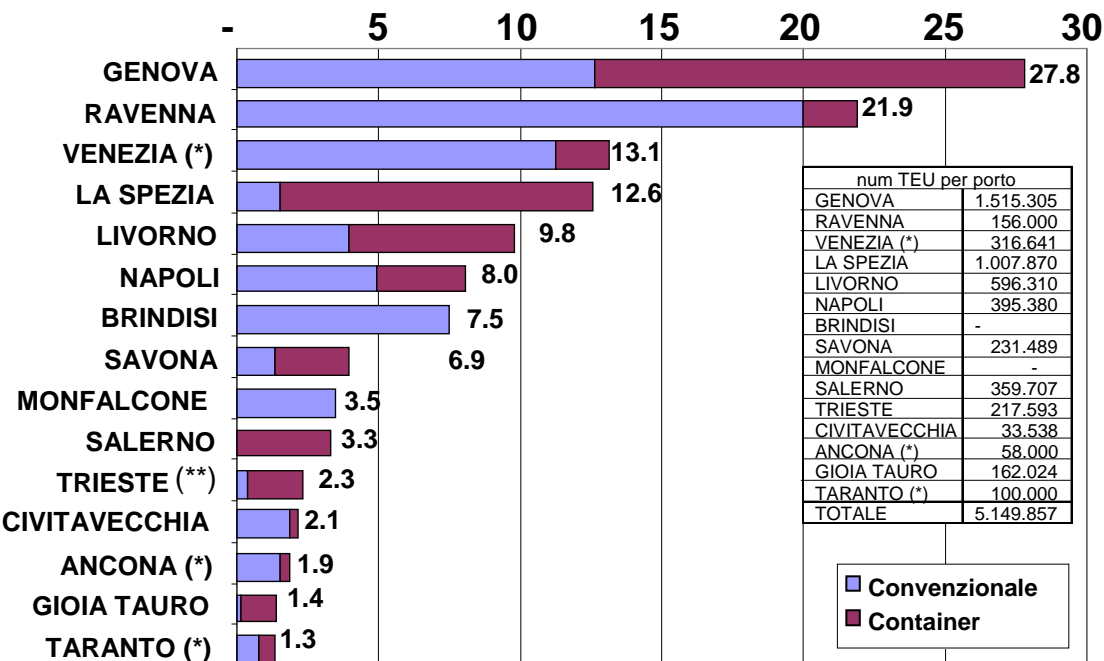


**Mercato complessivo = 358 MLN Tonn**

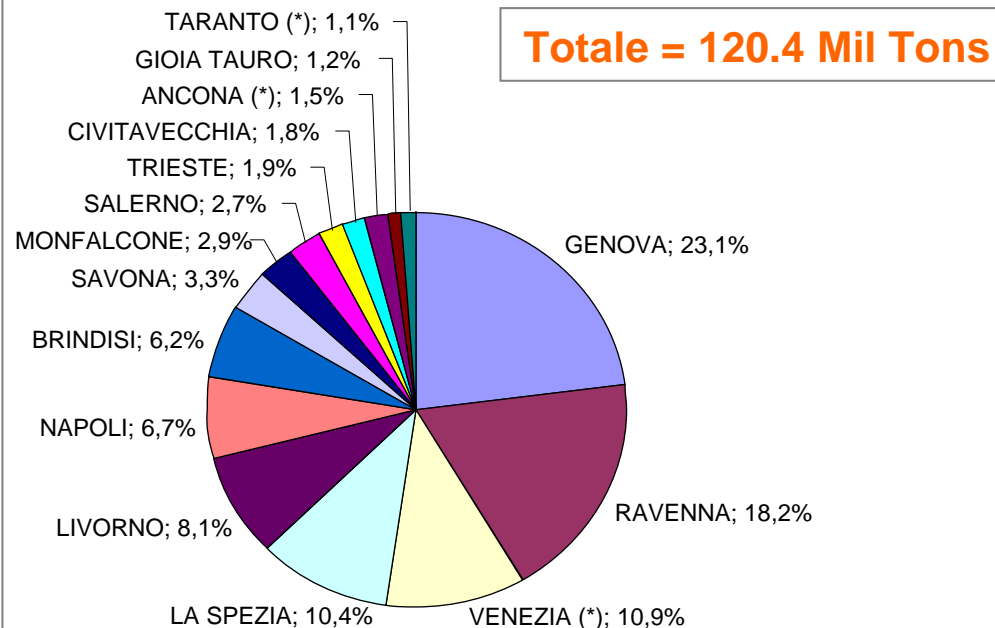
# I volumi nei porti – Mercato potenziale

Anno 2006

## Mercato potenziale - Mil Tons



## Incidenza sul totale - %



**Nei primi 4 porti si concentra OLTRE IL 60% del mercato potenziale**

(\*) dati 2005

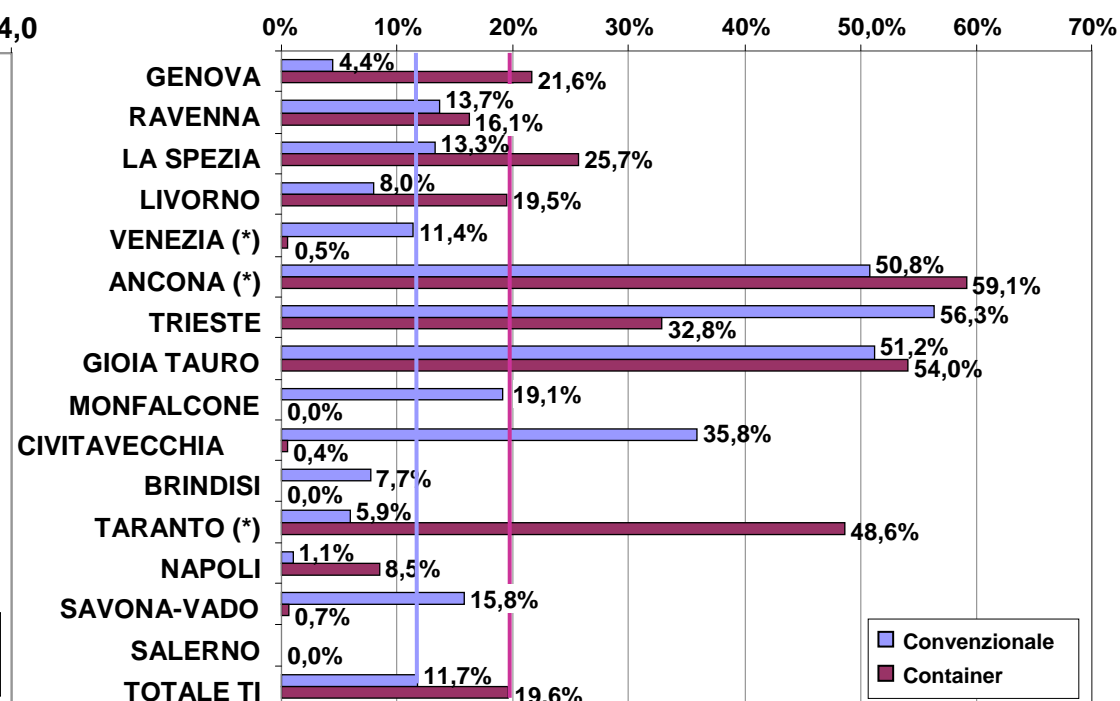
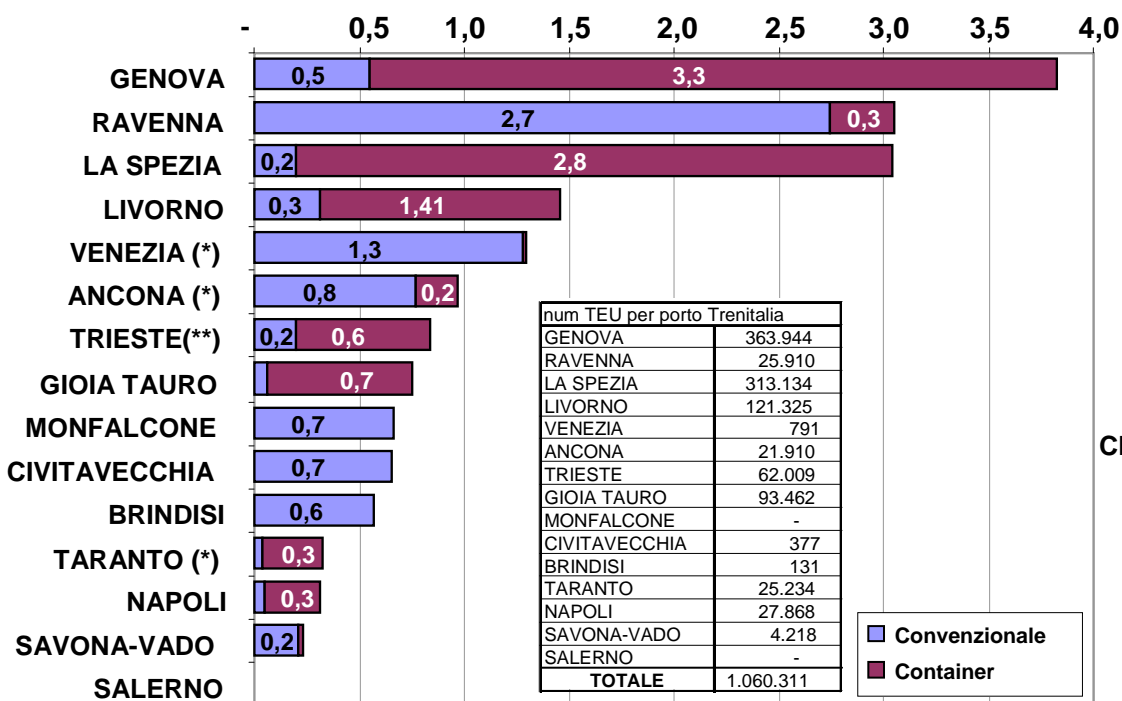
(\*\*) a Trieste esiste un traffico di Ro-Ro (e Ferry) pari a 5,7 Mil Tons; Trenitalia ne movimenta 0,91 su autostrada viaggiante

# I volumi nei porti – Mercato servito

Anno 2006

Trasportato Trenitalia - Mil Tons

Quota % Trenitalia



**La quota Trenitalia è molto disomogenea e in media ben più alta nel container (19,6% nel container, 11,7% nel convenzionale)**

(\*) dati 2005; (\*\*) a Trieste Trenitalia effettua un traffico di Autostrada viaggiante (pari a 0,9 Mil tons) proveniente da Ro-Ro e Ferry)  
 NB: i dati Trenitalia relativi a ciascun porto comprendono tutto il traffico in Origine o Destino nell'impianto/i di riferimento del porto

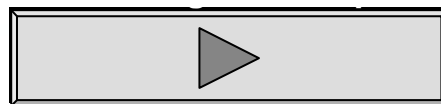
# I VOLUMI PER ASSE



**Mercato complessivo ( flussi terrestri<sup>1</sup> ) = Mercato POTENZIALE  
= 156,3 MLN Tons**

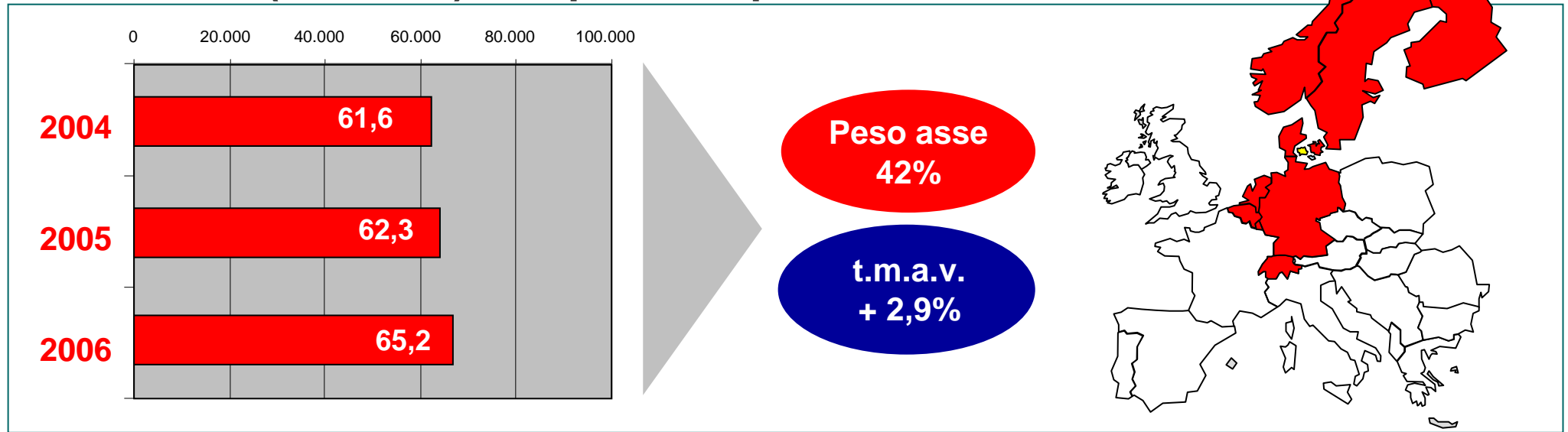
<sup>1</sup> al netto di oleodotti e gasdotti

Fonte: ISTAT

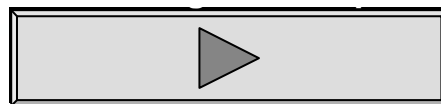


# LA SITUAZIONE COMPETITIVA AI VALICHI: ASSE NORD

## MERCATO (Mil Tons) – Export + Import

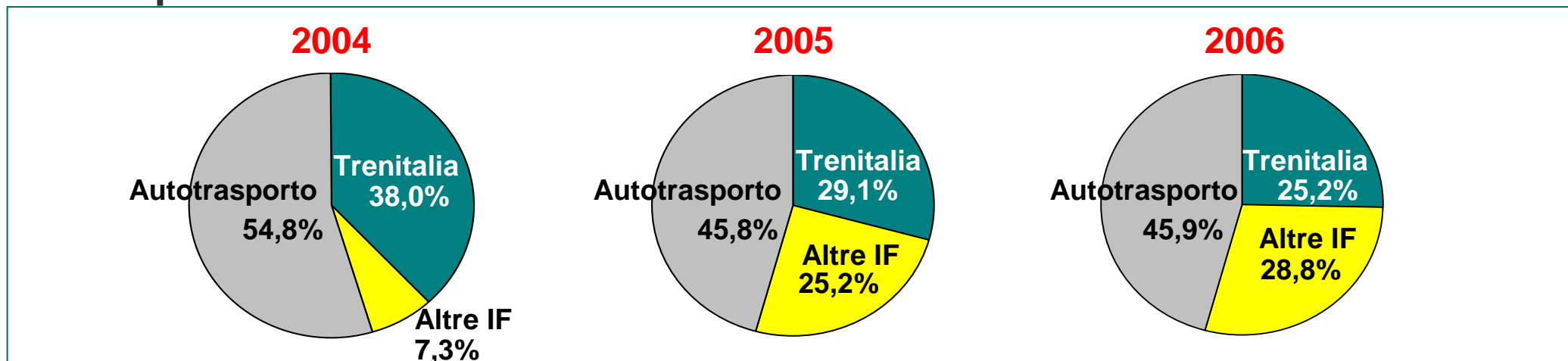


L'asse NORD è il più importante in termini di volumi e presenta un leggero trend positivo. Inoltre è quello più liberalizzato dove la competizione è molto aggressiva.



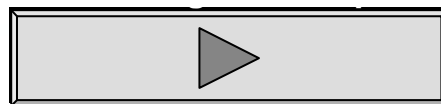
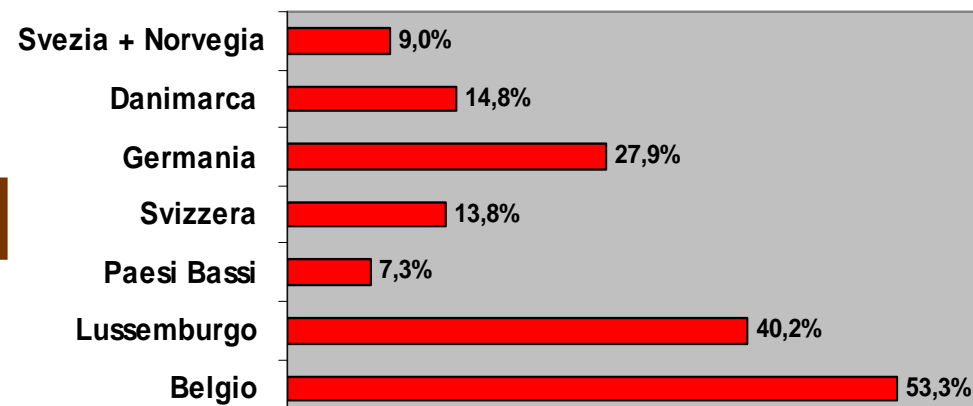
# LA SITUAZIONE COMPETITIVA AI VALICHI: ASSE NORD

Le quote modali in Italia



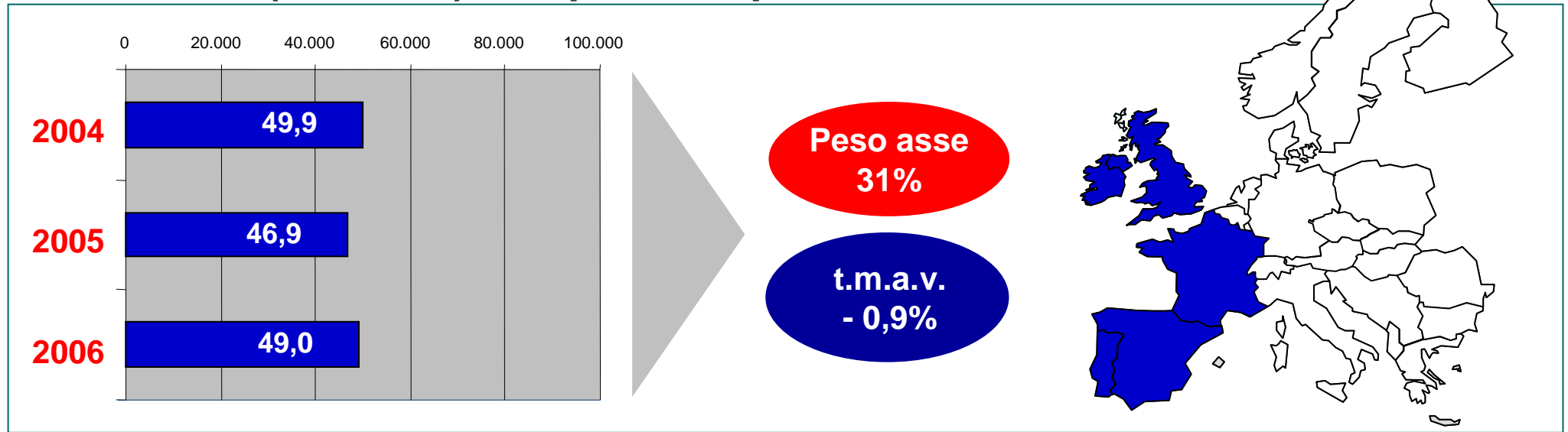
La maggiore competizione ha eroso la quota Trenitalia ed ha contribuito all'incremento della quota su ferro. Trenitalia vanta una quota rilevante nell'interscambio con Germania, Lussemburgo e Belgio.

Import - Export 2006  
Quota TI Traffico terrestre

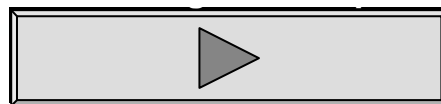


# LA SITUAZIONE COMPETITIVA AI VALICHI: ASSE OVEST

## MERCATO (Mil Tons) – Export + Import

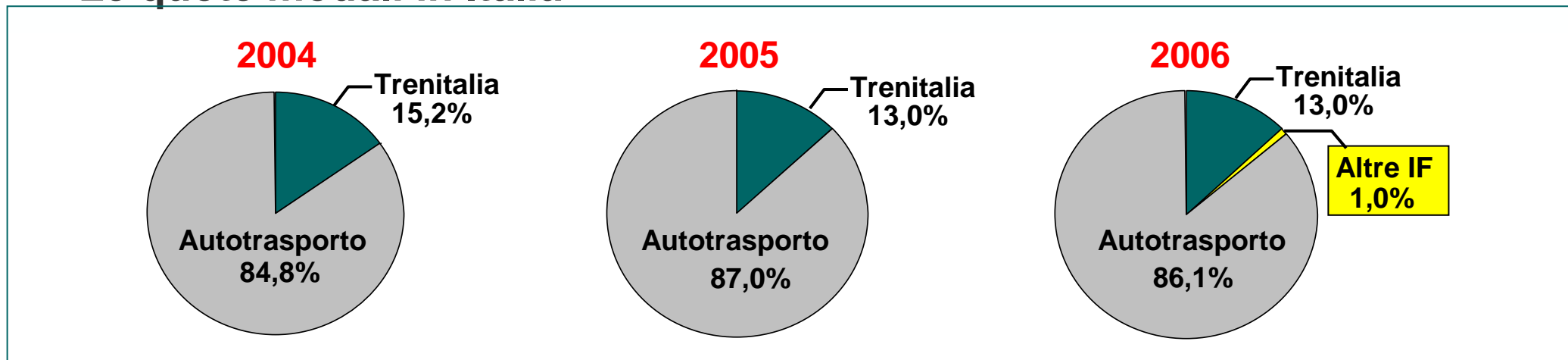


L'asse OVEST rappresenta un terzo del mercato internazionale italiano con un andamento statico negli ultimi 3 anni. Il mercato si sta rapidamente liberalizzando, aprendo una fase di vivace e progressiva concorrenza.



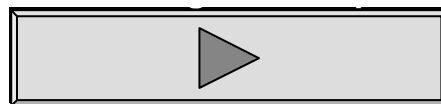
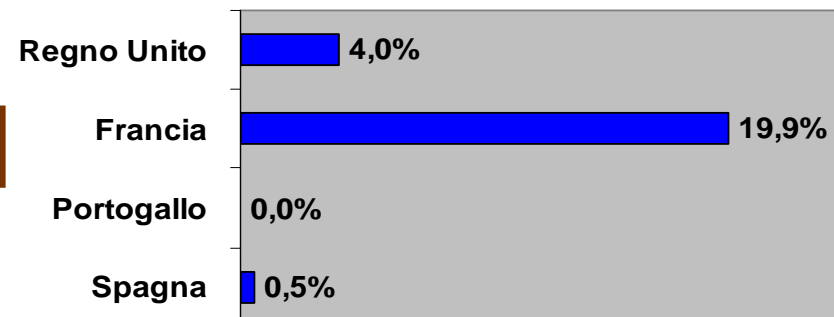
# LA SITUAZIONE COMPETITIVA AI VALICHI: ASSE OVEST

Le quote modali in Italia



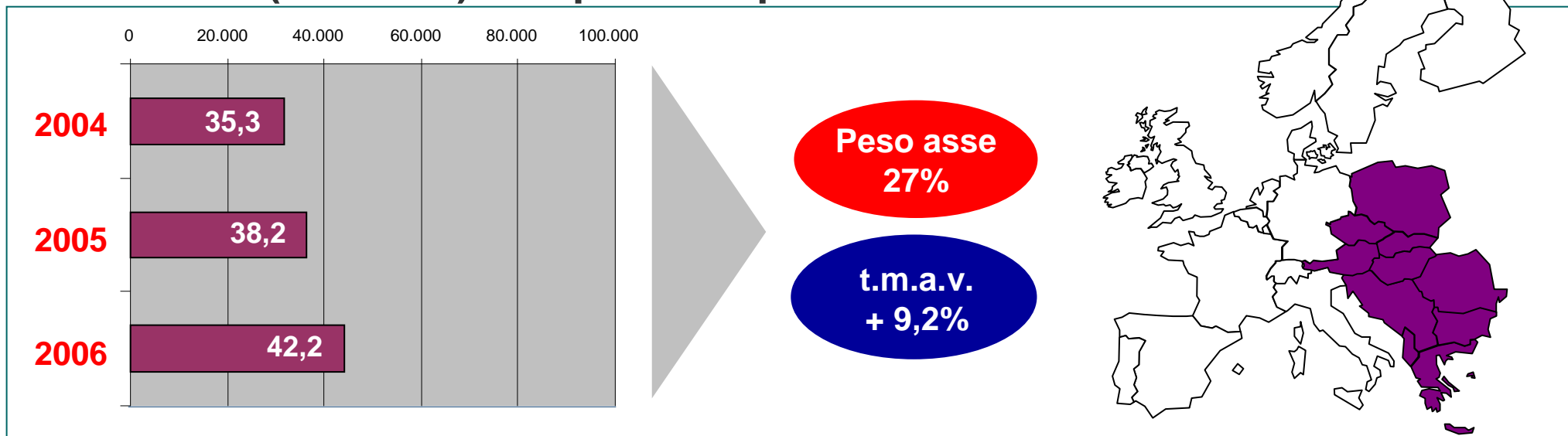
Sull'asse OVEST c'è una forte quota dell'autotrasporto e una significativa presenza di Trenitalia si riscontra solo sui traffici francesi.

Import - Export 2006  
Quota TI Traffico terrestre

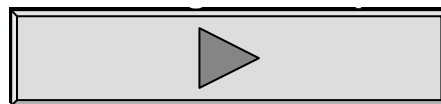


# LA SITUAZIONE COMPETITIVA AI VALICHI: ASSE EST

## MERCATO (Mil Tons) – Export + Import

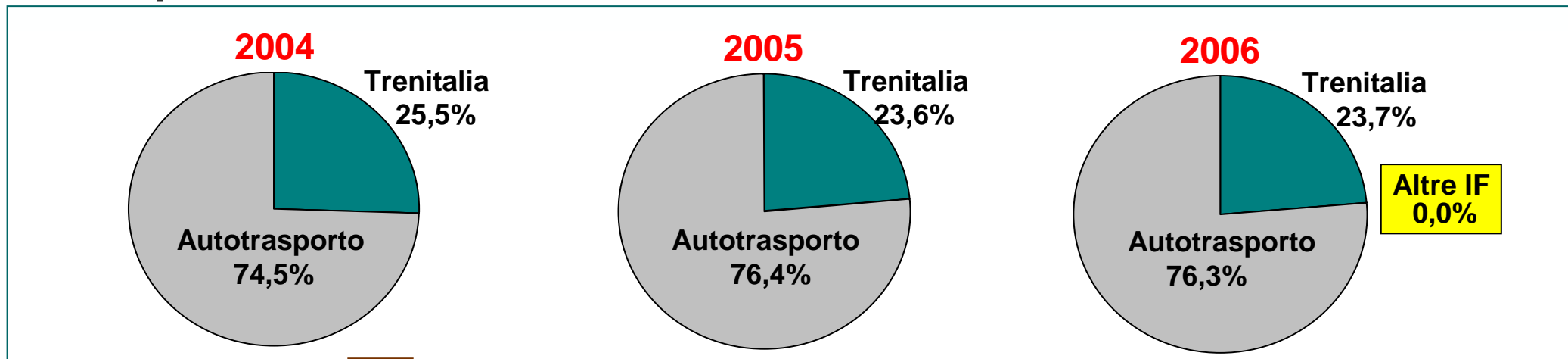


L'asse EST è il più importante in termini di crescita potenziale e pesa quasi un terzo del mercato totale.  
Si sta sviluppando una presenza di new comers locali, non ancora orientati al mercato italiano.

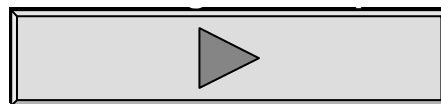
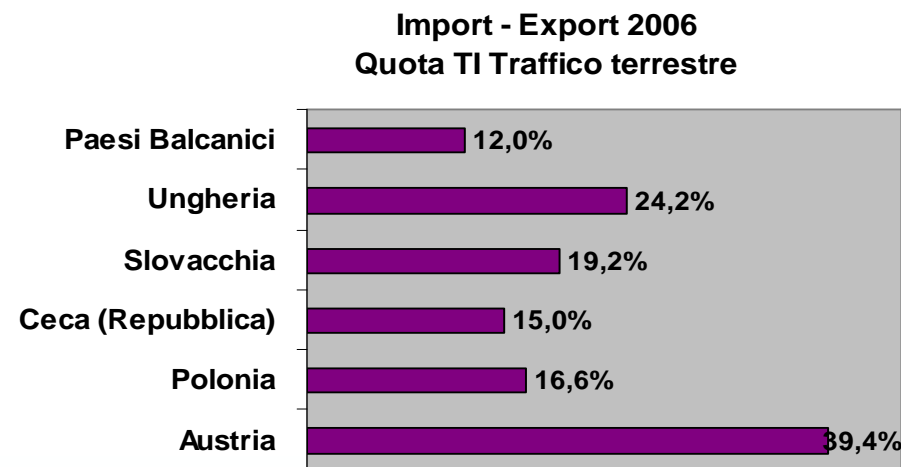


# LA SITUAZIONE COMPETITIVA AI VALICHI: ASSE EST

Le quote modali in Italia



**Forte competitività dell'autotrasporto, che cresce in parallelo alla ferrovia. La presenza ferroviaria è significativa in tutti i paesi, con punte in Ungheria ed Austria.**



# I volumi interni (2005)

**Traffico  
Infraregionale**

**Traffico  
tra regioni limitrofe**

**Traffico  
tra regioni NON limitrofe**

**Mercato totale\*:  
1.018 milioni di Tons  
(68%)**

**Mercato totale\*:  
315 milioni di Tons  
(21%)**

**Mercato totale\*:  
160 milioni di Tons  
(11%)**

**Mercato complessivo\* 1.493 milioni tons**

\* Totale traffico camionale e ferroviario (solo TI) nazionale, incluso traffico nazionale da/per i porti  
Fonte: ISTAT Indagine Campionaria Autotrasporto

# I volumi interni (2005)

Traffico  
Infraregionale

Mercato  
servito:  
4,1 milioni tons  
**(0,4%)**

Mercato totale\*:  
1.018 milioni di Tons  
**(68%)**

Traffico  
tra regioni limitrofe

Mercato  
servito:  
15,1 milioni tons  
**(4,8%)**

Mercato totale\*:  
315 milioni di Tons  
**(21%)**

Traffico  
tra regioni NON limitrofe

Mercato  
servito:  
12,6 milioni tons  
**(7,9%)**

Mercato totale\*:  
160 milioni di Tons  
**(11%)**

**Mercato complessivo\* 1.493 milioni tons**

\* Totale traffico camionale e ferroviario (solo TI) nazionale, incluso traffico nazionale da/per i porti  
Fonte: ISTAT Indagine Campionaria Autotrasporto

# I volumi interni (2005)

Traffico  
tra regioni NON limitrofe

## Mercato servito:

12,6 milioni tons (7,9%)

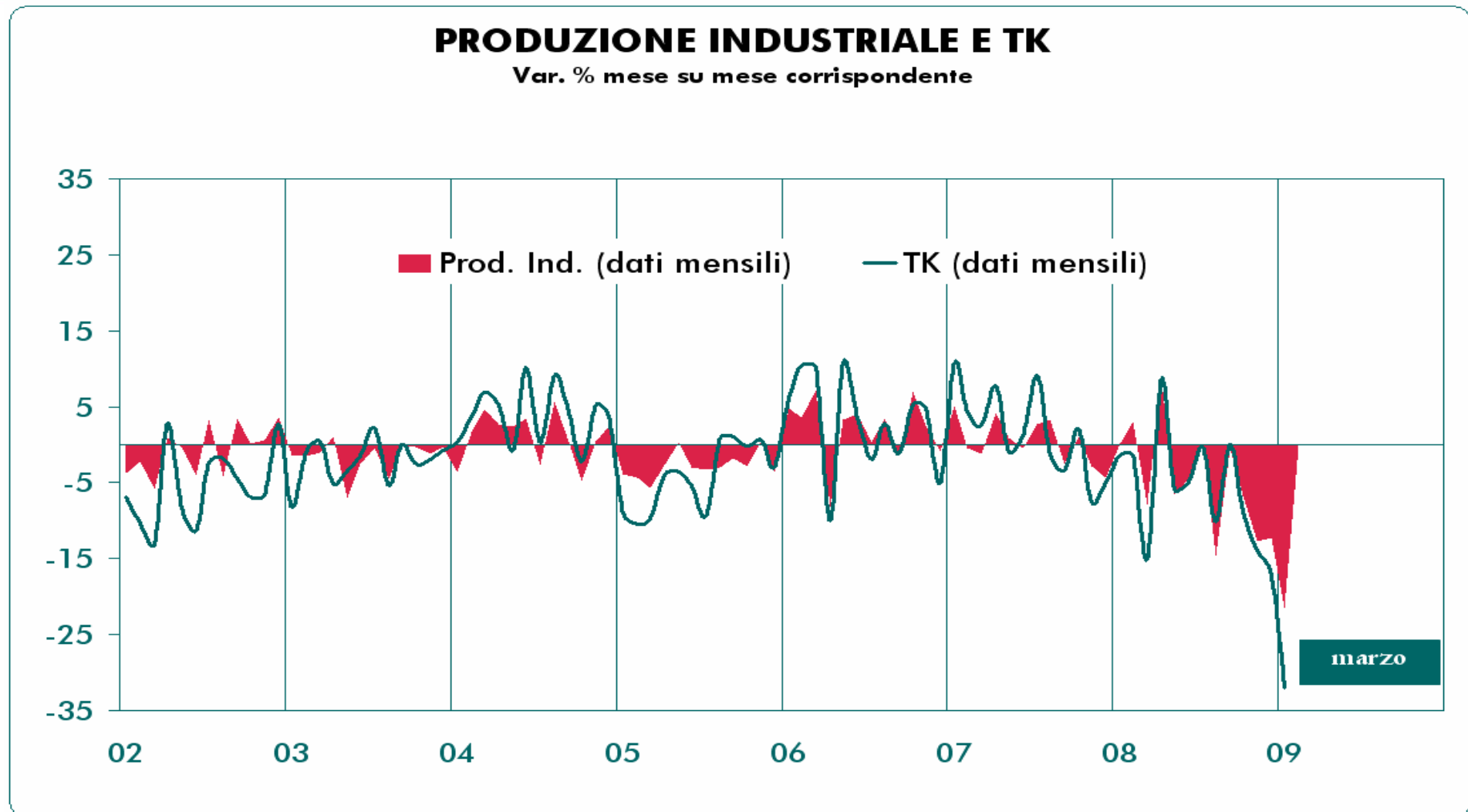
- Comb. Terrestre 4,7
- Comb. Mare 2,1
- Convenz. 5,8

**Mercato totale\*:**

**160 milioni di Tons**

\* Totale traffico camionale e ferroviario (solo TI) nazionale, incluso traffico nazionale da/per i porti  
Fonte: ISTAT Indagine Campionaria Autotrasporto

# Trend storico andamento economico 1 Trimestre 2009



Fonte Dati: Osservatorio Congiunturale Mercati 1 trim. 2009

# Posizionamento competitivo su mercato Nazionale, di Esportazione e in Import

## ➤ Nazionale

Si registrano diminuzioni di traffico sia nel convenzionale (tk -892 milioni di tk) che nel combinato (tk -765 milioni di tk).

A livello merceologico, tutti i settori hanno registrato flessioni più o meno marcate; particolarmente negative quelle del siderurgico e chimico.

## ➤ Export

La flessione risulta distribuita tra convenzionale (tk -136 milioni di tk) e combinato (tk -117 milioni di tk).

A livello merceologico, tutti i settori scontano diminuzioni di traffico.

Per quanto riguarda i paesi di destinazione, complessivamente nel trimestre, sono diminuiti soprattutto i trasporti diretti verso la Germania, Francia, Austria, Belgio e Polonia.

## ➤ Import

Nell' import (-422 milioni di tk), le flessioni si concentrano nei trasporti convenzionali (-318 milioni di tk).

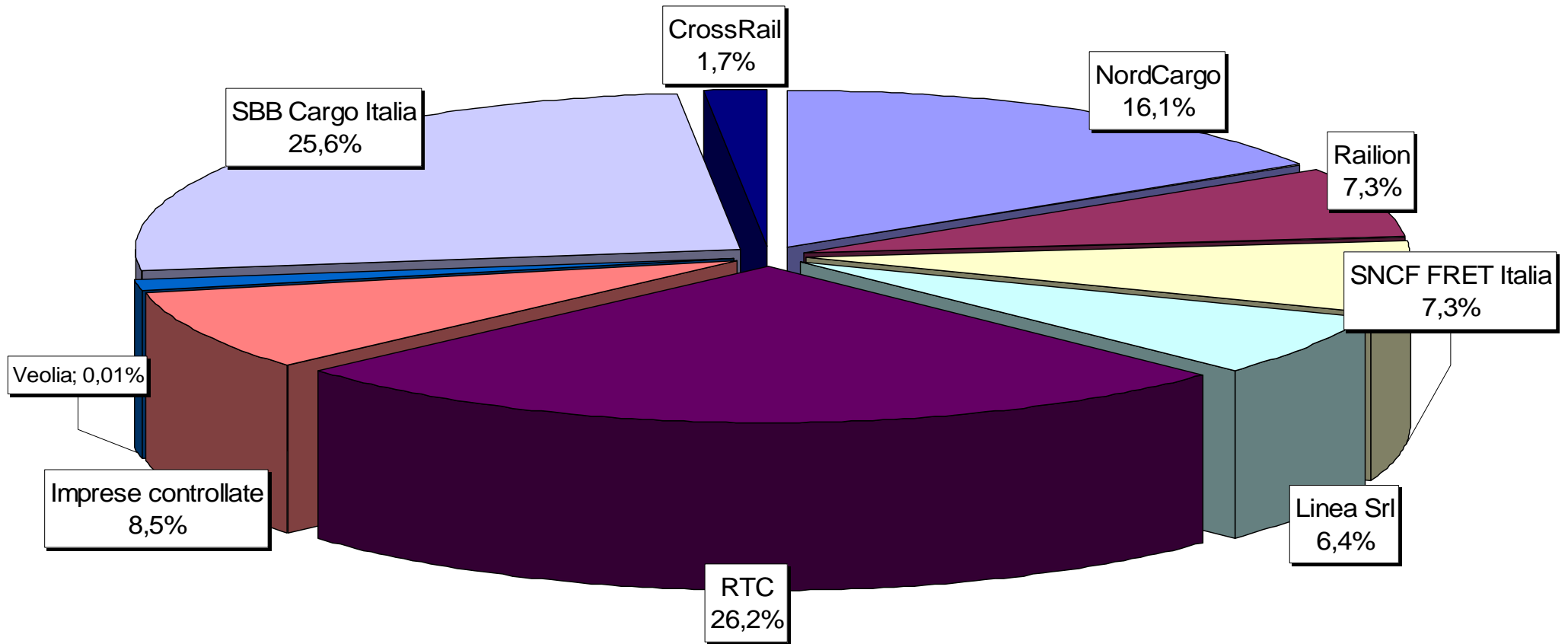
## ***TRAFFICO FERROVIARIO COMPLESSIVO***

A livello merceologico, i cali di traffico più marcati si sono avuti nel siderurgico, nel legno e nel chimico. L'alimentare, in controtendenza aumenta, grazie alle buone performance di febbraio e marzo.

Per quanto riguarda i paesi di provenienza, sono diminuiti gli arrivi da Germania, Austria e Francia.

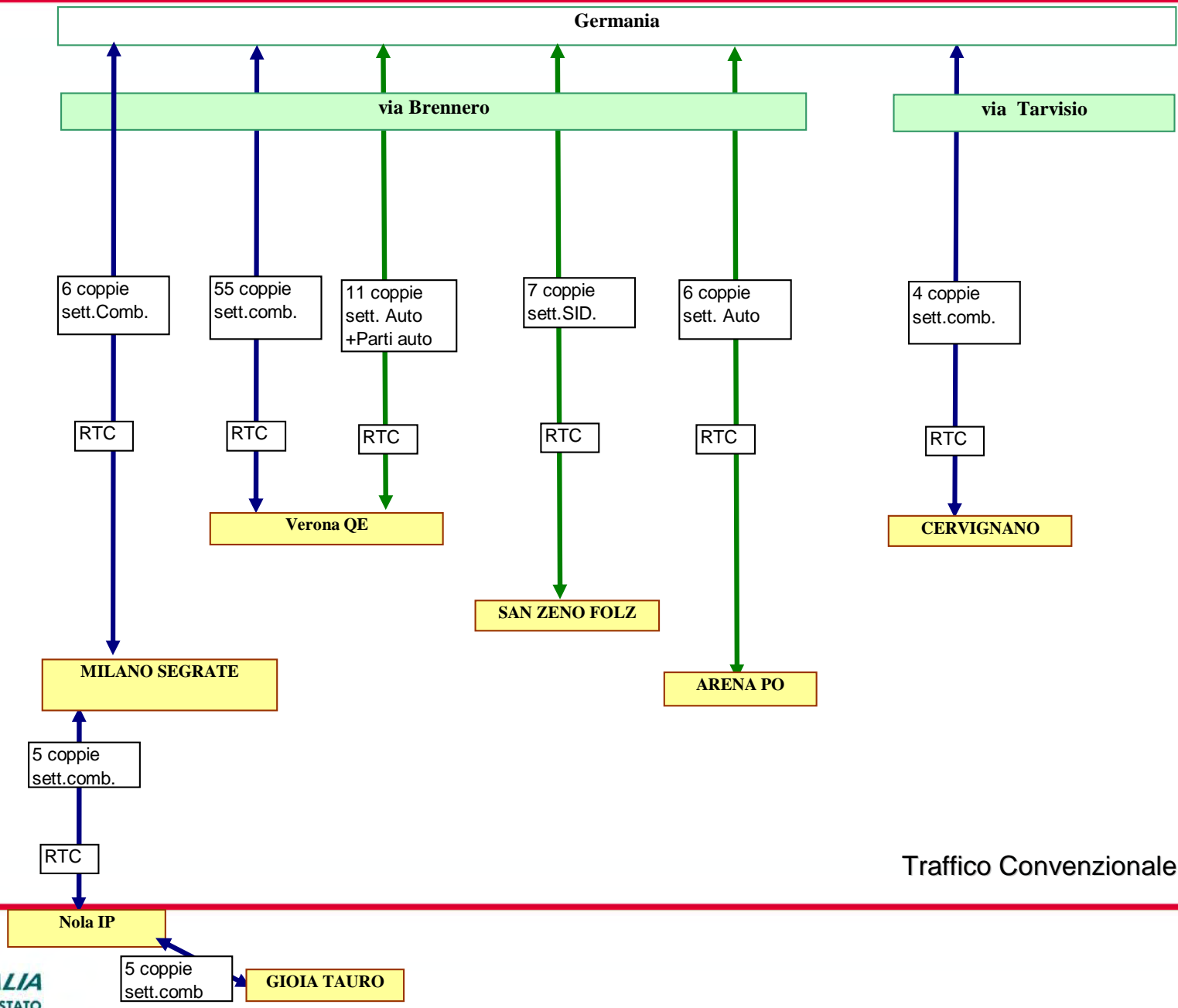
# Trenikm programmati su territorio Nazionale altre IF concorrenti

## Orario 2008-09 Tr/km anno su 48 settimane delle principali IF concorrenti

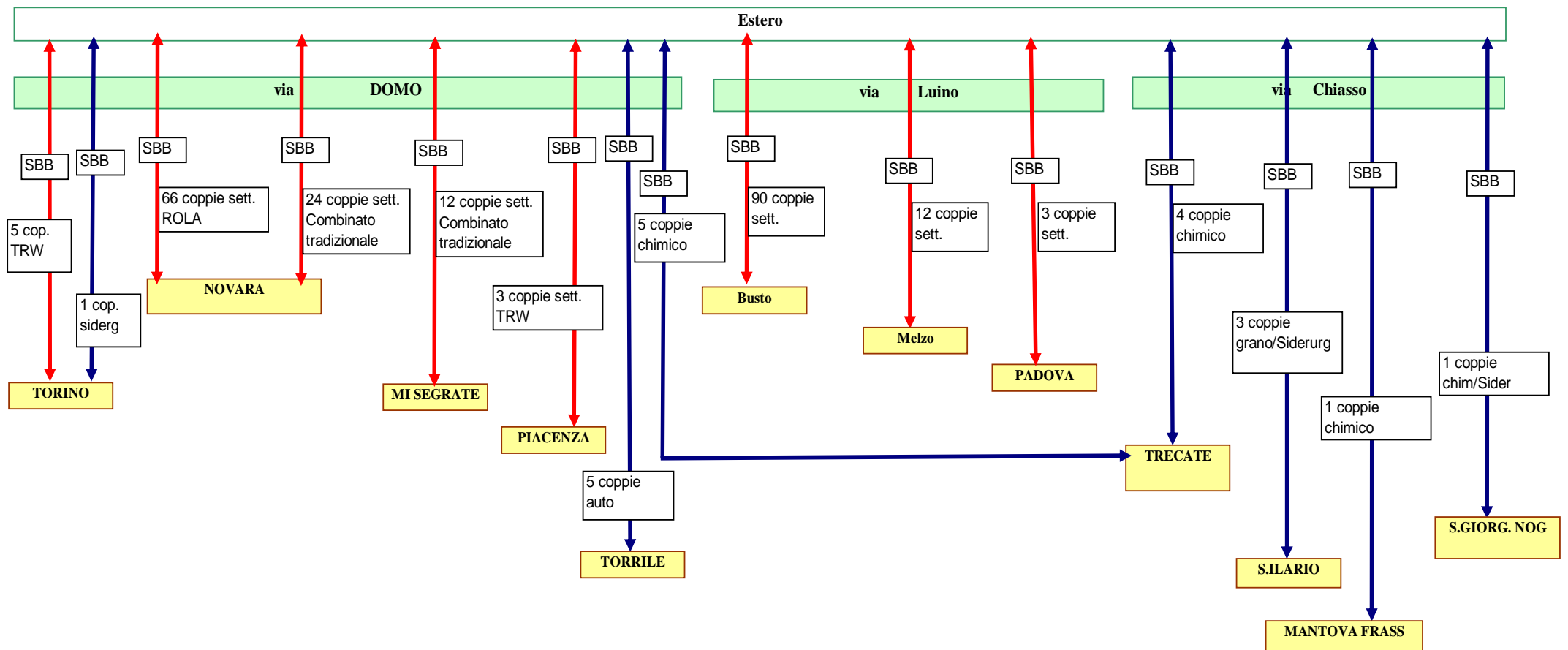


**Treni/km Totali altre IF: 10.254.912**

# Orario 2009 Società RTC (dettaglio maggiori traffici)

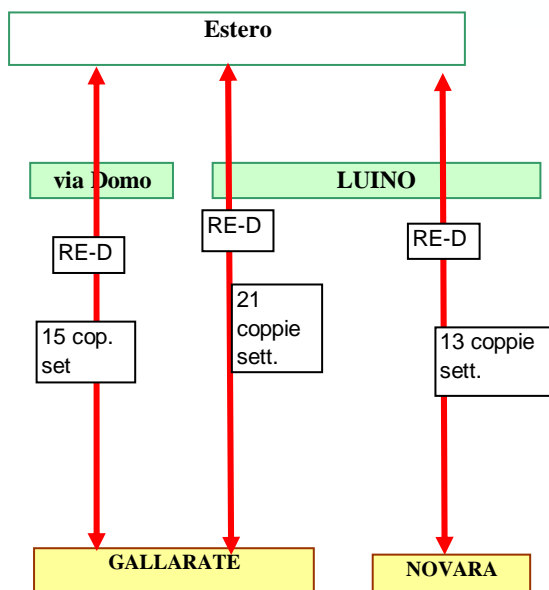


# Orario 2009 Società SBB – Hupac (dettaglio maggiori traffici)

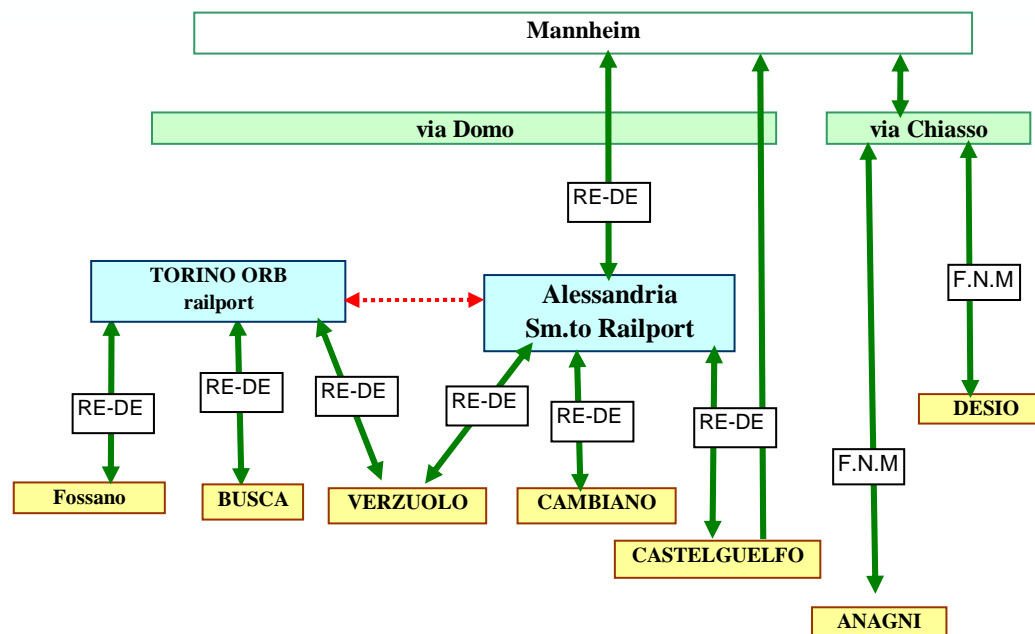


Traffico Combinato

# Orario 2009 Società NordCargo (dettaglio maggiori traffici)

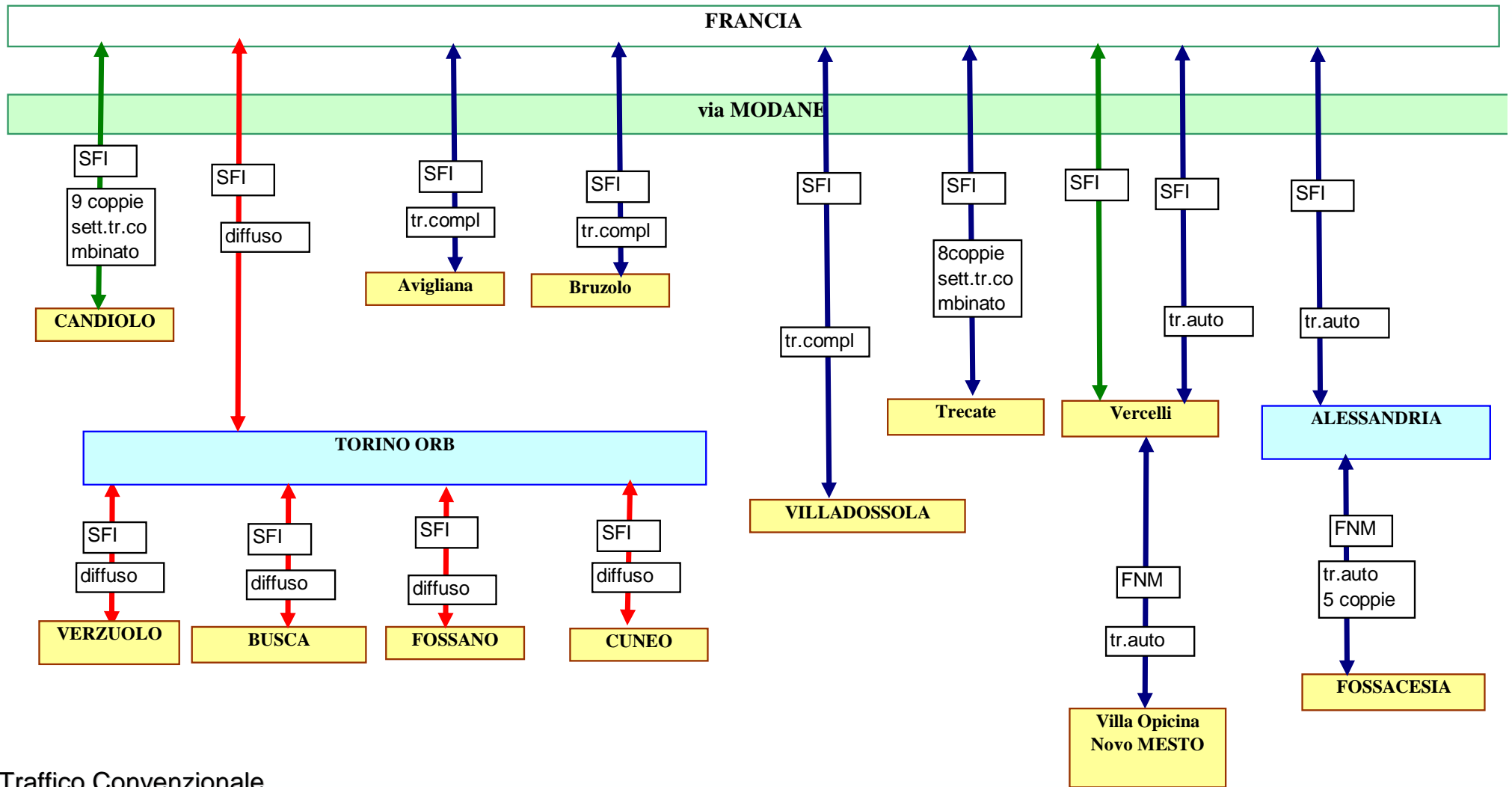


Traffico Combinato



Traffico Diffuso e treni completi

# Orario 2009 SNCF FRET Italia (dettaglio maggiori traffici)



Traffico Convenzionale