



Le società partecipate nel trasporto pubblico locale e regionale

Dr. Emanuele Proia – Direttore

Roma, 15 aprile 2016

Finalità, struttura e nota metodologia (1/2)

Finalità

La presente analisi ha lo scopo di operare **ricostruzione organica e complessiva** delle società a partecipazione pubblica operanti nel settore del trasporto pubblico locale e regionale, evidenziandone le principali caratteristiche e dinamiche produttive, economico e finanziarie.

La struttura del documento

Il documento si compone di tre parti:

- I. Le società partecipate e il settore del trasporto pubblico locale;
- II. Le caratteristiche e la struttura delle società partecipate;
- III. Le performance economiche e produttive delle società partecipate e benchmark internazionale.

Finalità, struttura e nota metodologia (2/2)



Fonti
principali

- ✓ Bilanci di esercizio delle imprese;
- ✓ Camera di Commercio;
- ✓ Conto nazionale trasporti 2013-2014;
- ✓ Siti internet aziendali;
- ✓ Eurostat;
- ✓ Union transport publique (UTP)
- ✓ VDV (Associazione tedesca del trasporto pubblico)
- ✓ UE Commission, transport in figures (statistical pocket book)
- ✓ UITP
- ✓ UK government Department of transport

Le società partecipate e il settore del trasporto pubblico locale - Anno 2014

	Totale complessivo TPL	Società partecipate che svolgono servizi di TPL	Incidenza % società partecipate
Aziende di Trasporto Pubblico locale	988 (1)	116	12%

Società partecipate che svolgono servizi di TPL	116
Altre società partecipate che svolgono servizi collegati al TPL (Agenzie per la mobilità, Società patrimoniali, Holding, altri servizi)	41
Totale Società partecipate nel settore TPL	157

Discordanza tra le fonti

(1) Fonte: Conto Nazionale Trasporti

Confronto del numero di società partecipate nel TPL tra le diverse fonti

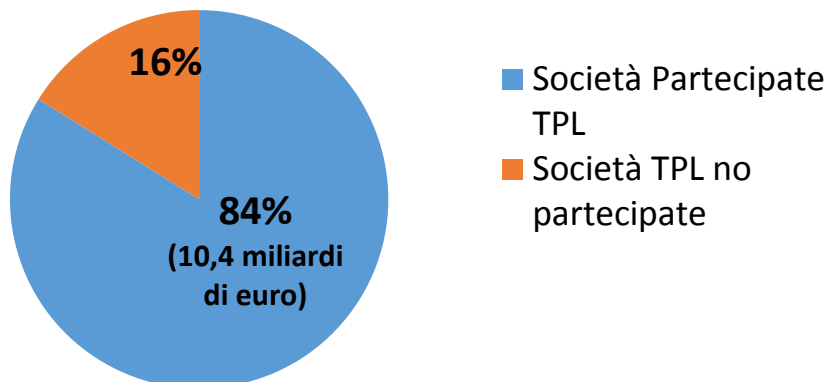
FONTE	Totale
Indagine presso la Camera di Commercio (ASSTRA)	157
Gli organismi partecipati degli enti territoriali – Relazione 2015 - Corte dei Conti (1)	380
Le partecipate pubbliche in Italia – Novembre 2015 - ISTAT (1)	799
Le società partecipate dagli enti locali, tra riorganizzazione e valorizzazione - Padovani su Dati DB AIDA, Bureau van Dijk	158
Lo stato delle partecipate comunali – IFEL (2)	130

(1) Società con attività prevalente Trasporto e magazzinaggio.

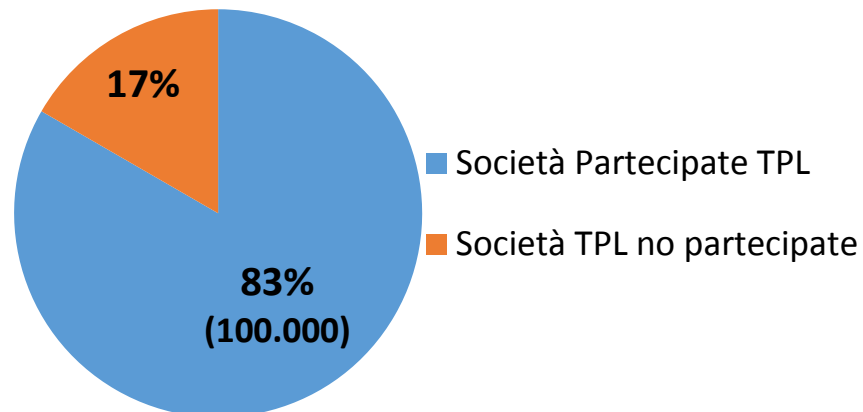
(2) Dato relativo alle sole partecipate da parte dei Comuni.

Peso delle società partecipate sul settore del trasporto pubblico locale - Anno 2014

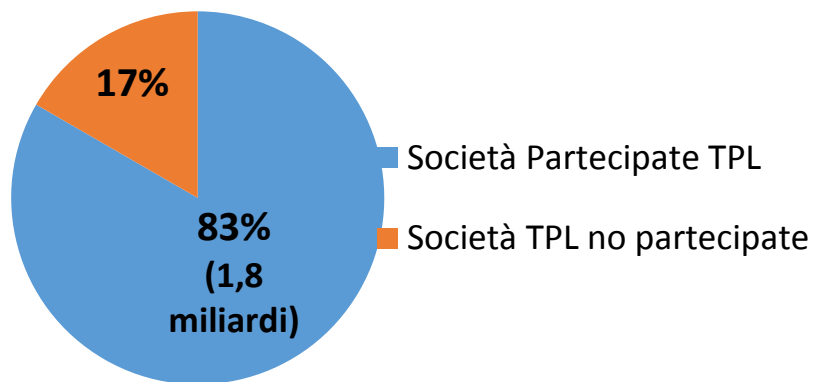
12,4 miliardi di euro di
Valore della Produzione



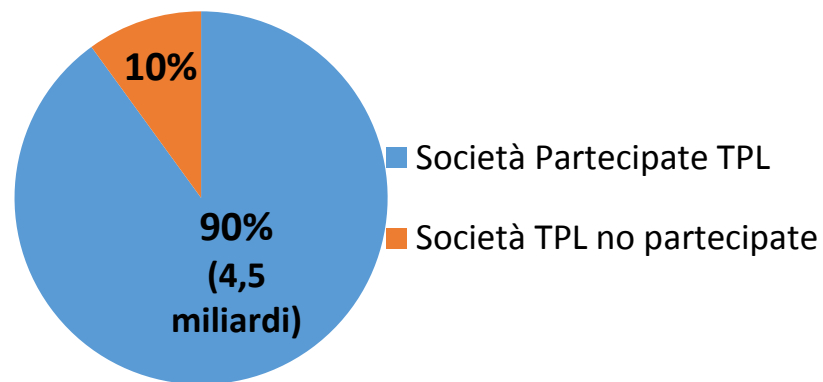
120.000 Addetti totali



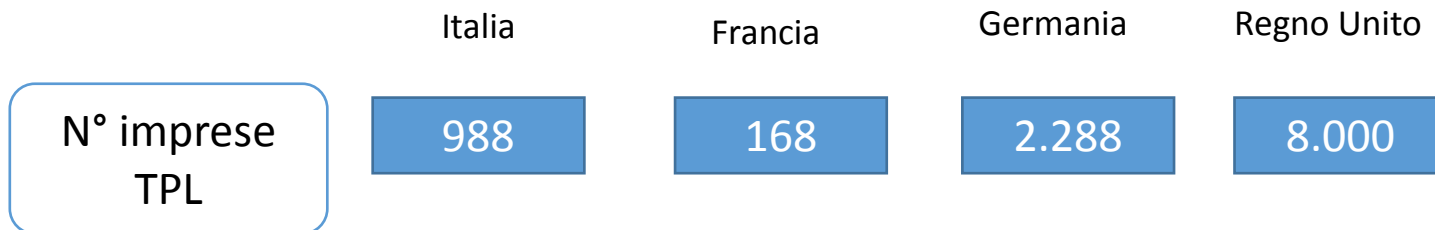
2,1 miliardi di vetture-km
effettuate



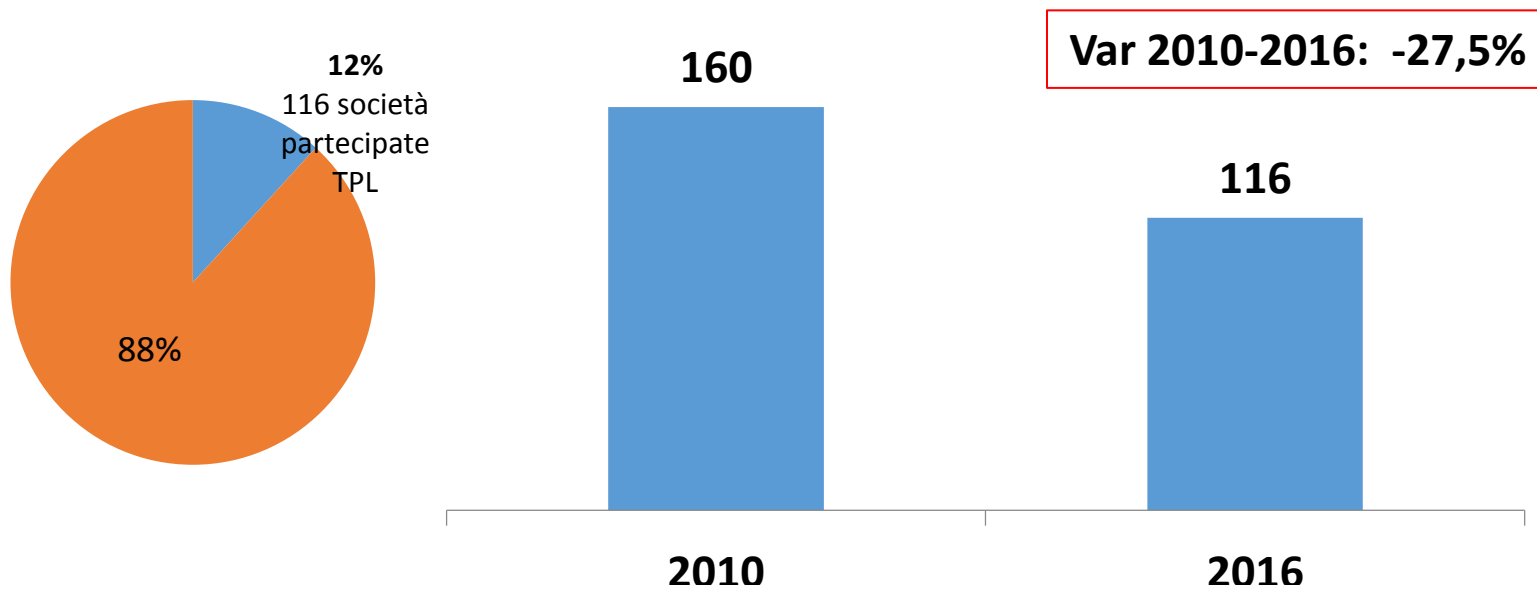
5 miliardi di passeggeri trasportati



Le imprese e la struttura del mercato in Europa



Società partecipate che svolgono servizi di TPL



Schemi partecipativi e struttura del settore

	Totale pubblica diretta	Totale pubblica indiretta	Totale pubblica diretta e indiretta	Partecipazione mista >50%	Partecipazione mista <50%	Totale
N° Aziende	66	16	6	14	14	116
Valore Produzione (€) in milioni	4.971	1.170	349	492	630	7.614
Peso % Valore della Produzione	65%	15%	5%	7%	8%	100%

Classi di fatturato	N° aziende	Valore della Produzione
Fatturato < 15 Mln	34	218.672.528
15 Mln < Fatturato < 50 Mln	47	1.271.357.491
50 Mln < Fatturato < 100 Mln	20	1.468.120.211
Fatturato > 100 Mln	15	4.655.892.703
Totale	116	7.614.042.933

*Nei dati economici è escluso il dato relativo a Trenitalia regionale.

Ambiti produttivi delle società partecipate (2016)

Tipologia di servizio	N° Aziende
Solo autolinee	83
<i>di cui solo urbano</i>	27
<i>di cui solo extraurbano</i>	8
<i>di cui misto</i>	48
Ferroviano + autolinee	11
Monomodale tram, metropolitana, etc.	5
Plurimodale	17
Totale	116

Attività principali delle 116 società partecipate che svolgono servizi di TPL

Le 41 società partecipate che svolgono servizi collegati al TPL

Tipologia di servizio	N° Aziende
Agenzia	16
 Holding	9
Patrimoniali	11
Altro (bigliettazione, progettazione, etc)	5
Totale	41

Ambiti produttivi delle 116 società partecipate (2016)

Tipologia di attività	N° Aziende
Servizio urbano con autolinea	94
Servizio extraurbano con autolinea	74
Servizio con filovia	11
Servizio con funicolare	12
Servizio con tranvia	12
Servizio con metropolitana	8
Servizio ferroviario	17
Servizio su acqua	11

Linee di business delle 116 società partecipate di trasporto pubblico

Tipologia attività delle 116 società partecipate che svolgono servizi di TPL

Tipologia di attività no TPL	N° Aziende
Gestione della sosta	43
Scuolabus	23
Noleggio	27
Trasporto disabili	5
Deposito	2
Manutenzione	14
Gestione Infrastruttura	6
Altro	42

Performance economiche

Analisi per classi di fatturato (Anno 2014)

Classi di fatturato	MOL/VdP	MON/VdP	EBIT/VdP
Fatturato < 15 Mln	16%	3%	1%
15 Mln < Fatturato < 50 Mln	15%	4%	3%
50 Mln < Fatturato < 100 Mln	14%	4%	3%
Fatturato > 100 Mln	16%	0%	0%
Totale	15%	1%	1%

	MOL	MON	EBIT
Numero società con indicatore positivo (valore assoluto)	109	87	85
Numero società con indicatore positivo (valore percentuale) ¹	96%	76%	75%

¹ La percentuale è stata calcolata sul totale aziende (114) con indicatore disponibile.

Performance economiche

Analisi regionale (Anno 2014)

Regione	MOL/VdP	MON/VdP
LIGURIA	14%	4%
LOMBARDIA	18%	7%
PIEMONTE	15%	5%
NORD OVEST	16%	5%

Regione	MOL/VdP	MON/VdP
EMILIA-ROMAGNA	13%	3%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	32%	24%
TRENTINO-ALTO ADIGE	6%	2%
VENETO	15%	4%
NORD EST	16%	8%

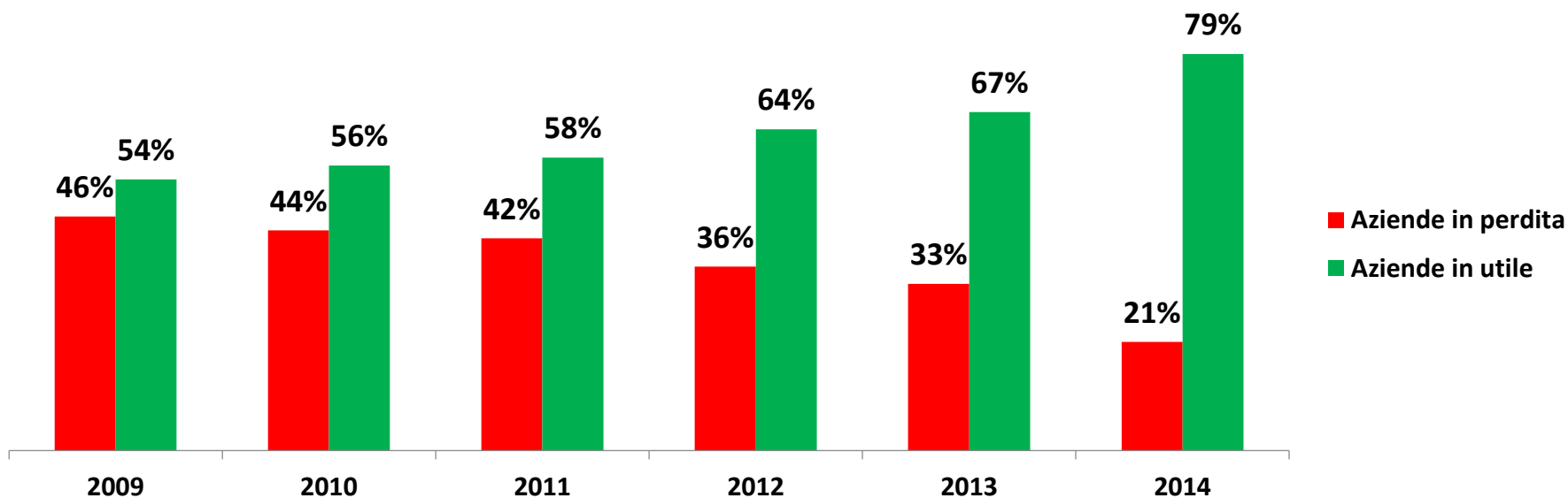
Regione	MOL/VdP	MON/VdP
LAZIO	17%	-10%
MARCHE	20%	8%
TOSCANA	9%	5%
UMBRIA	*	*
CENTRO	15%	1%

Regione	MOL/VdP	MON/VdP
ABRUZZO	14%	6%
CALABRIA	9%	-4%
CAMPANIA	10%	-7%
PUGLIA	15%	7%
SARDEGNA	5%	-6%
SICILIA	16%	7%
SUD E ISOLE	11%	0%

* Per via delle trasformazioni societarie avvenute negli ultimi anni nella Regione non è stato possibile calcolare l'indicatore

Approfondimento società in perdita

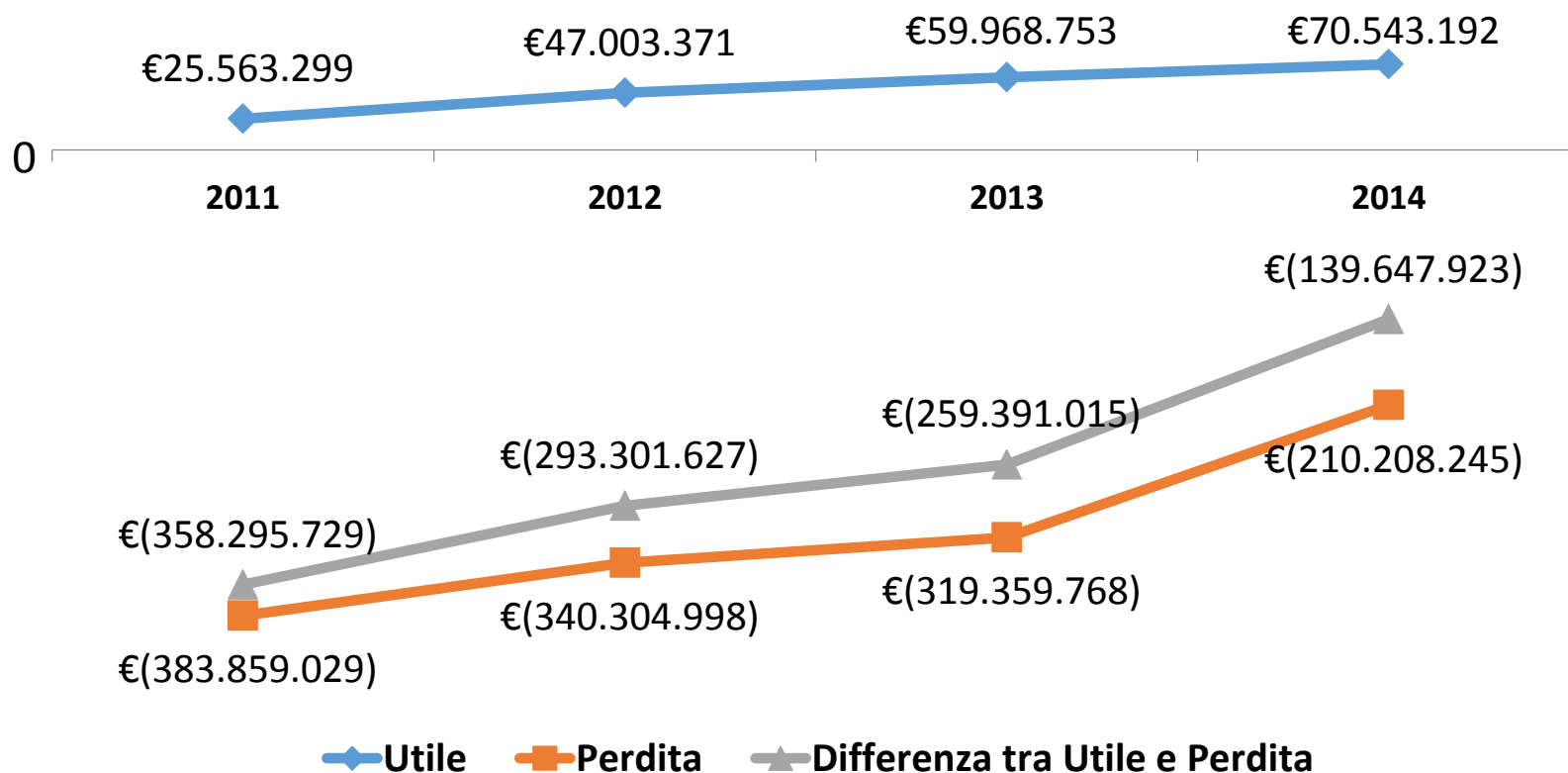
Anno 2014	Valore assoluto	Valore percentuale
Numero società in utile	84	78,5%
Numero società in perdita	23	21,5%
<i>di cui con MOL positivo</i>	21	
<i>di cui con EBIT positivo</i>	4	



Analisi regionale perdite

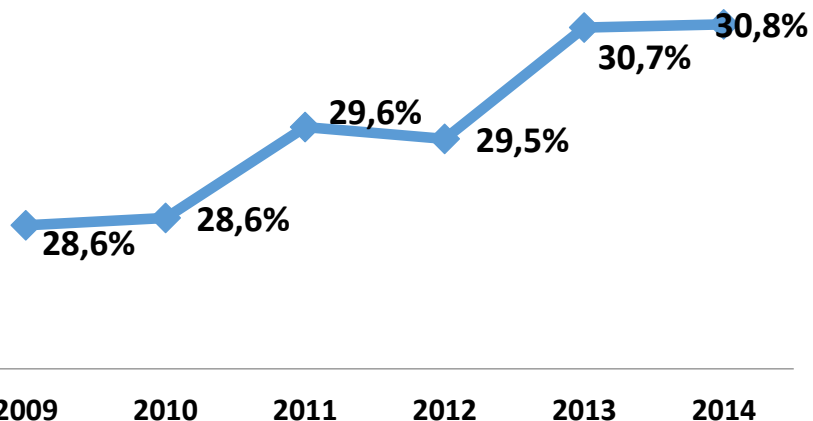
Regione	Aziende in utile al 31/12/2014	Totale utile al 31/12/2014	Aziende in perdita al 31/12/2014	Totale perdita al 31/12/2014	Differenza tra utile e perdita
Abruzzo	1	€ 17.263	2	-€ 12.656.695	-€ 12.639.432
Calabria	3	€ 1.371.502	2	-€ 2.137.527	-€ 766.025
Campania	4	€ 1.602.137	3	-€ 36.528.113	-€ 34.925.976
Emilia - Romagna	5	€ 3.742.051			€ 3.742.051
Friuli - Venezia Giulia	5	€ 25.757.496			€ 25.757.496
Lazio	3	€ 366.308	2	-€ 142.186.871	-€ 141.820.563
Liguria	4	€ 5.710.554	1	-€ 1.901.667	€ 3.808.887
Lombardia	13	€ 8.890.976	2	-€ 4.013.469	€ 4.894.637
Marche	5	€ 2.149.598	2	-€ 2.148.986	€ 612
Piemonte	6	€ 5.569.546	2	-€ 1.116.213	€ 4.453.333
Puglia	9	€ 3.261.358	3	-€ 1.975.457	€ 1.285.901
Sardegna	4	€ 2.324.819			€ 2.324.819
Sicilia	4	€ 882.090			€ 882.090
Toscana	7	€ 4.390.650	2	-€ 2.358.369	€ 2.032.281
Trentino - Alto Adige	2	€ 229.779			€ 229.779
Umbria	2	€ 409.056			€ 409.056
Veneto	7	€ 3.868.009	2	-€ 3.184.878	€ 683.131
Totale	84	€ 70.543.192	23	-€ 210.208.245	-€ 139.647.923

Evoluzione perdite (2011-2014)

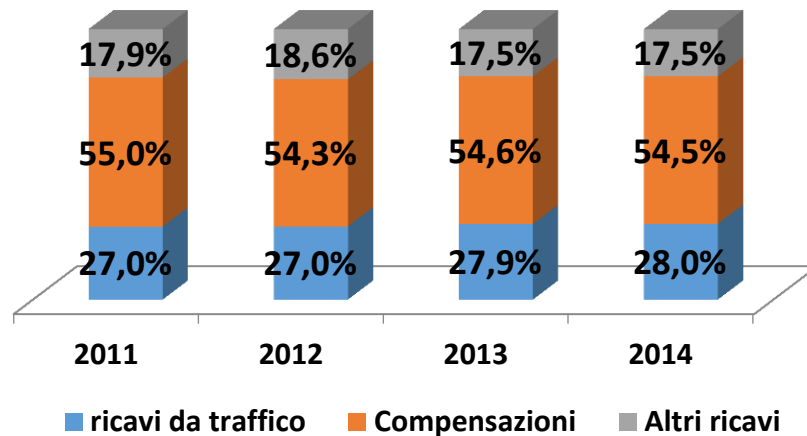


Dinamiche economico e produttive del settore

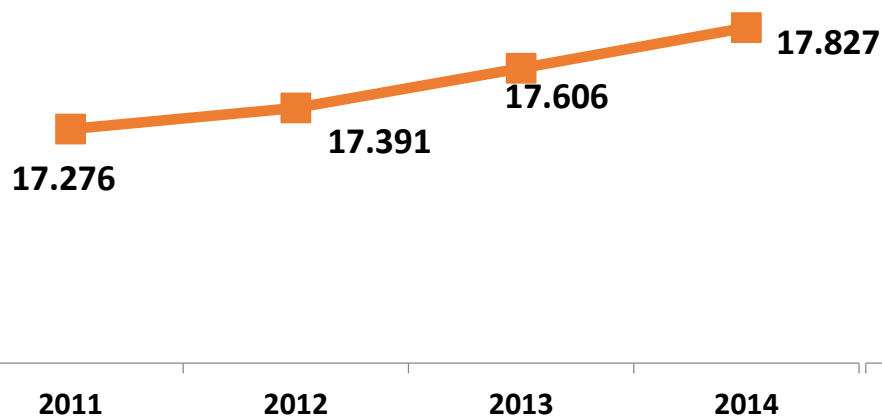
Evoluzione ricavi da traffico/costi operativi



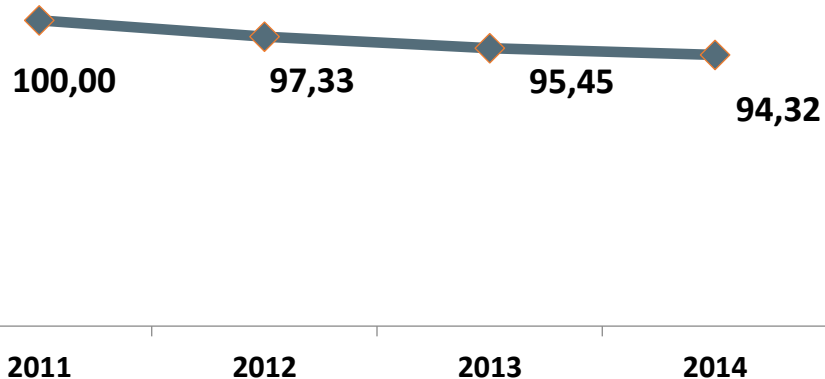
Evoluzione della ripartizione dei ricavi



Produttività del personale
(km percorsi su addetti totali)



Evoluzione degli addetti
(Numeri indici 2011=100)



Ricavi da traffico e compensazioni per km (Anno 2014)

DATO NAZIONALE <u>ESCLUSE</u> AREE METROPOLITANE	Ricavi da traffico per km
GERMANIA	2,31€
SPAGNA	2,07€
FRANCIA	1,70€
REGNO UNITO	1,70€
ITALIA	1,12€
MEDIA EUROPA SENZA ITALIA	1,95€

ITALIA VS MEDIA EU
-42%

DATO NAZIONALE <u>ESCLUSE</u> AREE METROPOLITANE	Compensazioni per km
FRANCIA	3,49€
ITALIA	2,19€
GERMANIA	1,67€
SPAGNA	1,24€
REGNO UNITO	1,21€
MEDIA EUROPA SENZA ITALIA	1,68€

ITALIA VS MEDIA EU
+30%

AREE METROPOLITANE	Ricavi da traffico per km
LONDRA	4,79€
PARIGI	4,27€
AREE METROPOLITANE ITALIA	2,28€
AREE METROPOLITANE SPAGNA	2,15€
MEDIA AREE METROPOLITANE SENZA ITALIA	3,59€

ITALIA VS MEDIA EU
-36%

AREE METROPOLITANE	Compensazioni per km
LONDRA	4,66€
AREE METROPOLITANE ITALIA	4,24€
PARIGI	3,47€
AREE METROPOLITANE SPAGNA	2,22€
MEDIA AREE METROPOLITANE SENZA ITALIA	3,32€

ITALIA VS MEDIA EU
+27%

Ricavi da traffico su costi operativi (2014;%)

DATO NAZIONALE <u>ESCLUSE</u> AREE METROPOLITANE	Ricavi da traffico su costi operativi
SPAGNA	72%
REGNO UNITO	64%
GERMANIA	57%
ITALIA	34%
FRANCIA	31%
MEDIA EUROPA SENZA ITALIA	55%

AREE METROPOLITANE	Ricavi da traffico su costi operativi
PARIGI	73%
LONDRA	65%
AREE METROPOLITANE SPAGNA	50%
AREE METROPOLITANE ITALIA	41%
MEDIA AREE METROPOLITANE SENZA ITALIA	65%

Indicatori di efficienza -Costi operativi per km (2014;€)

DATO NAZIONALE <u>ESCLUSE</u> AREE METROPOLITANE	Costi operativi per km
FRANCIA	5,53€
GERMANIA	4,04€
ITALIA	3,30€
SPAGNA	2,89€
REGNO UNITO	2,65€
MEDIA EUROPA SENZA ITALIA	3,63€

ITALIA VS MEDIA EU -9%

AREE METROPOLITANE	Costi operativi per km
PARIGI	5,84€
AREE METROPOLITANE ITALIA	5,51€
AREE METROPOLITANE SPAGNA	4,25€
LONDRA	7,42€
MEDIA AREE METROPOLITANE SENZA ITALIA	5,67€

ITALIA VS MEDIA EU -3%

I nodi del settore

Organizzazione dei servizi

- ✓ Distinzione tra ambito di programmazione (bacino), ambito di regolazione (lotto), politica industriale (dimensioni aziende);
- ✓ Economie di scala ed economie di gruppo;
- ✓ Aggregazioni;
- ✓ Integrazione multimodale nelle aree urbane e aree metropolitane.

Concorrenza

- ✓ Concorrenza per il mercato vs concorrenza nel mercato;
- ✓ Parità di condizioni tra pubblico e privato;
- ✓ Aziende con affidamento con gara vs aziende con affidamento diverso dalla gara;
- ✓ Privatizzazione vs liberalizzazione.

Costi e fabbisogni standard

- ✓ Ripartizione efficiente delle risorse;
- ✓ Certezza delle risorse per l'esercizio e per gli investimenti;
- ✓ Stabilizzazione del Fondo nazionale trasporti;
- ✓ Ricavi standard e livelli adeguati del servizio;
- ✓ Ritardi nella definizione del decreto.

I nodi del settore

Tariffe

- ✓ Rapporto ricavi da traffico e costi operativi (35%);
- ✓ Flessibilità aziende nella definizione dell'offerta tariffaria;
- ✓ Elasticità della domanda;
- ✓ Evasione tariffaria;
- ✓ Detrazioni fiscali abbonamenti.

Investimenti

- ✓ Assoluto fabbisogno di investimenti in materiale rotabile;
- ✓ Ritardi erogazione fondi investimenti;
- ✓ Investimenti in infrastrutture di trasporto rapido di massa e sicurezza;
- ✓ Investimenti in innovazione tecnologica.

Ritardi nei pagamenti

- ✓ Procedure farraginose per il pagamento degli importi a valere sul Fondo nazionale trasporti;
- ✓ Contratti di lavoro pregressi
- ✓ Split payment