

La logistica del Nord-Est nel contesto delle politiche nazionali: un quadro di riferimento

Prof. Ing. Ennio Cascetta
Amministratore Unico, RAM Spa

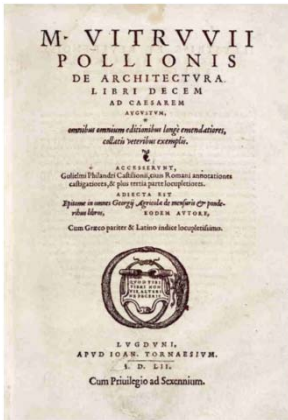


Una nuova stagione di pianificazione, programmazione e progettazione anche per il trasporto merci e la logistica

un sistema logistico sostenibile a servizio del sistema economico produttivo nazionale

- **sostenibilità ambientale:** riduzione emissioni inquinanti, intermodalità, energia da fonti rinnovabili
- **sostenibilità sociale:** equità nell'accessibilità ai mercati di produzione e consumo, attenzione al Mezzogiorno e al Mediterraneo, qualità del lavoro e formazione
- **sostenibilità economica:** sostenere la produttività delle imprese e la penetrazione nei mercati consolidati e emergenti, ridurre lo *spread* logistico di 12 miliardi di €/anno

- **Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica (2015)**
[Approvazione DPCM 26/8/2015 ; DL 169/16 ; DM 18/11/2016 (risorsa mare)]
- **Connettere l'Italia: strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica (all. DEF 2016)**
- ***Position paper* e norme di rilancio trasporto ferroviario (2016)**
[L. 96/17 di conversione DL 50/17]
- **Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti infrastrutturali (all. DEF 2017)**
- ***Position paper* sul cargo aereo (2017)**
- **Lavori delle Aree Logistiche Integrate (2016-2017)**
- **Cabine di regia sovraregionali Nord-Ovest e Nord-Est (2016-2017)**



infrastrutture

snelle
utili
condivise



semplificazione

normative
procedure
governance



incentivi

integrati
smart
equi

- 
- **infrastrutture:**
 - *project review* e *project optimization* di opere portuali
 - nuove **regole** e **fonti di finanziamento** per la progettazione e la realizzazione
 - integrazione con programmi RFI (inserimento nel CdP – I di uno specifico programma «Porti Interporti - Ultimo Miglio»)
 - **semplificazione:**
 - nuova **governance portuale** e conferenza di coordinamento AdSP
 - *pre-clearing*, *fast corridors*, previsione dello **sportello unico dei controlli**
 - nuova normativa su **escavi e dragaggi**
 - **digitalizzazione** della Catena Logistica (PLN)
 - **incentivi:**
 - *Marebonus*

Cura dell'acqua

- 
- **infrastrutture:**
 - schema **CdP RFI 2017-21: 66.000 M€** già finanziati, innanzitutto per adeguare la rete nazionale agli standard europei e per i tunnel di Base Alpini
 - programmi di **ultimo miglio** per **porti ed interporti** (DEF 2017)
 - **semplificazioni** operative e documentali per il trasporto intermodale
 - **incentivi:**
 - Sconto pedaggio, ferrobonus, formazione macchinisti, adeguamento carri, sconto terminalisti portuali

Cura del ferro

- **infrastrutture**

- Investimenti nel CdP ANAS 2016-2020: **23.4 Mld €**
- Interventi invariati finanziati sulle autostrade concesse per 8,9 Mld €

- **semplificazioni ed efficientamento**

- semplificazioni operative e documentali per il trasporto intermodale
- semplificazioni per carico e scarico merce
- misure per migliorare il controllo del cabotaggio

- **incentivi**

- per l'intermodalità (Marebonus e Ferrobonus)
- per investimenti
- riduzione pedaggi, deduzioni forfettarie, decontribuzione autisti, formazione

Autotrasporto sostenibile

- dogane 2014-16: dal **38°** al **1° posto al mondo** per *trading across borders* * (tempi e costi nei processi di import-export)
- **traffici marittimi in vivace ripresa** ** :

	2014	2016	Var % 2016-2014	CAGR 2016-2014	I semestre 2017 (var. % a/a)
rinfuse liquide [Mt/anno]	170,65	182,48	6,9%	3,4%	2,0%
rinfuse solide [Mt/anno]	72,97	69,11	-5,3%	-2,7%	-11,2%
merce in container [Mt/anno]	109,42	117,43	7,3%	3,6%	nd
merce Ro-Ro [Mt/anno]	84,17	93,65	11,3%	5,5%	9,8%
altre merci [Mt/anno]	23,62	21,92	-7,2%	-3,7%	nd
totale traffici merci [Mt/anno]	460,83	484,59	5,2%	2,5%	nd
container [MTEU/anno]	10,22	10,58	3,5%	1,7%	5,4%
passengeri totali [Mpax/anno]	43,94	47,00	7,0%	3,4%	nd
di cui crocieristi [Mpax/anno]	10,41	11,10	6,6%	3,3%	nd

traffici 2014-2016 (tonn)

- **totali:** +5,2%
- **ro-ro :** +11,3%
- **container:** +7,3%
- **variazione PIL:** +2,0%

I sem. 2017/I sem. 2016

- **ro-ro:** +9,8%
- **container (TEU):** +5,4%
- **variazione PIL:** +2,2%

* World bank – Doing business

** Fonte: elaborazione RAM su dati Assoport, Autorità di Sistema Portuale, Rapporto Turismo, Confetra

- traffici ferroviari merci **2009-2014**: da 70 a 43,7 mln treni x km **(-38%)**
- andamento **2014-2016** (milioni di treni·km/anno):
 - 2014: **43.7**
 - 2015: **45.5 (+ 4%)**
 - 2016: **47.6 (+ 4.6%)**
- vivacità del mercato (2016 vs 2014):
 - imprese ferroviarie attive al Sud da 8 a 11
 - quota mercato imprese ferroviarie private: da 37.7% a 43.1%
 - Mercitalia



1. Contesto di riferimento	1
2. Sistema portuale	3
3. Sistema interportuale	9
4. Nord-Est e scelte programmatiche del DEF 2017	12
4.1 Modalità ferroviaria	12
4.2 Modalità stradale.....	14
4.3 Porti.....	15
4.4 Aeroporti	15
4.5 Sintesi tabellare dei programmi/interventi rilevanti	16
5. Indirizzi per la Cabina di Regia	23

TEN-T Network

- nel Nord-Est 3 dei 4 corridoi che attraversano l'Italia



- eccellenza per infrastrutture e servizi logistici:
 - aree a più **alta densità infrastrutturale** d'Italia
 - **investimenti** di notevole entità nel trasporto terrestre e marittimo
 - ottime connessioni ai mercati internazionali con **tre corridoi delle reti TEN-T**
- importanti volumi di traffico:
 - **forte propensione verso commerci e relazioni con i mercati esteri**
 - **terminale marittimo** degli scambi della manifattura del Centro-Est Europa con il Far East e con il Nord Africa
 - catchment area Nord-Adriatica con un **potenziale di 5,9 M TEU al 2030** (ipotesi di massima connettività ferroviaria ed a standard europeo)
- centralità in strategie internazionali di settore (EUSAIR, EUSALP, OBOR)

- Porti Nord-Est:

Crescita in linea con il dato nazionale

	2014	2016	Var % 2016-2014	CAGR 2016-2014
rinfuse liquide [Mt/anno]	53,71	56,13	4,5%	2,2%
rinfuse solide [Mt/anno]	21,50	23,20	7,9%	3,9%
merce in container [Mt/anno]	12,76	13,56	6,3%	3,1%
merce Ro-Ro [Mt/anno]	10,41	11,67	12,1%	5,9%
altre merci [Mt/anno]	11,43	10,53	-7,9%	-4,0%
totale traffici merci [Mt/anno]	109,81	115,09	4,8%	2,4%
container [MTEU/anno]	1,18	1,33	12,0%	5,8%
passengeri totali [Mpax/anno]	2,13	1,97	-7,3%	-3,7%
di cui crocieristi [Mpax/anno]	1,83	1,81	-1,3%	-0,7%

traffici 2014-2016 (tonn) cluster vs Italia

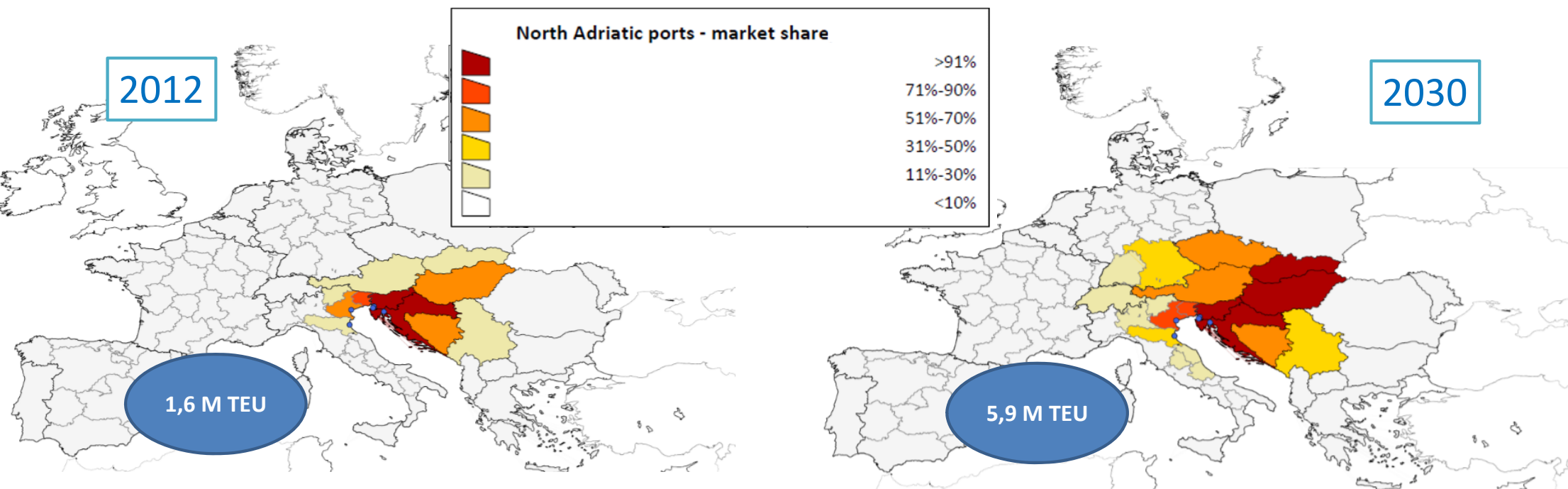
- totali: +4,8% vs +5,2%
- ro-ro : +12,1% vs +11,3%
- container: 6,3% vs +7,3%

- **interporti:**

- merce su ferrovia nel 2016
 - Oltre 20 M tonn
 - Circa 1,5 M TEU
- eterogeneità dei modelli di *business*
- complementarità delle funzioni



- catchment area cluster portuale Nord-Adriatico (inclusi Koper e Rijeka)*:



- principali ipotesi di scenario: treni da 750 metri; prezzo gasolio +18%; internalizzazione costi esterni per tutte le modalità; completa liberalizzazione mercato ferroviario europeo (+20% efficienza produttiva locomotori)

* MDS Transmodal - NAPA: Update of market study on the potential cargo capacity of the North Adriatic ports system in the container sector - FINAL REPORT
December 2013

- **Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti infrastrutturali**
 - obiettivi e strategie per le infrastrutture di trasporto
 - individua i fabbisogni infrastrutturali al 2030
 - aggiorna il Sistema nazionale delle infrastrutture di trasporto (SNIT)
- **108 opere e programmi di intervento prioritari**, diffusi sulla rete o su elementi di rete e che contribuiscono agli obiettivi strategici
- **interventi:**
 - **progetti invariati:** opere in corso o con obbligazioni giuridiche vincolanti
 - **project review:** revisione di progetti non avviati suscettibili di ottimizzazione e riduzione di tempi e costi e per una maggiore sostenibilità
 - **progetti di fattibilità e valutazione ex ante:** nuove opere
- **risorse:** progetti invariati **112 Mld €** di cui circa 76 Mld € già finanziati

Ferrovie: corridoi merci tra le Alpi e il Mare



TRENO MERCI EUROPEO



Lunghezza: 750 m



Sagoma: 4 m

1.000 > 2.000
2.000 Tonnellate



BRENNERO



FREJUS: dal tunnel storico (1871) al tunnel odierno



TERZO VALICO

Nuovi attraversamenti delle Alpi: un'impresa storica

schema CdP RFI 2017-21: 66.000 M€ già finanziati, innanzitutto per adeguare la rete nazionale agli standard europei e per i tunnel di Base Alpini

Alta Velocità di Rete



AV modello tedesco: aumentare la velocità commerciale al di sopra dei **200 km/h** utilizzando le tecnologie e con interventi mirati sulle linee esistenti

STRATEGIE

- **Completamento dei valichi alpini e raccordo con porti e rete AV-AVR**
- **Corridoi merci per collegamenti distretti, porti, valichi**
- **Estensione dell'Alta Velocità di Rete (AVR) – modello europeo**
- **Adeguamento maglie dei collegamenti intercittà per accessibilità territoriale**
- **Sviluppo sistemi regionali e metropolitani (eliminazione colli di bottiglia)**

PROGRAMMI DI INTERVENTI

1. *Sviluppo tecnologico per aumentare la capacità e migliorare le prestazioni*
2. *Sicurezza e ambiente*
3. *Valorizzazione turistica delle ferrovie minori*
4. *Valorizzazione delle reti regionali*

INTERVENTI PRIORITARI (DIRETTRICI)

- 1 Direttrice Torino-Lione
- 2 Direttrice Liguria – Alpi
- 3 Direttrice Genova – Ventimiglia
- 4 Direttrice trasversale
- 5 Direttrice Verona – Brennero
- 6 Direttrice Venezia-Trieste/Udine
- 7 Direttrice centrale e direttrice Tirrenica Nord
- 8 Direttrice Adriatico-Ionica
- 9 Trasversali appenniniche centro Italia
- 10 Direttrice Napoli Bari
- 11 Direttrice Salerno – Taranto
- 12 Direttrice Napoli - Palermo
- 13 Rete sarda

Direttrice Trasversale

- Linea AV/AC: **completamento Brescia-Verona-Bivio Vicenza** (INV - 2.875 M€)
- Linea AV/AC: **Bivio Vicenza-Padova** (PR),

Direttrice Verona Brennero

- In realizzazione tratta di valico: **Galleria e Fortezza-P.te Gardena** (INV - 5.922 M€)
- **nodo di Verona** (PR), **bypass di Trento** e **Bolzano** (PR)

Direttrice VE-TS-UD

- **Completata la Project Review** (AVR)

Direttrice Adriatico-Jonica

- **Velocizzazione** (AVR) **Bo-Foggia-Bari-Lecce** (INV - 350 M€)

Totale invariante: 11.512 M€



totale invarianti 40 mld €

Completamento interventi



PR e progetti di fattibilità



- ANAS CdP 2016-20 – 23,4 mld €
 - 8,4 mld € completamento itinerari
 - 10,4 mld € manutenzione straordinaria
 - 0,4 mld € ripristino strade danneggiate dal sisma
 - 0,2 mld € altro
 - programmi e interventi prioritari
 - Totali invarianti: 17,7 mld €
 - di cui disponibili: 12,9 mld €
- autostrade concesse
 - programmi e interventi prioritari
 - totali invarianti: 22,4 mld €
 - di cui disponibili: 16,7 mld €

STRATEGIE

- **Manutenzione straordinaria programmata**
- **Completamento progetti in corso di itinerari stradali omogenei**
- **Decongestionamento aree urbane e metropolitane (eliminazione colli di bottiglia)**
- **Completamento maglie autostradali**
- **Digitalizzazione**
- **Adeguamento e omogeneizzazione delle prestazioni per itinerari a bassa accessibilità autostradale**

PROGRAMMI DI INTERVENTI

1. *Valorizzazione del patrimonio stradale esistente*
2. *Potenziamento tecnologico e digitalizzazione (Smart Road)*
3. *Ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture a rischio sismico*
4. *Decongestionamento e fluidificazione Tratte autostradali (ampliamento a terza e quarta corsia)*
5. *Decongestionamento delle aree metropolitane*

INTERVENTI PRIORITARI (DIRETTRICI)

- 1 Autostrada del Brennero A22
- 2 Autostrada Val d'Astico A31
- 3 Autostrada A4 Venezia - Gorizia - Trieste
- 4 Pedemontana Veneta
- 5 Autostrada Pedemontana Lombarda
- 6 Autostrada A33 Asti Cuneo
- 7 Itinerario Autostradale Medio Padano
- 8 Itinerario Civitavecchia-Orte-Ravenna – Venezia
- 9 Itinerario E78 - Trasversale Toscana-Umbria-Marche
- 10 Itinerario Centro Settentrionale Tirrenico
- 11 Quadrilatero Umbria-Marche
- 12 Itinerario Tirrenico Centro-Meridionale (RM-NA)
- 13 SS.N.372 Telesina Benevento-Caianello
- 14 Itinerario Salerno-Potenza-Matera-Bari
- 15 A2 "Autostrada del Mediterraneo" SA-RC
- 16 Strada Statale 106 Jonica
- 17 Itinerario Sardo
- 18 A19 Palermo-Catania
- 19 Agrigento-Caltanissetta SS640
- 20 Autostrada Ragusa – Catania

INTERVENTI PRIORITARI (7.283,16 M€ di cui 4.028,42 disponibili):

Autostrada del Brennero A 22: Potenziamento tra Bolzano sud e l'interconnessione con l'autostrada A1 Verona Nord (INV); Nuovo collegamento autostradale Campogalliano – Sassuolo tra l'autostrada A22 e la S.S. 467 (INV)

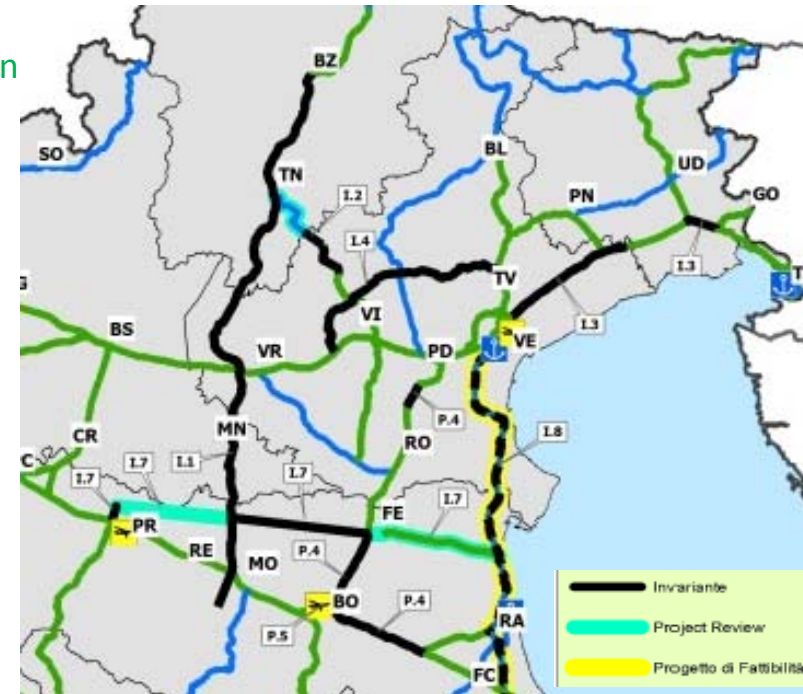
A31 Valdastico - Nuova tratta, Piovene Rocchette – Valle dell'Astico (INV)
interconnessione infrastrutturale viaria tra la Valle dell'Astico, la Valsugana e la Valle dell'Adige (PR)

Pedemontana Veneta - Nuova superstrada a pedaggio (INV)

Autostrada A4 Ve - Go – Ts Ampliamento alla terza corsia nelle tratte tra San Donà di Piave - Alvisopoli e Gonars - Villesse (INV)

Itinerario Autostradale medio-padano Raccordo autostradale TiBre A15 A22 1° lotto (INV) - Nuovo collegamento Tibre / Cispadana (PR) - Nuova autostrada Regionale Cispadana (PR) - Adeguamento collegamento Autostradale Ferrara – Porto Garibaldi (PR)

Itin. Civitavecchia-Orte-Ravenna-Venezia Riqualfica SS 309 Ravenna-Venezia (INV+PF)



PROGRAMMI PRIORITARI (1.593,86 M€ totalmente finanziati):

decongestionamento tratte autostradali - terza corsia A13 nelle tratte: Monselice – Padova sud (INV); Bologna – Ferrara sud (INV); Bologna S. Lazzaro – Diramazione per Ravenna (INV)

decongestionamento aree metropolitane - Potenziamento in sede del Sistema Autostradale e Tangenziale di Bologna (INV)

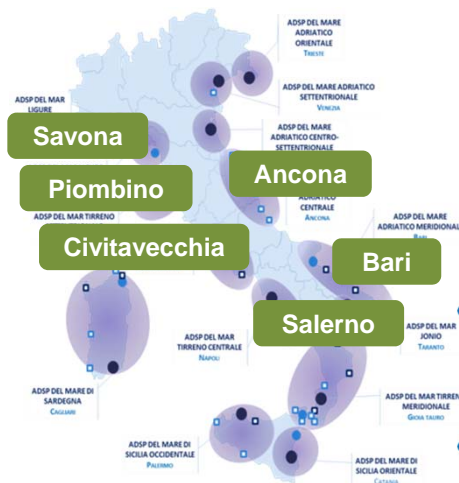
Costi totali (interventi + programmi): 8.877,03 M€ di cui 5.622,28 già disponibili



ultimo miglio stradale



ultimo miglio
ferroviario



Miglioramento
accessibilità marittima

- 9 programmi nel DEF 2017
 - manutenzione
 - digitalizzazione
 - ultimo miglio ferroviario e stradale
 - accessibilità marittima
 - energia e ambiente
 - *waterfront* e servizi crocieristici
 - attività industriali nei porti
 - aumento selettivo di capacità

~ 500 M€/anno in progetti portuali

- 514 M€ nel CdP RFI «ultimo miglio porti» per opere in corso finanziate (+219 M€ sul CdP 2016)
- 30 M€ per progetti di fattibilità alle AdSP

- **accessibilità marittima**
 - **Porto di Venezia** - accessibilità marittima per le **navi da crociera in laguna**
 - **Porto di Ravenna** - **approfondimento Canali Candiano e Baiona**, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo Terminal in Penisola Trattaroli 1° e 2° stralcio
- **ultimo miglio ferroviario**
 - **Porto di Ravenna 1° fase: Prolungamento dorsale destra Candiano**, soppressione del Passaggio a Livello di via Canale Molinetto, adeguamento sagoma cavalcavia Teodorico e altre opere
 - **Porto di Trieste**: potenziamento impianti Trieste **Aquilinia e Servola** e interventi accessori Trieste **Campo Marzio**; Interventi di consolidamento della infrastruttura ferroviaria a servizio del Porto e nuovo PRG di Trieste Campo Marzio (Fasi I e II)
 - **ulteriori fabbisogni** di accessibilità ferroviaria di ultimo miglio nei Porti di **Ravenna, Venezia e Trieste**
- aumento selettivo della **capacità portuale**
 - **Porto di Venezia** – terminal container on-shore **Montesyndal**
 - **Porto di Trieste** - fabbisogno di **aumento capacità container molo VII** e molo VIII
 - **Porto di Trieste** - **realizzazione della Piattaforma Logistica** - 1° stralcio
 - **ulteriori fabbisogni** per il traffico ro-ro nei Porti di Ravenna, Venezia e Trieste
- **digitalizzazione / energia e ambiente**: fibra ottica a Ravenna – GNL a Ravenna e Venezia

STRATEGIE

- *Collegamenti su ferro per aeroporti dai 3 mil pax/anno*
- *Tecnologie per l'ampliamento della capacità air side degli aeroporti esistenti*
- *Aumento selettivo capacità per terminal e piste sature o con prestazioni non adeguate*

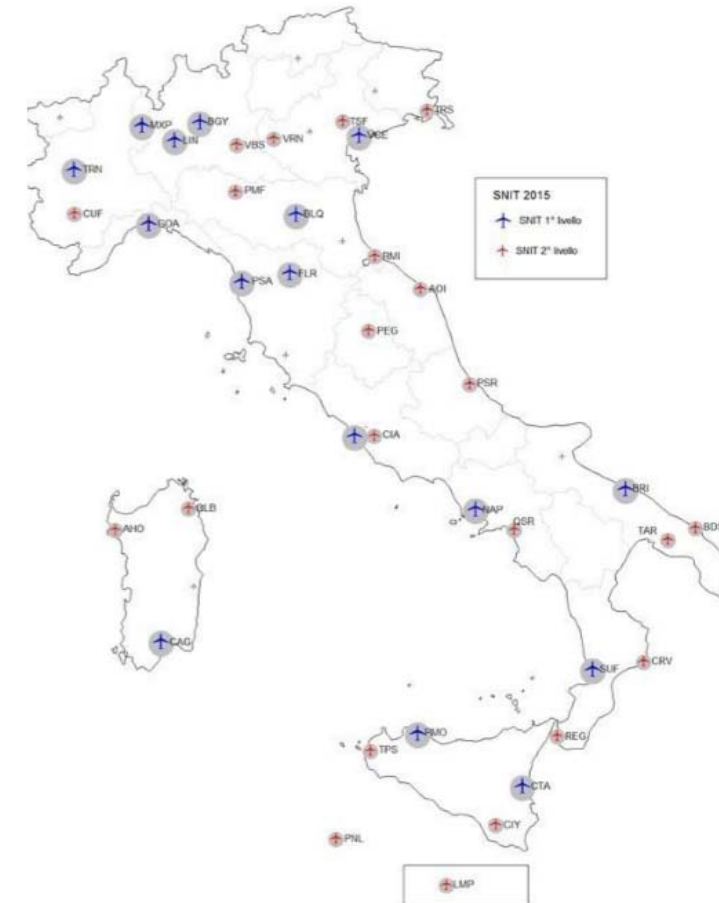
PROGRAMMI DI INTERVENTI

1. *Accessibilità su ferro*
2. *Sviluppo del cargo aereo*
3. *Sviluppo della capacità air side degli aeroporti attuali*
4. *Terminal passeggeri, Security e passengers experience*

- ✓ **Cargo Aereo: piccoli volumi e grande Valore Aggiunto** (quota sulle esportazioni italiane extra-UE: 0,7% in peso e 26% in valore)

Interventi: focus Nord-Est

- ✓ **Sviluppo del cargo aereo:** nuova capacità per **air cargo** e integrazione con la rete logistica per gli aeroporti di **Venezia** e **Bologna** (tot 20 M€) (INV)
- ✓ **Espansione della capacità dei terminal** per l'aeroporto di **Venezia** (INV + PF)
- ✓ **People Mover Bologna** (INV – totalmente in project financing)



- alcune sfide per la Cabina di Regia:
 - accelerare la **realizzazione degli interventi** invariati e le **scelte di pianificazione**
 - avviare ed alimentare la nuova stagione di progettazione di qualità, coerentemente con il Nuovo Codice degli Appalti ed a partire dalla Progettazione di Fattibilità (utilizzo dei **fondi per la progettazione**)
 - sostenere e consolidare la cultura della **valutazione *ex-ante* ed *ex-post***

ReteAutostrade
Mediterranee S.p.a.



Grazie per l'attenzione