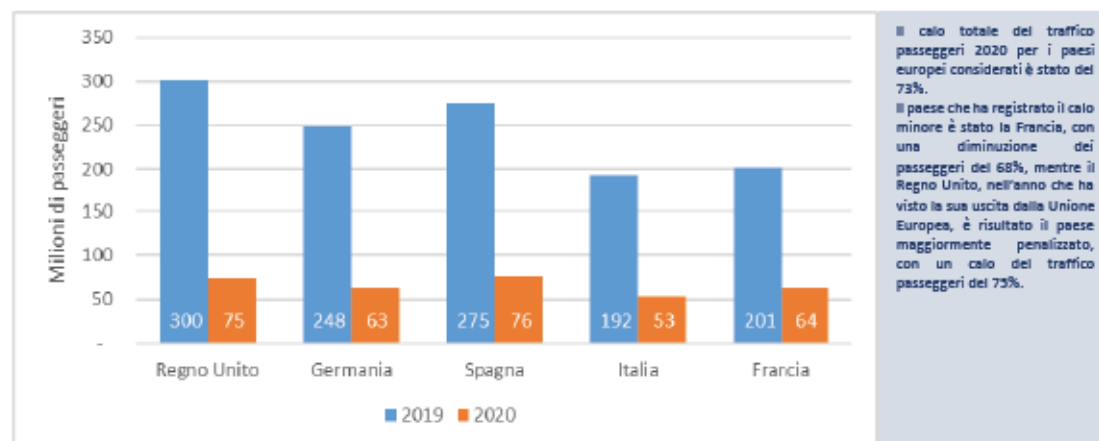
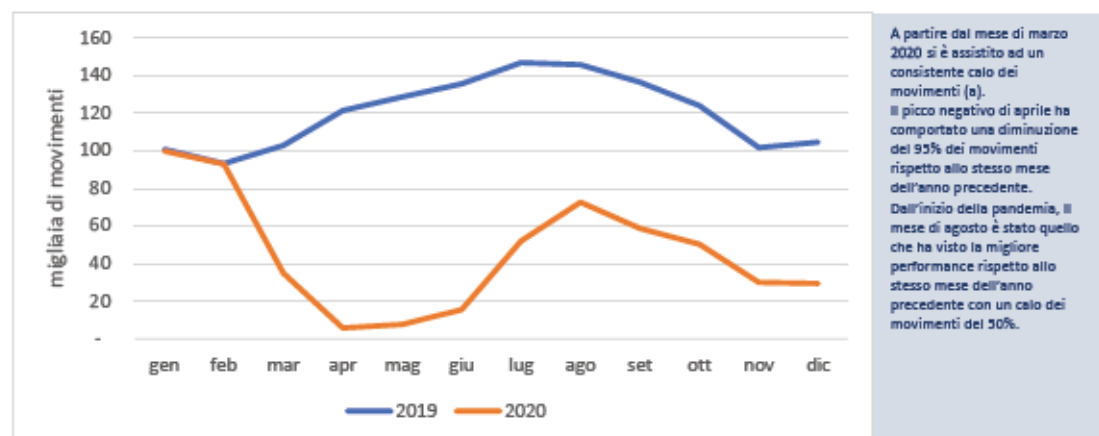


ART

OTTAVO RAPPORTO ANNUALE AL PARLAMENTO

*Gli effetti della pandemia sull'evoluzione del traffico nel settore aereo.***Figura 54. Andamento del traffico passeggeri per singoli paesi europei – Anni 2019-2020**

Fonte: CAA, ADV, AENA, ENAC, Ministère de la Transition écologique

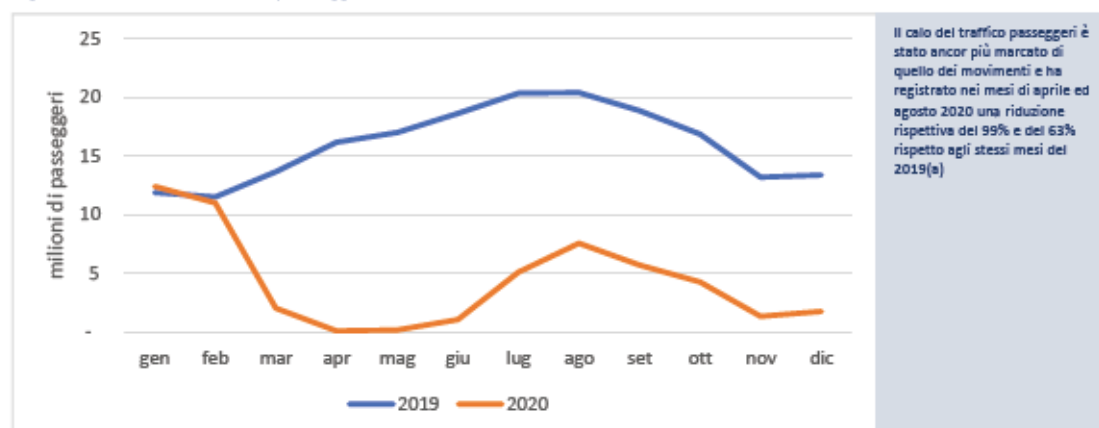
Figura 55. Andamento dei movimenti (decollo o atterraggio di un aeromobile su un aeroporto): confronto mensile – Anni 2019-2020

Fonte: elaborazione ART su dati ENAC

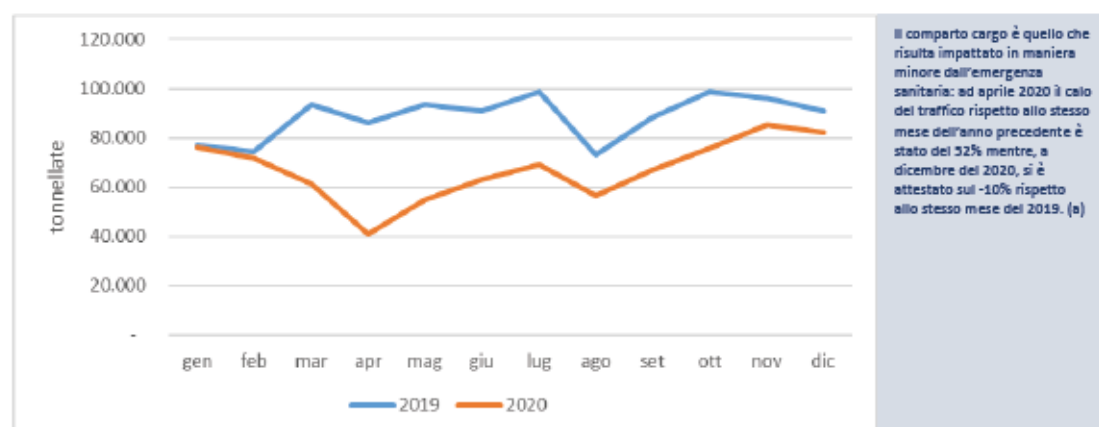
(a) Dati riferiti ai servizi di linea e charter

OTTAVO RAPPORTO ANNUALE AL PARLAMENTO

ART

Figura 56. Andamento dei passeggeri: confronto mensile – Anni 2019-2020

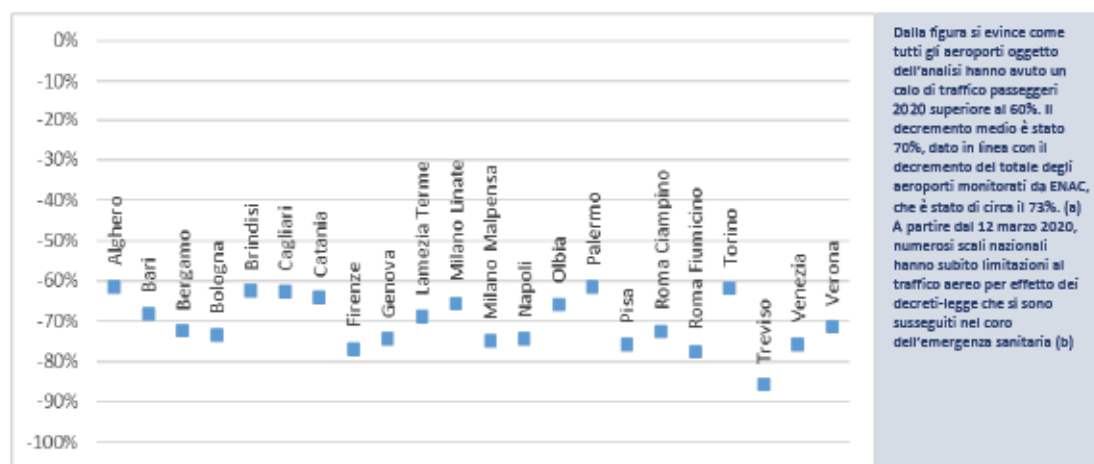
Fonte: elaborazione ART su dati ENAC
 (a) Dati riferiti ai servizi di linea e charter

Figura 57. Andamento del traffico merci via aereo al netto del servizio postale: confronto mensile – Anni 2019-2020

Fonte: elaborazione ART su dati ENAC
 (a) Dati riferiti ai servizi di linea e charter

ART

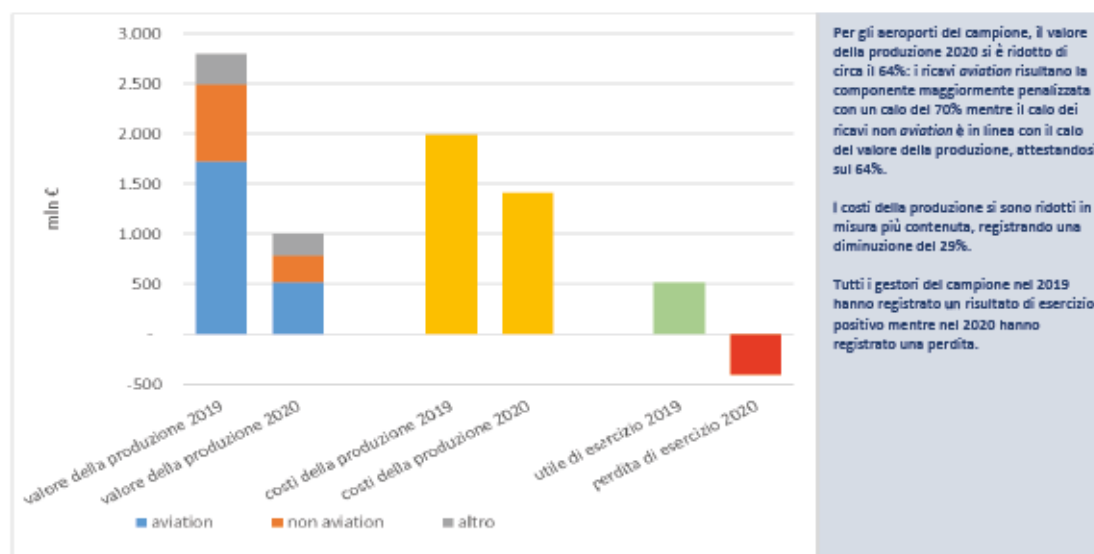
OTTAVO RAPPORTO ANNUALE AL PARLAMENTO

Figura 58. Traffico passeggeri degli aeroporti nazionali con traffico 2019 superiore al milione di passeggeri annui – Variazione 2020/2019

Fonte: elaborazione ART su dati ENAC

(a) Dati riferiti ai servizi di linea e charter

(b) nel 2020 lo scalo di Olbia è stato chiuso dal 3 febbraio al 13 marzo per rifacimento pista mentre nel 2019 lo scalo di Milano Linate è stato chiuso dal 27 luglio al 25 ottobre con conseguente trasferimento delle attività operative sullo scalo di Milano Malpensa

Figura 59. Totale del valore della produzione suddiviso in attività aviation e non, dei costi della produzione e dell'utile dei gestori aeroportuali italiani – Anni 2019-2020Fonte: elaborazione ART su dati dei bilanci d'esercizio 2019-2020, banca dati Bureau van Dijk¹³⁴

¹³⁴ Le elaborazioni di cui alla Figura 59e alla Figura 60 sono state effettuate sulla base dei seguenti gestori: SACBO (Orio al Serio), Aeroporto di Bologna, SAC (Catania), Toscana Aeroporti (Firenze, Pisa), SEA (Milano Malpensa e Linate), GESAC (Napoli, Salerno), GESAP (Palermo), ADR (Roma Fiumicino e Ciampino), SAGAT (Torino) e SAVE (Venezia).

Si evidenzia inoltre che il valore della produzione differisce dalla somma dei ricavi aviation e non aviation in quanto può comprendere ricavi di altra natura (quali ad esempio i ricavi per servizi di costruzione).

OTTAVO RAPPORTO ANNUALE AL PARLAMENTO

ART

Figura 60. Totale del valore della produzione suddiviso in attività *aviation* e non, dei costi della produzione e dell'utile dei gestori aeroportuali italiani, dati per passeggero – Anni 2019-2020

Fonte: elaborazione ART su dati dei bilanci d'esercizio 2019-2020, banca dati Bureau van Dijk, ENAC, dati riferiti ai servizi di linea e charter

ART

OTTAVO RAPPORTO ANNUALE AL PARLAMENTO

3. LE INFRASTRUTTURE AUTOSTRADALI

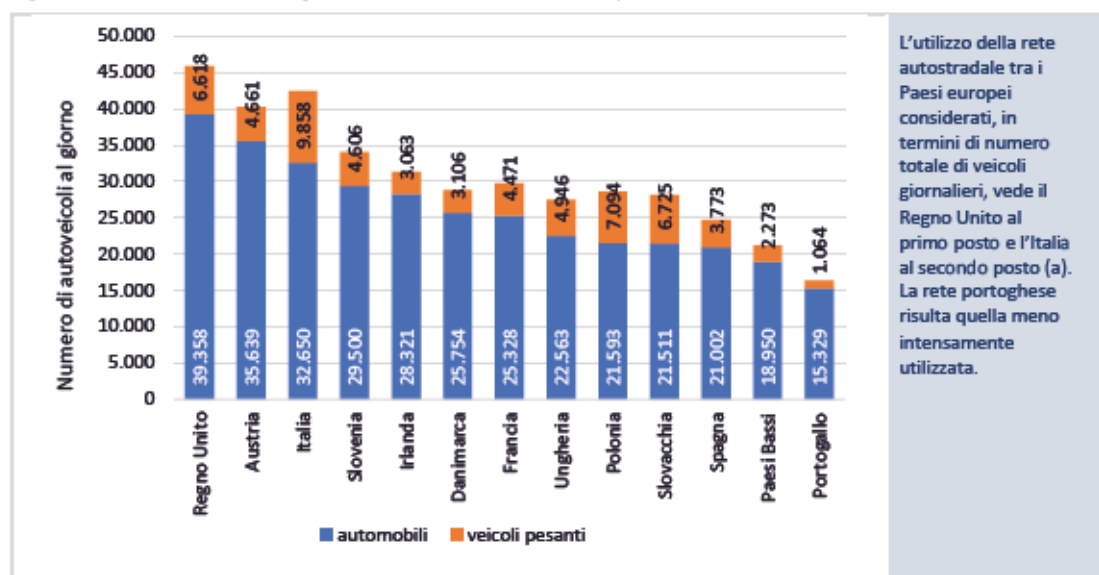
3.1 La situazione europea

Tabella 15. Evoluzione dell'estensione totale della rete autostradale in alcuni paesi europei – Anno 2018

Km di rete	1980	1990	2000	2010	2018
Germania	7.538	10.854	11.712	12.819	13.141
Spagna	1.923	4.693	9.049	14.262	15.585
Francia	5.287	6.824	9.766	11.392	11.671
Italia	5.900	6.193	6.478	6.668	6.966
Paesi Bassi	1.798	2.092	2.265	2.646	2.755
Portogallo	132	316	1.482	2.737	3.065
Svezia	809	939	1.499	1.971	2.132
Regno Unito	2.694	3.181	3.600	3.671	3.838

Fonte: Eurostat

Figura 61. Numero di veicoli/giorno sulle reti autostradali europee – Anno 2019

Fonte: ASECAP, 2020, *Statistical Bulletin*

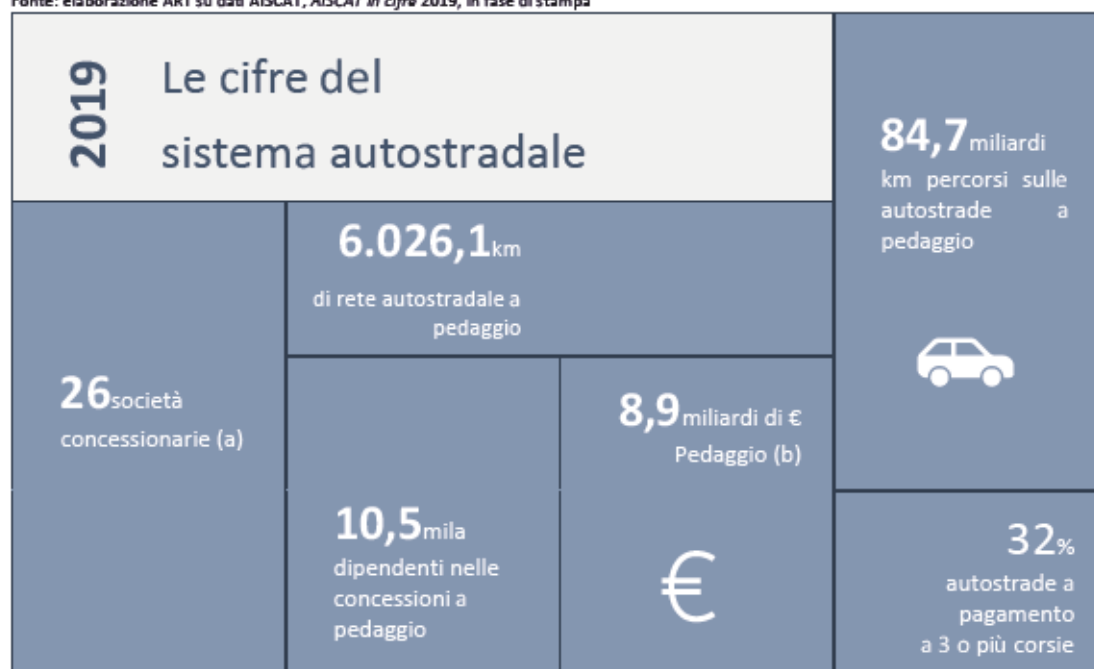
(a) Per l'Italia il dato si riferisce a n. 19 società autostradali e non alla totalità dei concessionari

OTTAVO RAPPORTO ANNUALE AL PARLAMENTO

ART

3.2 La situazione italiana

Fonte: elaborazione ART su dati AISCAT, AISCAT in cifre 2019, in fase di stampa



(a) Sono comprese anche le società che gestiscono i trafori internazionali. Il dato non include ANAS

(b) Il dato non comprende il Consorzio per le Autostrade Siciliane, la Società Italiana Traforò Gran San Bernardo S.p.A. e la Società Italiana Traforò del Monte Bianco S.p.A.

ART

OTTAVO RAPPORTO ANNUALE AL PARLAMENTO

Tabella 16. Rete autostradale italiana a pedaggio – Anno 2019

Società concessionarie (a)	Km di rete in esercizio
Autostrade per l'Italia S.p.A.	2.854,6
Autostrada del Brennero S.p.A.	314,0
CAS – Consorzio per le Autostrade Siciliane	298,4
SATAP S.p.A.	291,9
Strada dei Parchi S.p.A.	281,4
SALT – Società Autostrada Ligure Toscana S.p.A.	255,9
Autostrada dei Fiori S.p.A.	244,2
Autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova S.p.A.	235,6
Autovie Venete S.p.A.	210,2
Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A.	179,1
ATIVA S.p.A.	155,8
Autovia Padana S.p.A.	105,6
SITAF – Società Traforo Autostradale del Frejus S.p.A.	82,5
CAV – Concessioni Autostradali Venete S.p.A.	74,1
SAV – Società Autostrade Valdostane S.p.A.	67,4
Società di progetto Brebemi S.p.A.	62,1
Società Autostrada Asti – Cuneo S.p.A.	55,7
SAT – Società Autostrada Tirrenica S.p.A.	54,6
SAM – Società Autostrade Meridionali S.p.A.	51,6
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.	41,5
Tangenziale Esterna S.p.A.	33,0
RAV – Raccordo Autostradale Valle d'Aosta S.p.A.	32,4
Tangenziale di Napoli S.p.A.	20,2
SITRASB – Società Italiana Traforo Gran San Bernardo S.p.A.	12,8
SITMB – Società Italiana Traforo del Monte Bianco S.p.A.	5,8
Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A.	5,7
Totale km	6.026,1

Fonte: AISCAT, AISCAT in cifre 2019, in fase di stampa
(a) Il dato non comprende ANAS (vd. Tabella 17)

Tabella 17. Rete stradale e autostradale gestita da ANAS – Anno 2021

Rete stradale e autostradale ANAS (a)	31.912,8 km	La società ANAS S.p.A. gestisce quasi 32 mila chilometri di rete, di cui circa 1.300 sono relativi ad autostrade, che non sono soggette a pedaggio.
Autostrade in gestione diretta	939,1 km	
Raccordi autostradali	355,1 km	
Strade statali	25.002,1 km	
Strade in corso di classifica o declassifica	712,8 km	
Svincoli e complanari	4.903,7 km	

Fonte: ANAS
(a) Dati aggiornati sul sito istituzionale al 16/06/2021

OTTAVO RAPPORTO ANNUALE AL PARLAMENTO

ART

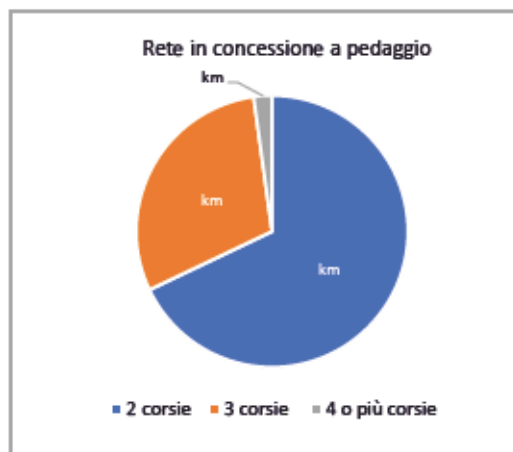
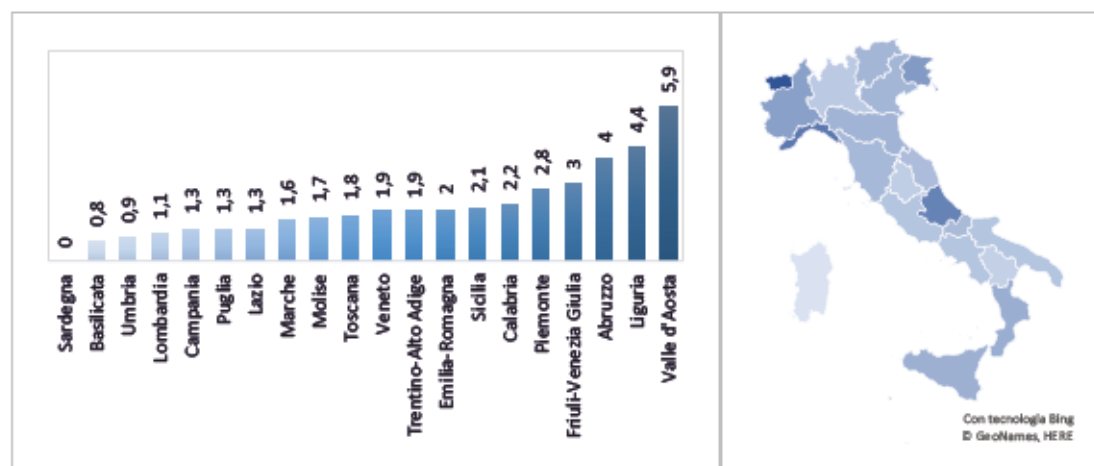
Figura 62. Il settore autostradale a pedaggio in cifre – Anno 2019

Rete in concessione a pedaggio in esercizio	6.026,1 km
3 trafori internazionali	25,4 km
706 gallerie (mono - bidirezionali)	865,4 km
1633 ponti e viadotti	1.036,6 km
Pavimentazione drenante fono assorbente	8.599,3 km

Strutture e servizi	
Parcheggi	245
Aree picnic	40
Stazioni di esazione	524
Porte	4.446

Dipendenti	10.520
Tot. Km percorsi	87.504,8 mln
Incremento di traffico rispetto al 2018	4,0%
Numero di concessionari	26

Fonte: AISCAT, AISCAT in cifre 2019, in fase di stampa

**Figura 63. Dotazione di rete autostradale in termini di km ogni 10.000 autovetture – Anno 2018**

Fonte: ISTAT, Noi Italia

ART

OTTAVO RAPPORTO ANNUALE AL PARLAMENTO

Figura 64. Volumi di traffico nelle autostrade a pedaggio – Anni 2004-2020

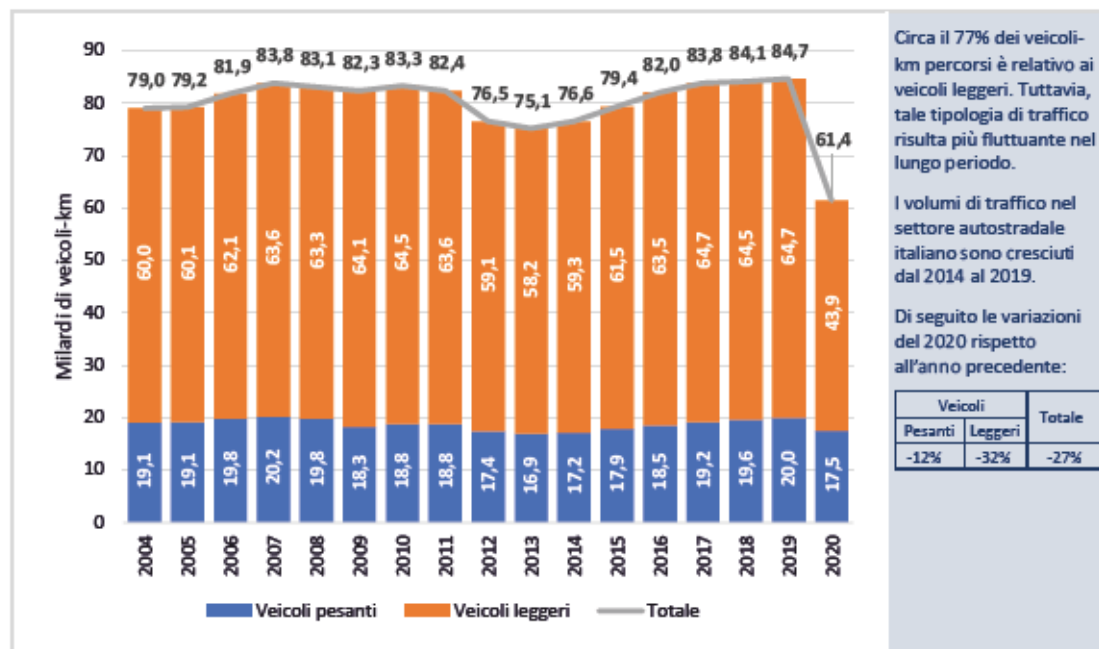
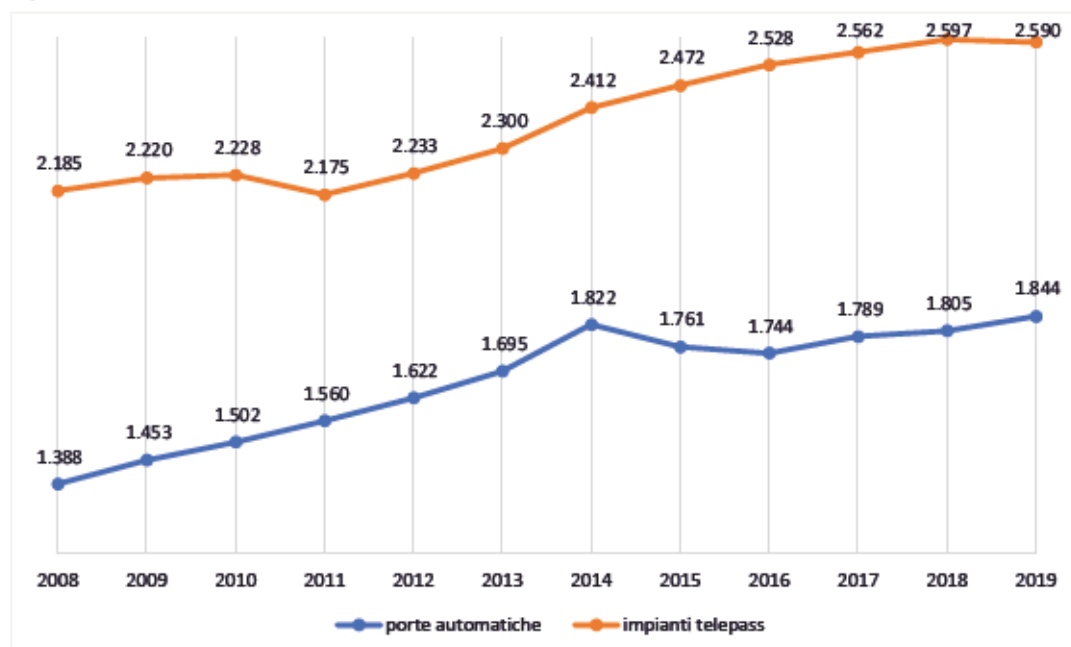
Fonte: AISCAT, *Informazioni*, numero di dicembre, Vari anni

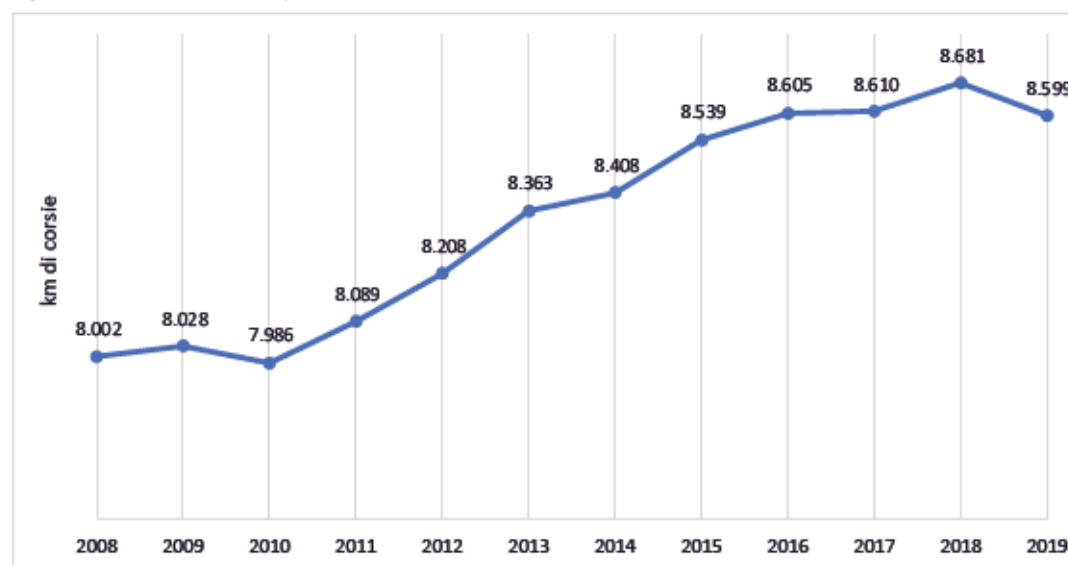
Figura 65. Evoluzione del numero di caselli autostradali automatizzati – Anni 2008-2019

Fonte: AISCAT, *AISCAT in cifre*, vari anni; AISCAT in cifre 2019, in fase di stampa

OTTAVO RAPPORTO ANNUALE AL PARLAMENTO

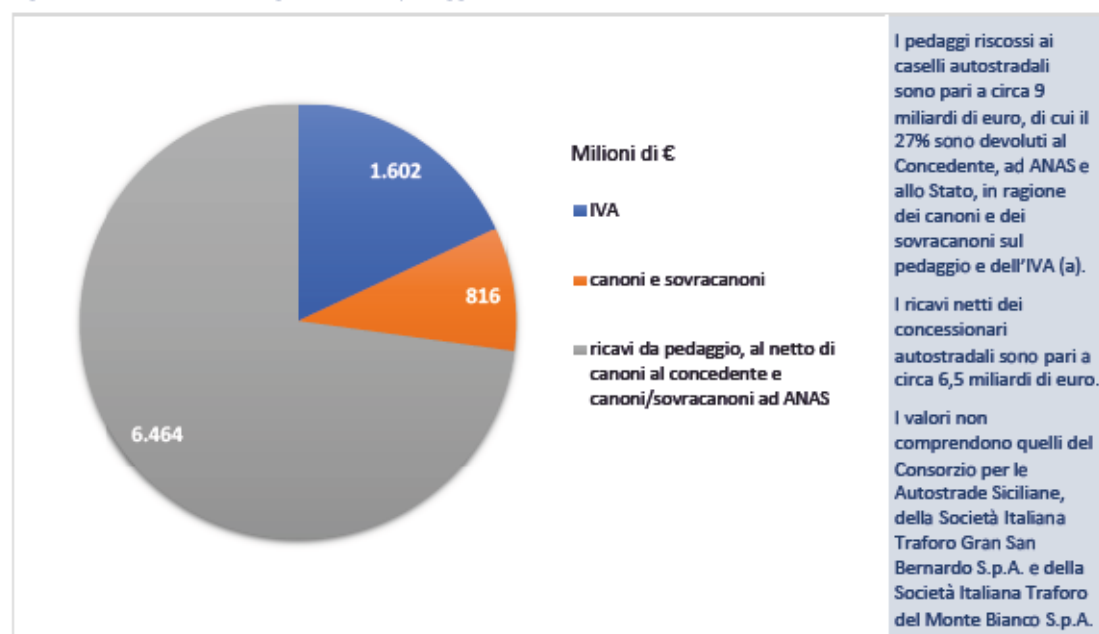
ART

Figura 66. Evoluzione della pavimentazione drenante fonoassorbente – Anni 2008-2019



Fonte: AISCAT, AISCAT in cifre, Vari anni; AISCAT in cifre 2019, in fase di stampa

Figura 67. Suddivisione degli introiti da pedaggio delle società concessionarie autostradali italiane – Anno 2019

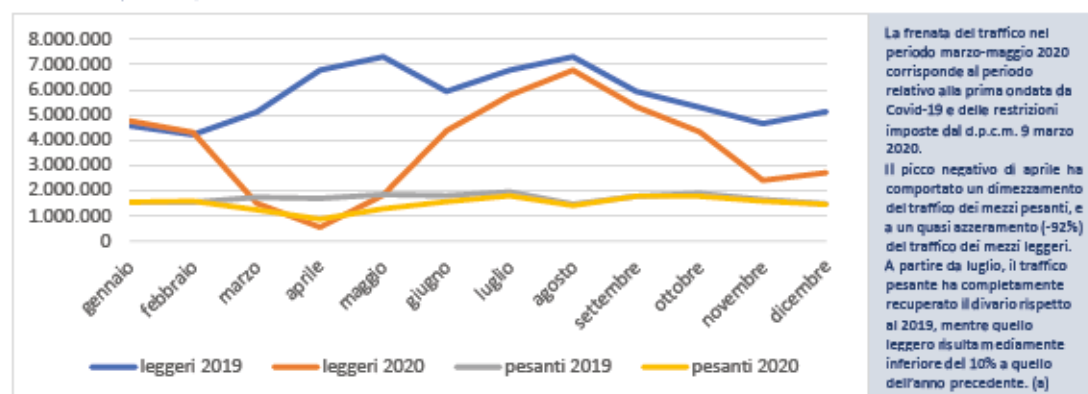


Fonte: bilanci aziendali 2019; database SIVCA

(a) Per TEEM non è stato considerato il canone corrisposto al MIMS

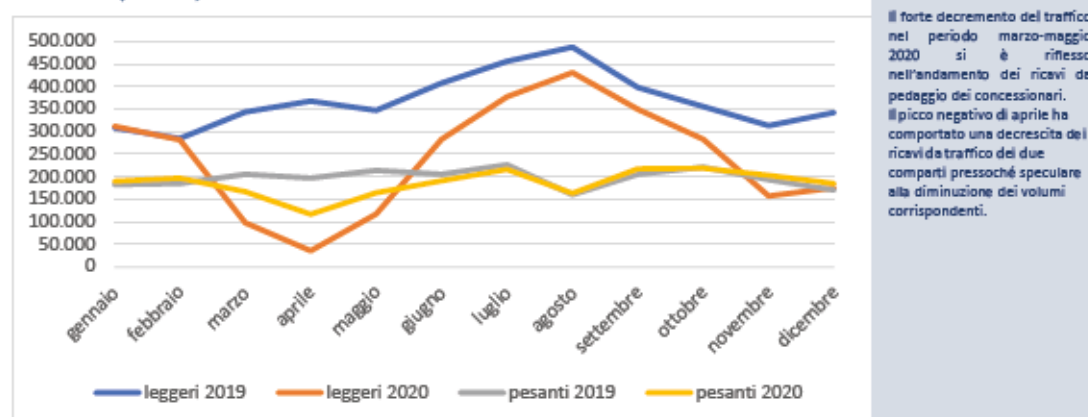
ART

OTTAVO RAPPORTO ANNUALE AL PARLAMENTO

*Gli effetti della pandemia sull'evoluzione del traffico nel settore autostradale***Figura 68. Andamento del traffico (in migliaia di veicoli-km): confronto mensile per categoria di traffico (leggero e pesante) – Anni 2019-2020**

Fonte: database SIVCA

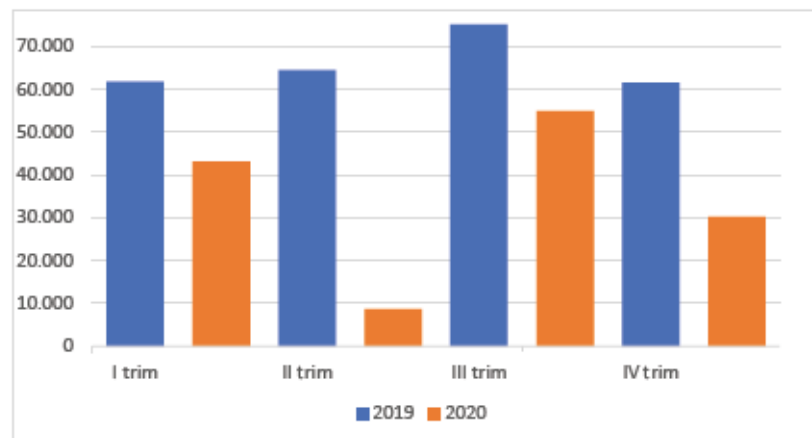
(a) Ai fini delle analisi dell'effetto Covid-19 del settore autostradale sono state escluse le società SITRASB S.p.A. e SITMB S.p.A., che gestiscono esclusivamente trafori, e le tre società concessionarie autostradali Tangenziale Esterna S.p.A., Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e Bre.Be.Mi. S.p.A. che non sono incluse nel database poiché sottoposti a vigilanza da parte del concedente CAL S.p.A.

Figura 69. Andamento dei ricavi (in milioni di euro): confronto mensile, per categoria di traffico (leggero e pesante) – Anni 2019-2020

Fonte: database SIVCA

OTTAVO RAPPORTO ANNUALE AL PARLAMENTO

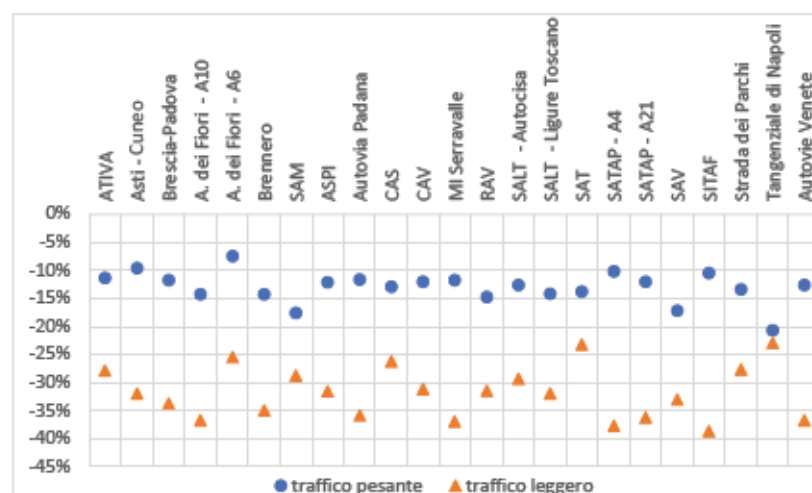
ART

Figura 70. Andamento trimestrale dei ricavi da sub-concessione – Anni 2019-2020

La frenata del traffico nel periodo marzo-maggio 2020 si è riflessa nell'andamento dei ricavi da subconcessioni dei concessionari.

Nel primo trimestre i ricavi hanno parzialmente tenuto (-30%) grazie al contributo dei mesi di gennaio e febbraio, mentre nel secondo trimestre il notevole decremento (-87%) riscontrato mostra il pieno effetto della prima ondata pandemica. L'andamento dei ricavi da sub-concessione nel terzo trimestre riflette il recupero solo parziale dei volumi da traffico leggero, attestandosi ad un valore pari a -27% rispetto al medesimo trimestre dell'anno prima, mentre le restrizioni imposte negli ultimi due mesi dell'anno hanno nuovamente fatto decrescere questi introiti (-31%).

Fonte: database SIVCA

Figura 71. Volumi per concessionaria e per categoria di traffico (leggero e pesante) – Variazione 2020/2019

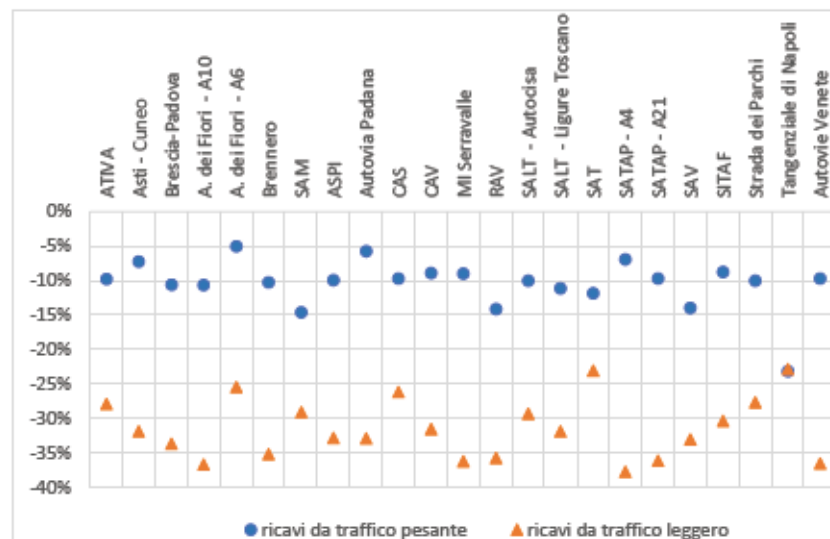
La variazione del traffico pesante autostradale è relativamente stabile tra le imprese ed attorno al -13% (con picchi fino al -20%). La variazione del traffico leggero è invece più variabile, in un intervallo tra il -23% ed il -40%. I dati puntuali mostrano quindi una parziale tenuta del traffico pesante trasversale tra le imprese e una forte variabilità del traffico leggero, che risente probabilmente sia delle peculiarità del traffico locale sia dalla diversa implementazione regionale delle misure ex d.l. 32/2021, che ha suddiviso l'Italia in zone (rossa, arancione e gialla) a seconda dei differenti scenari epidemiologici.

Fonte: database SIVCA

ART

OTTAVO RAPPORTO ANNUALE AL PARLAMENTO

Figura 72. Ricavi da traffico (leggero e pesante) per concessionaria – Variazione 2020/2019



Fonte: database SIVCA

La variazione dei ricavi da traffico pesante è poco variabile tra le imprese ed attorno al -10% (con picchi fino al -23%).

La variazione del traffico leggero è invece più variabile, in un intervallo tra il -23% ed il -38%.

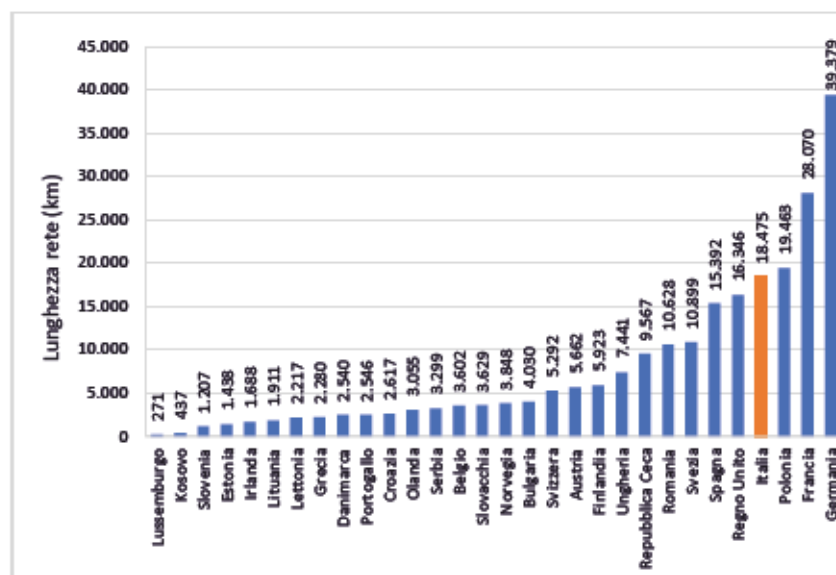
I dati puntuali mostrano quindi una maggiore tenuta di ricavi da traffico pesante trasversale tra le imprese e una forte variabilità del decremento dei ricavi da traffico leggero, pur in un intorno di valori fortemente negativi.

Questo grafico, così come quello precedente, mostrano la perdita media annua per concessionario, ma diluisce l'effetto delle misure ex d.l. 52/2021 che sono state concentrate nel tempo e i cui effetti, pertanto, sono stati più intensi solo in alcuni periodi di tempo.

4. LE INFRASTRUTTURE E I SERVIZI FERROVIARI

4.1 La situazione europea

Figura 73. Estensione della rete ferroviaria dei principali paesi europei – Anno 2019



Fonte: elaborazione ART su dati IRG-Rail; IRG-Rail, 2021, Nono Rapporto Annuale Market Monitoring 2019

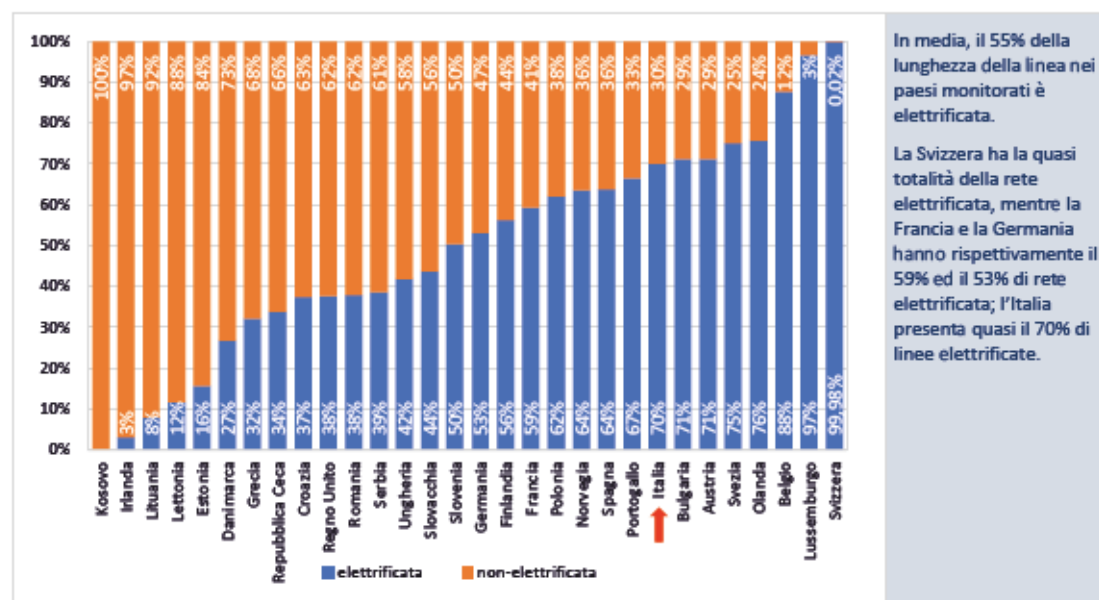
In Europa l'infrastruttura ferroviaria più estesa risulta essere quella della Germania (39.379 km), seguita da quella francese (28.070 km).

La rete più piccola è quella del Lussemburgo con 271 km.

OTTAVO RAPPORTO ANNUALE AL PARLAMENTO

ART

Figura 74. Ripartizione delle tipologie di rete elettrificata e non – Anno 2019

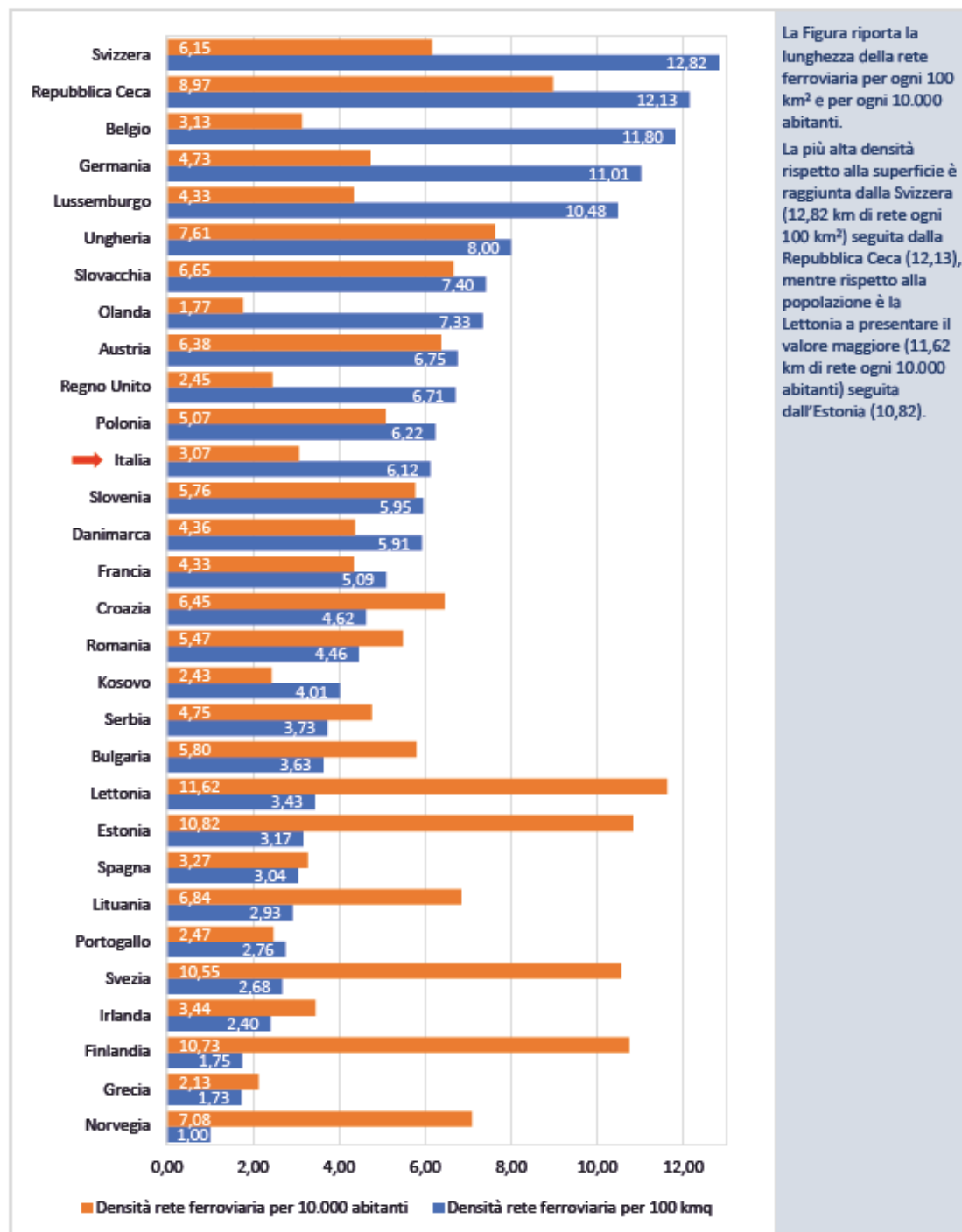


Fonte: elaborazione ART su dati IRG-Rail; IRG-Rail, 2021, Nono Rapporto Annuale Market Monitoring 2019

ART

OTTAVO RAPPORTO ANNUALE AL PARLAMENTO

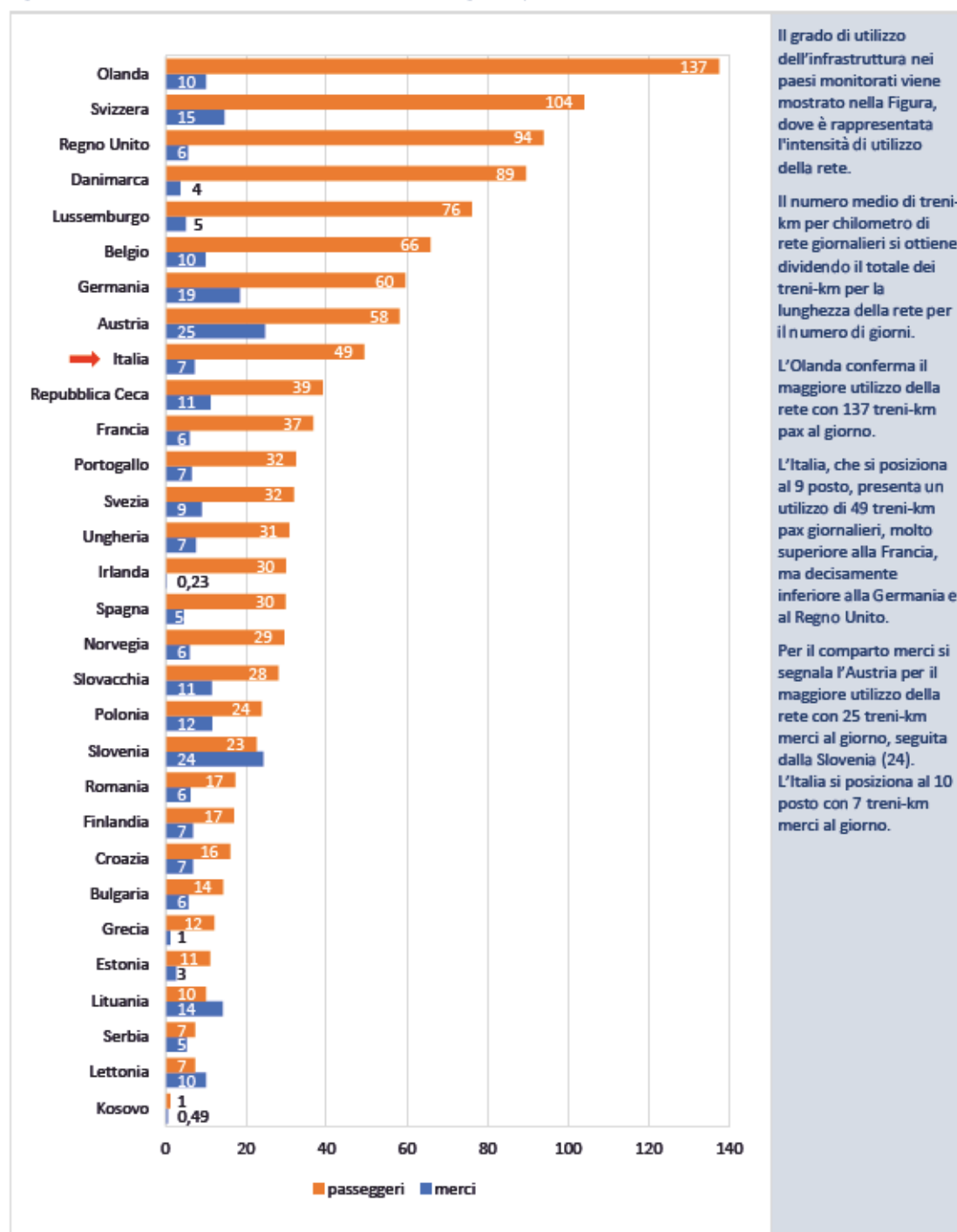
Figura 75. Densità della rete rispetto alla estensione geografica e alla popolazione – Anno 2019



Fonte: elaborazione ART su dati IRG-Rail, IRG-Rail, 2021, Nono Rapporto Annuale Market Monitoring 2019

OTTAVO RAPPORTO ANNUALE AL PARLAMENTO

ART

Figura 76. Intensità di utilizzo della rete in treni-km al giorno per km di rete – Anno 2019

Fonte: elaborazione ART su dati IRG-Rail; IRG-Rail, 2021, Nono Rapporto Annuale Market Monitoring 2019