

Quale rete ottimale per la distribuzione carburanti in Italia

Agenda

Crisi economica e crollo dei consumi

L'impennata dei prezzi alla pompa

Le reti di distribuzione carburante in Europa a confronto

Specificità del Commercio al dettaglio in Italia

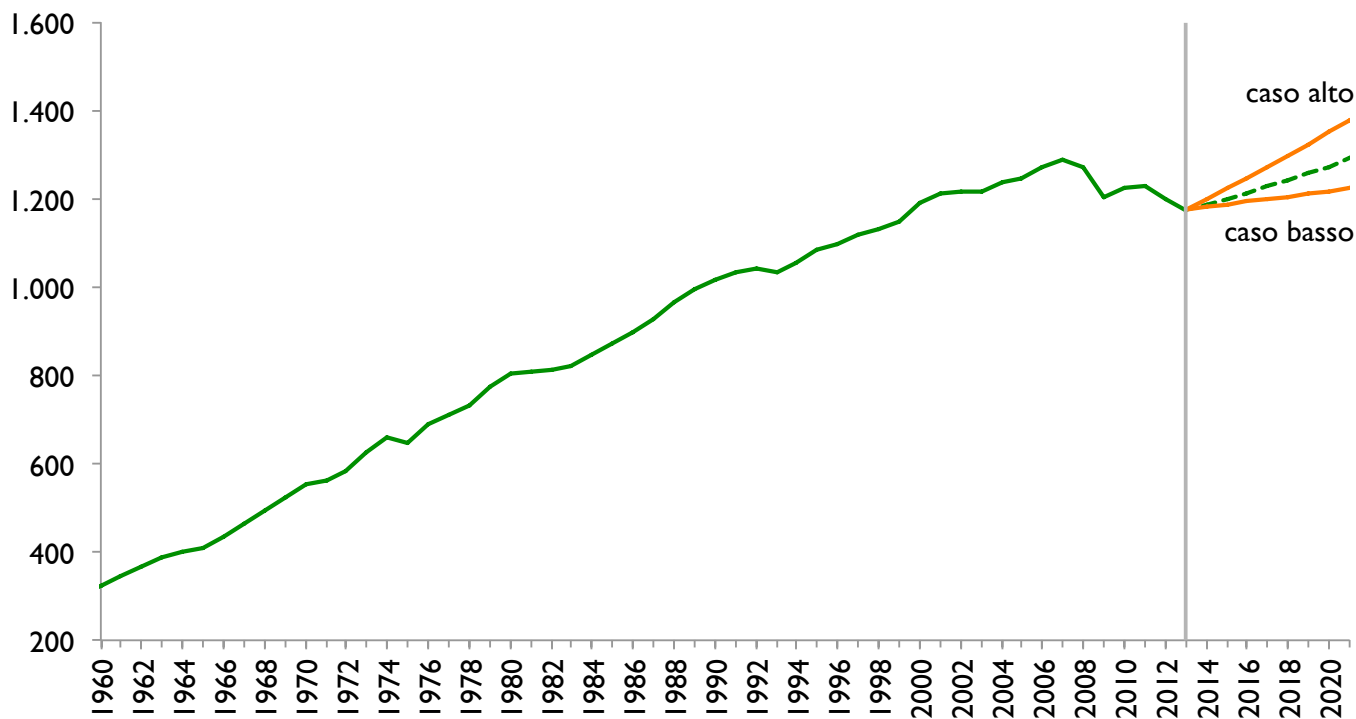
Un modello per la razionalizzazione della rete italiana

Benefici di prezzo attesi dalla ottimizzazione

Crisi economica e crollo dei consumi

La crisi economica in Italia

Andamento del PIL in Italia (mld.€ 2000)

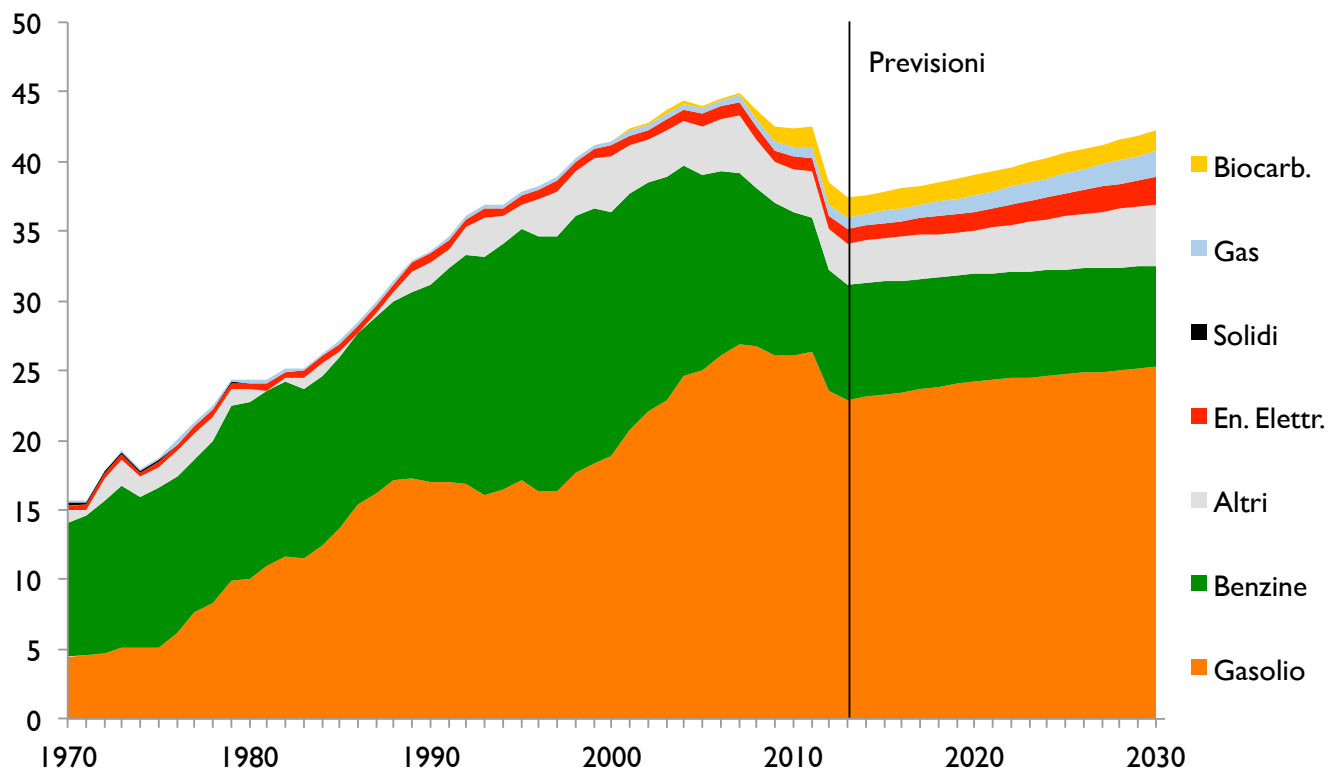


Elaborazioni e previsioni NE Nomisma Energia su dati MEF

La caduta della crescita economica e della ricchezza in Italia è di proporzioni mai viste dal dopoguerra ad oggi.

I consumi di energia nel settore trasporti

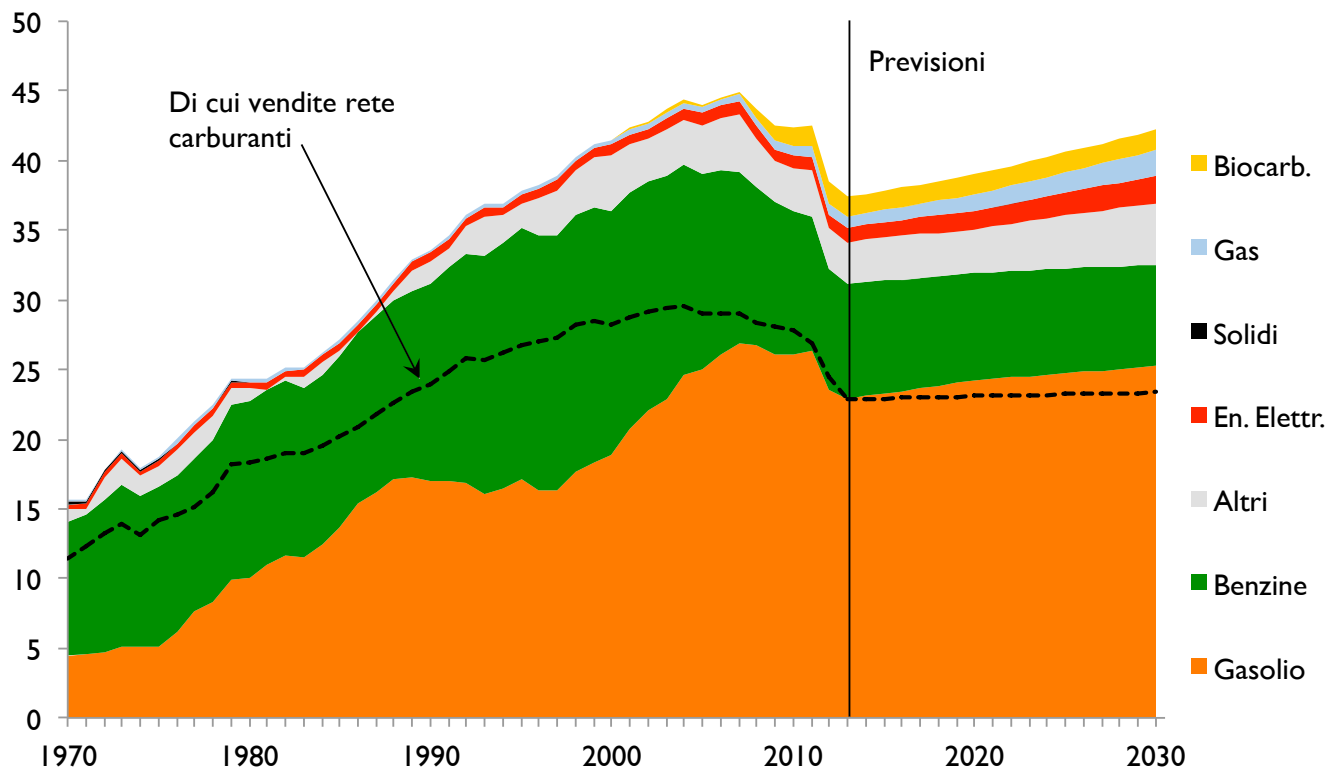
Consumi di energia nel settore trasporti in Italia (mln. tep)



Elaborazioni e previsioni NE Nomisma Energia su dati MSE

I consumi di energia nel settore trasporti

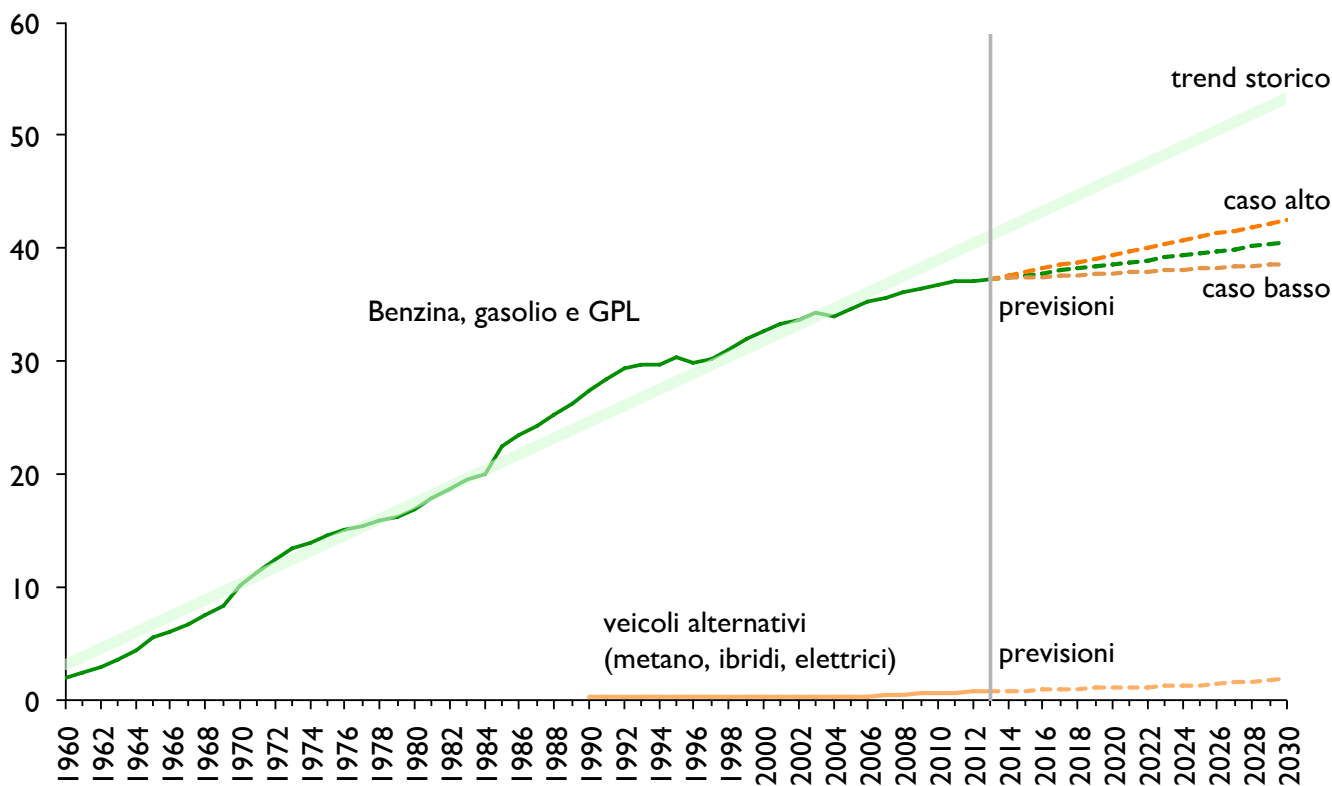
Consumi di energia nel settore trasporti in Italia (mln. tep)



Elaborazioni e previsioni NE Nomisma Energia su dati MSE

L'impatto della crisi sul parco autovetture in Italia

Evoluzione e previsioni del parco autovetture circolante in Italia (mln. veicoli)

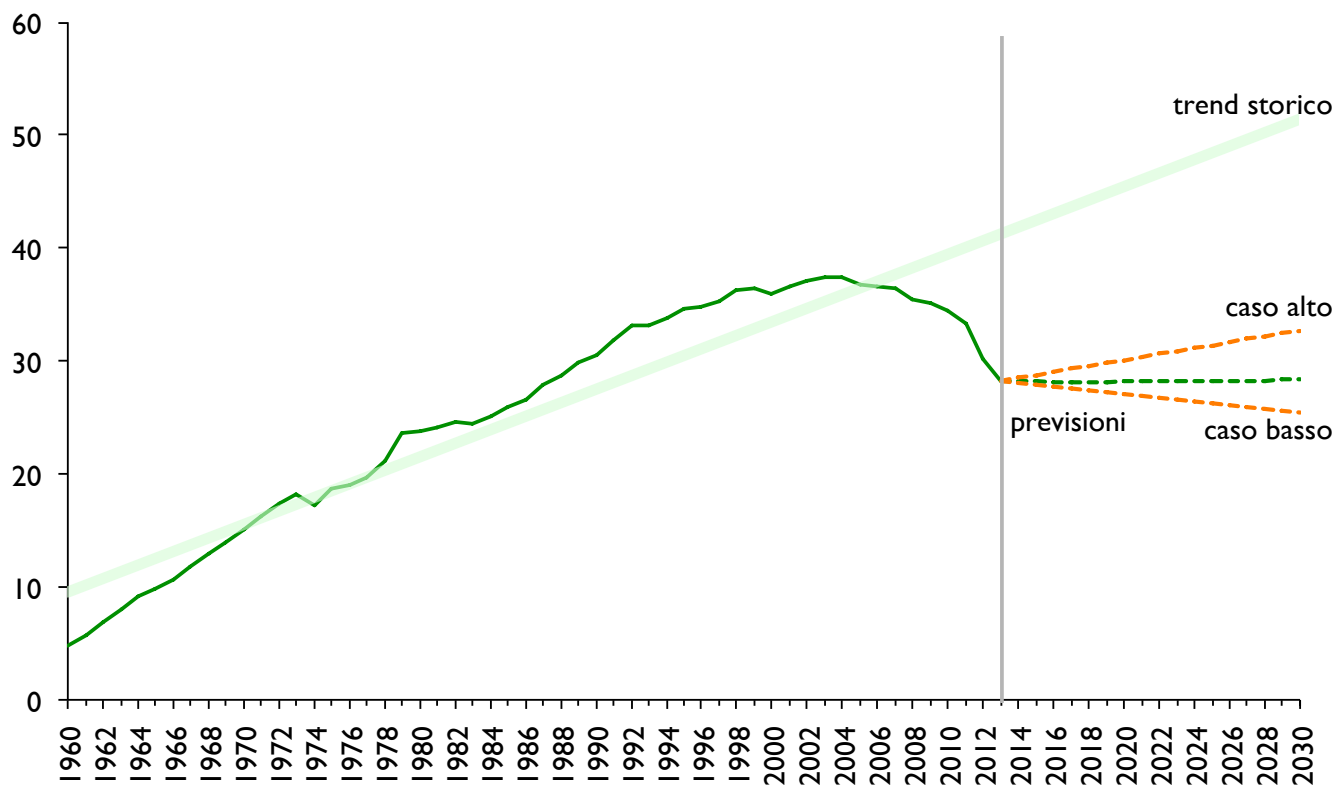


Elaborazioni e previsioni NE Nomisma Energia su dati ACI

Forte rallentamento del parco auto, ma rimane lo strumento fondamentale della mobilità delle persone in Italia.

L'impatto della crisi sui consumi di carburante

Consumi di carburante in Italia (mld.litri)

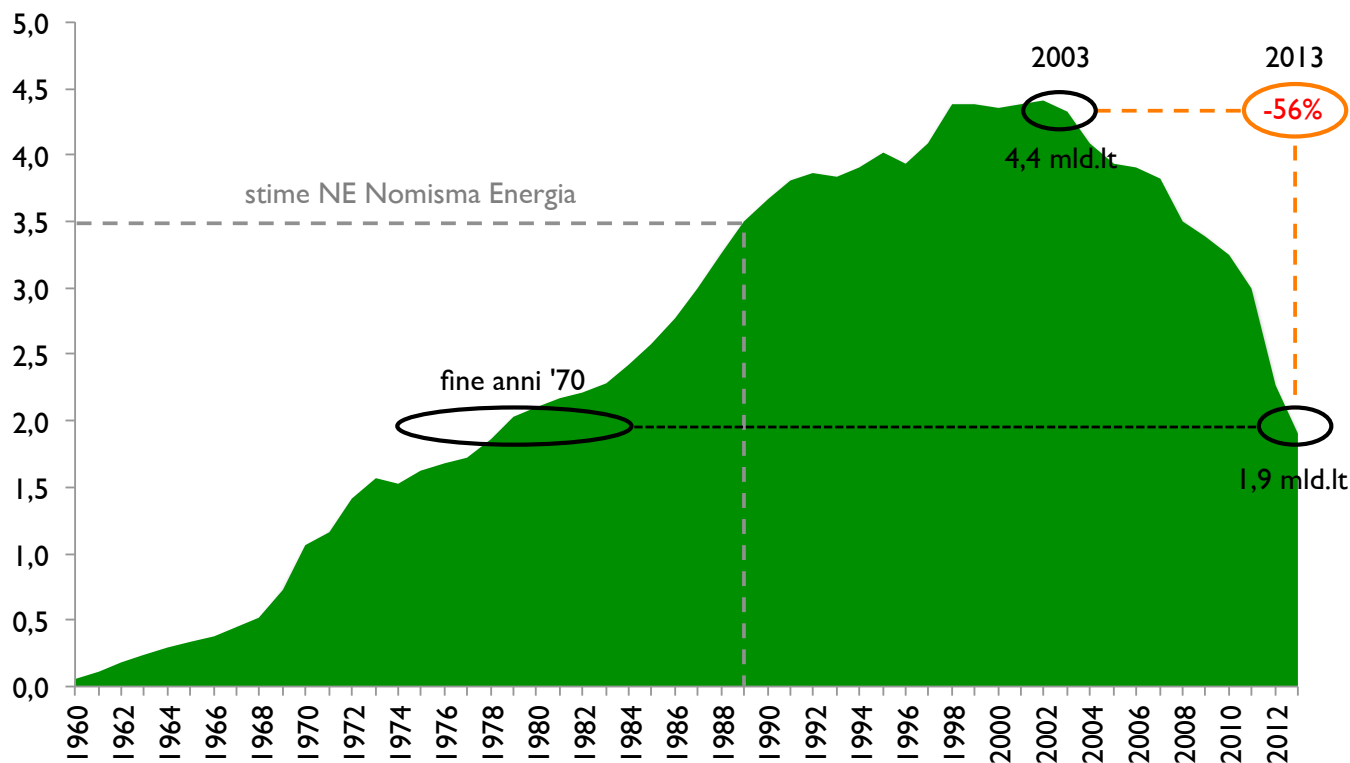


Elaborazioni e previsioni NE Nomisma Energia su dati MSE

I consumi di carburante sono crollati a valori di 25 anni prima.

L'exasperazione della rete autostradale (I)

Consumi di benzina e gasolio in Autostrada in Italia (mld.litri)



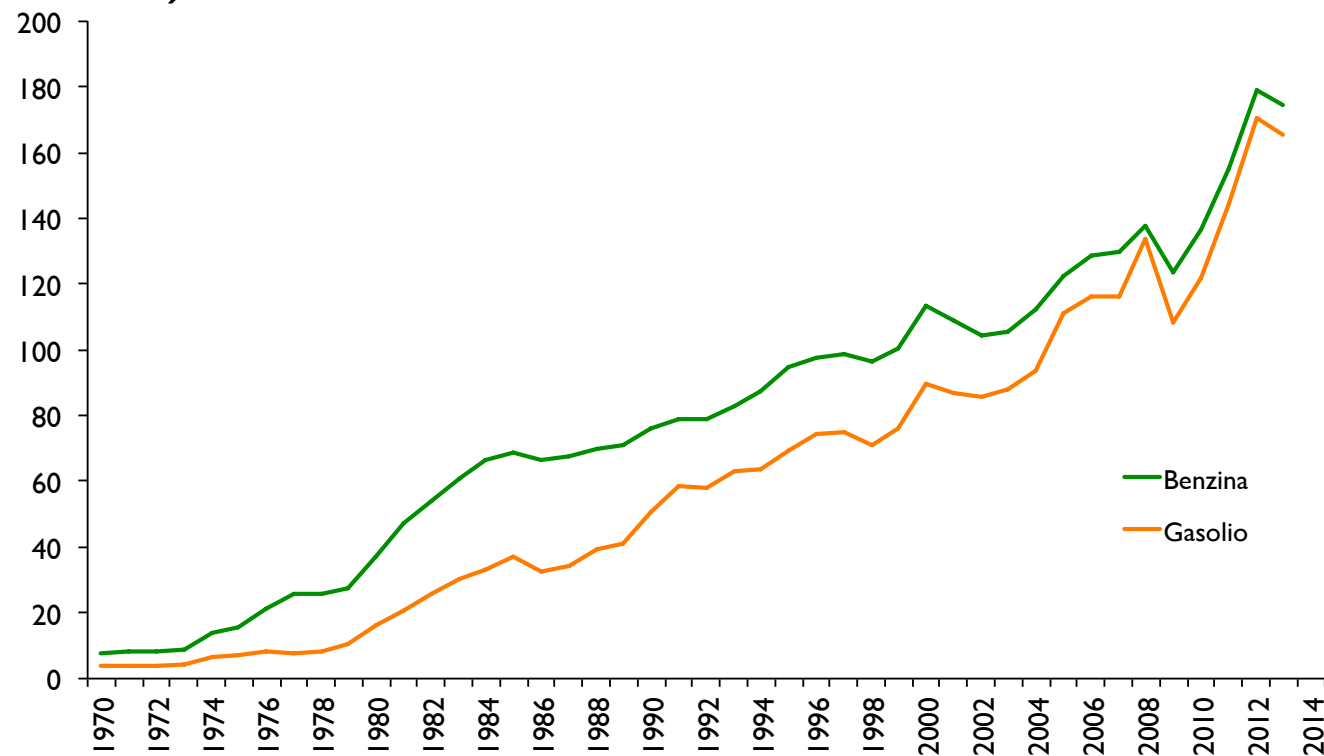
Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati MSE ed UP

Ancora più profonda la caduta delle vendite sulle autostrade, dove la gente non compra e dove guida meno.

L'impennata dei prezzi alla pompa

Crescita dei prezzi alla pompa senza precedenti

Prezzi alla pompa in Italia (€cent/litro, tasse incluse, medie annuali, prezzi correnti)

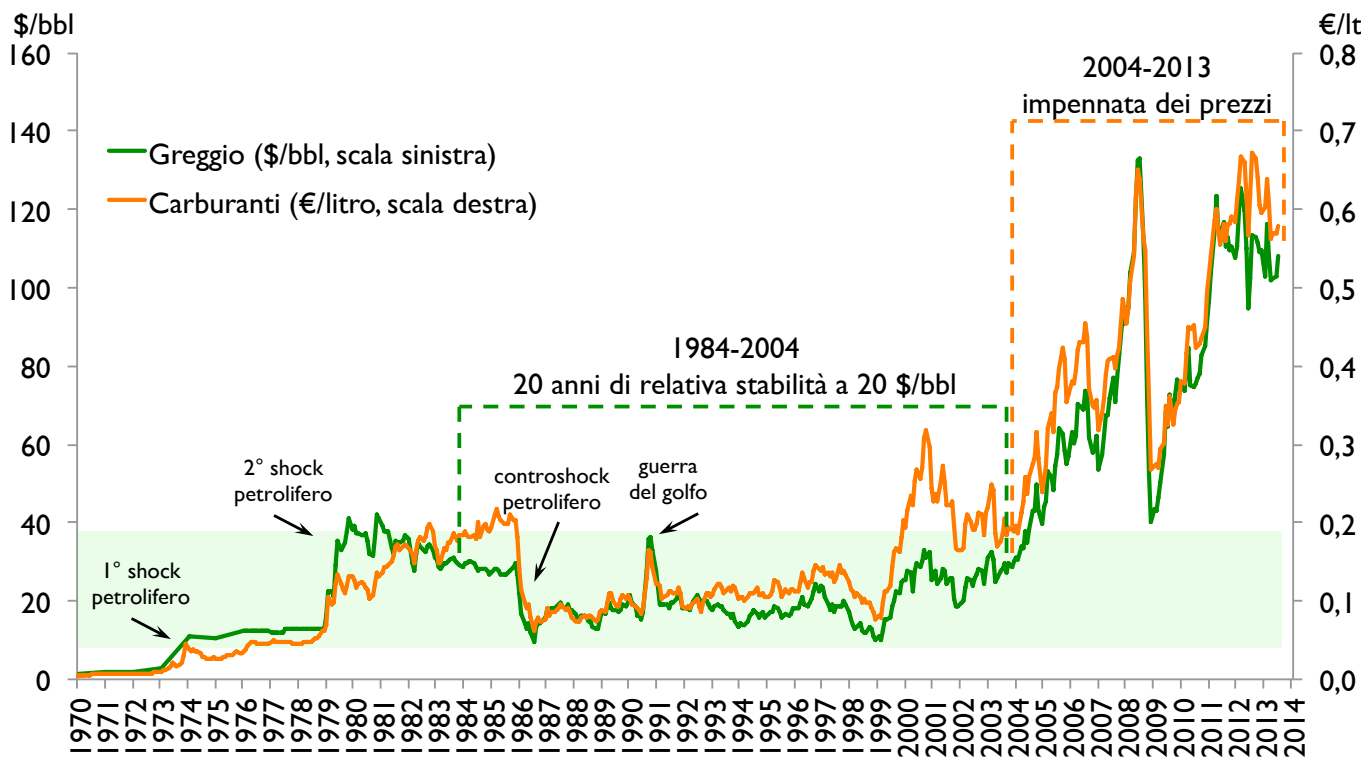


Nota: benzina super fino al 2001, poi benzina senza piombo

Elaborazioni e previsioni NE Nomisma Energia su dati MSE

I mercati internazionali sostengono prezzi alti

Prezzi del petrolio e dei prodotti petroliferi sui mercati internazionali

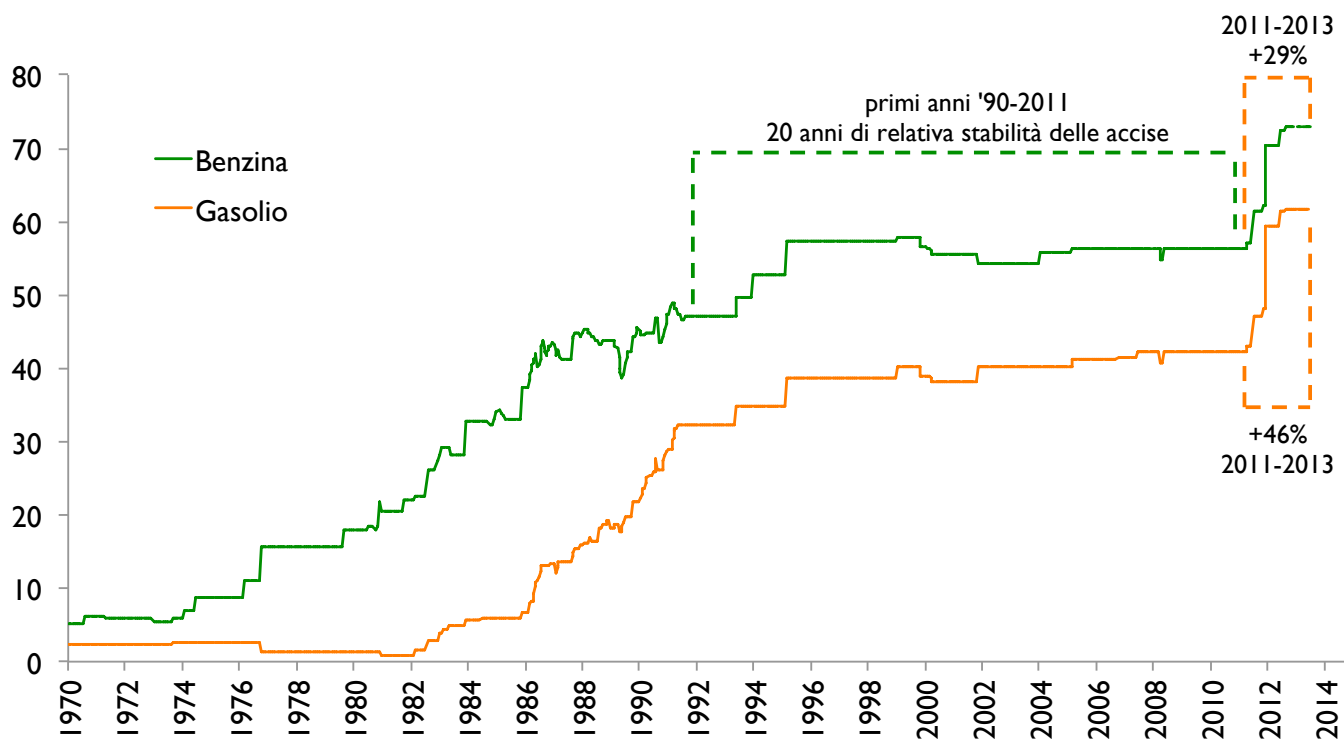


Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Platts, Banca d'Italia e MSE

La prima ragione dell'impennata dei prezzi alla pompa è il forte incremento della materia prima, il petrolio, le cui dinamiche sono al di fuori del sistema Italia.

La fiscalità ha contribuito in modo determinante

Andamento delle accise sui carburanti in Italia (€cent/litro)



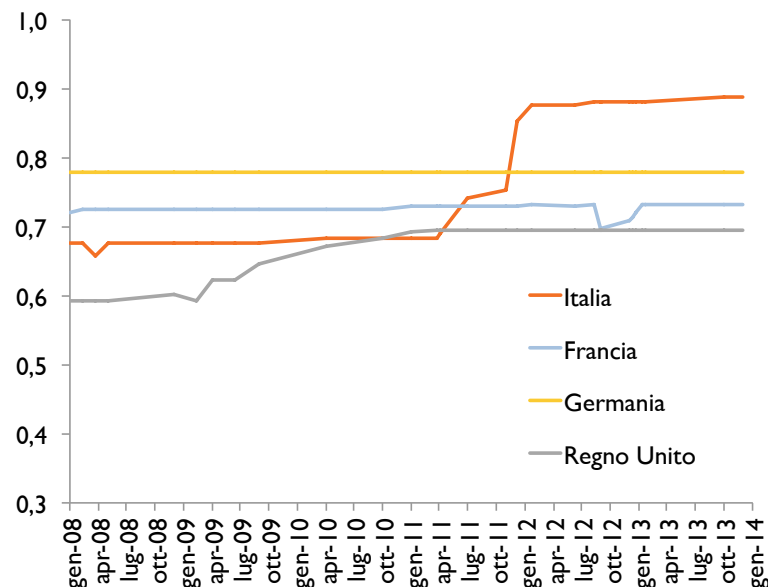
Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati MSE

Tutta italiana è la seconda ragione: il forte incremento delle accise in Italia a partire dal 2011.

L'Italia ha fatto un ricorso anomalo alla fiscalità

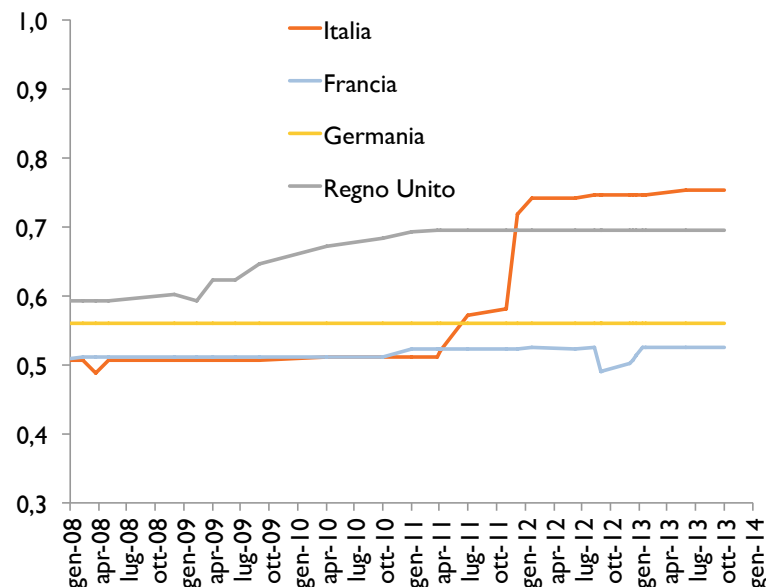
Andamento delle accise sulla benzina

€/litro, IVA inclusa



Andamento delle accise sul gasolio

€/litro, IVA inclusa

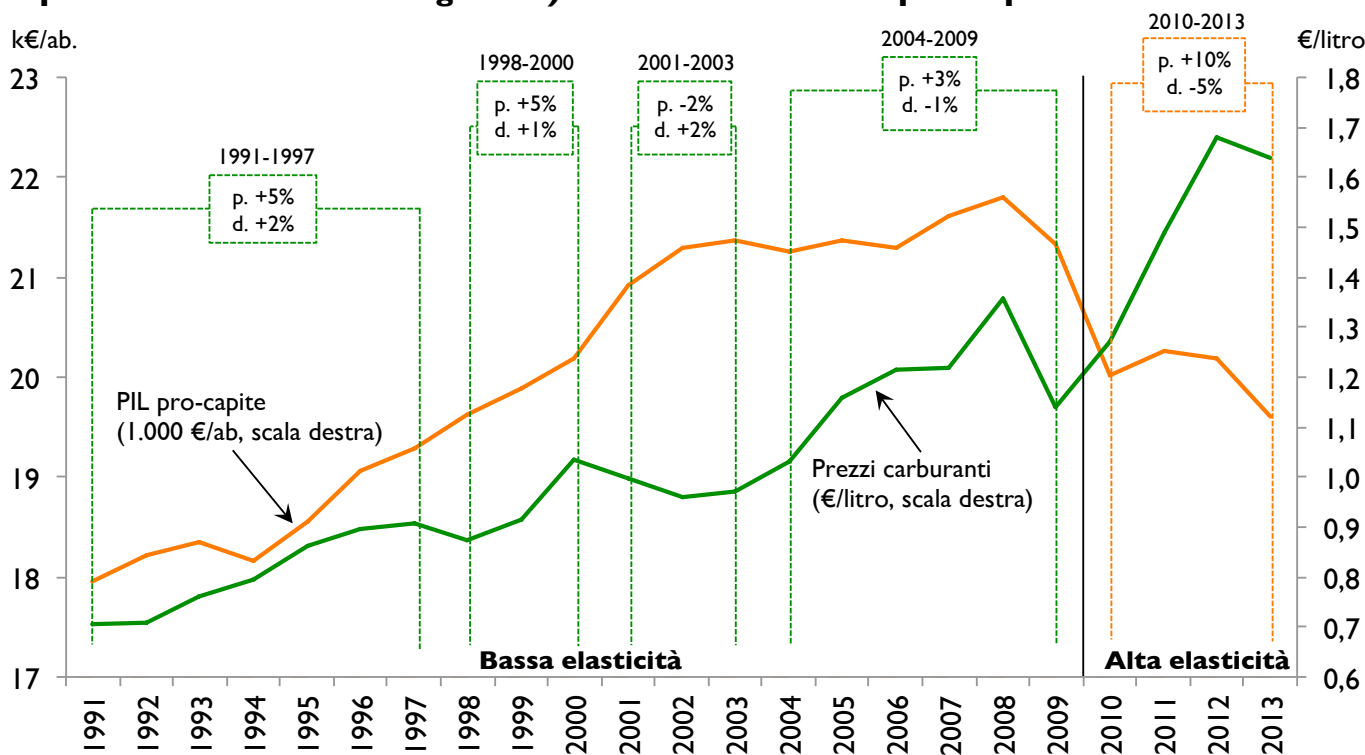


Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Eurostat e Commissione Europea

Le tasse più alte in Europa.

Elasticità dei consumi ai prezzi dei carburanti

Variazione di prezzo e dei consumi di carburante in Italia (var.% media annua, ponderata fra benzina e gasolio) a confronto con PIL pro-capite

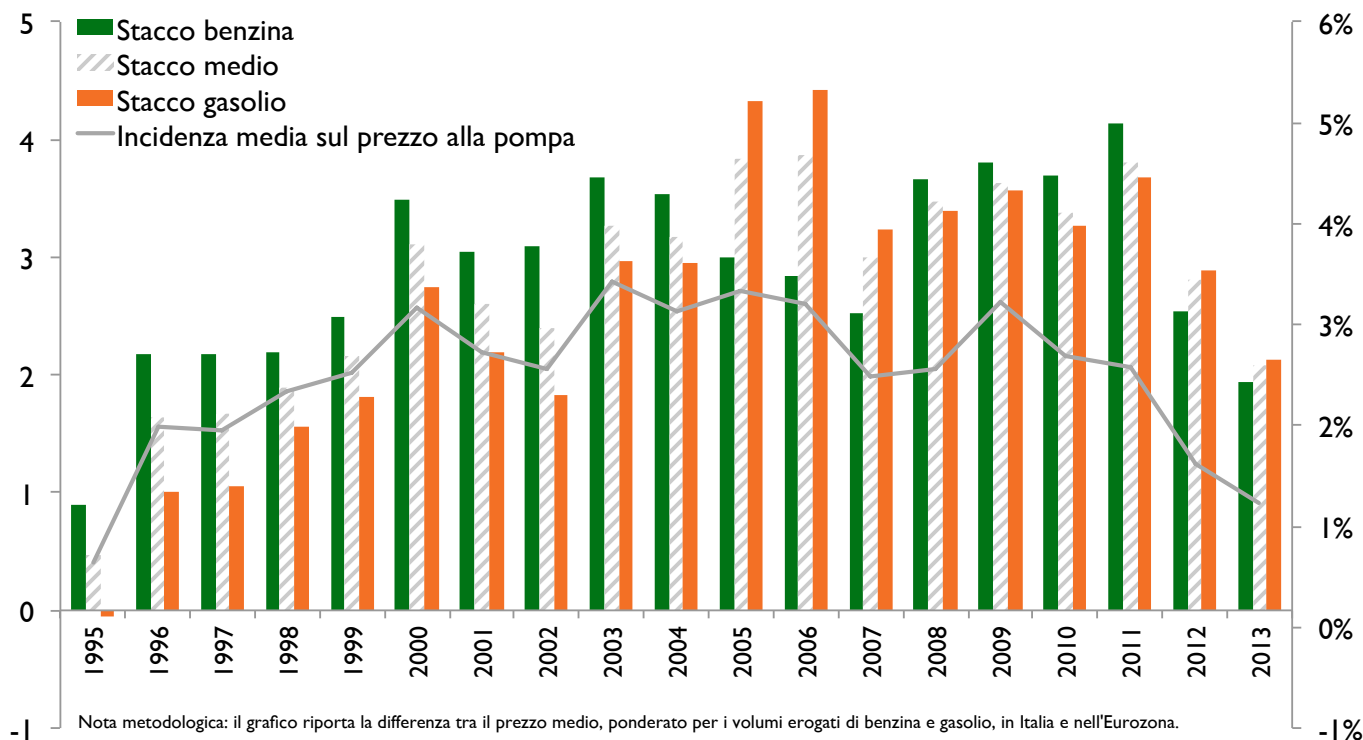


Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati MSE

Forte incremento dell'elasticità negli ultimi anni, con caduta domanda.

L'andamento dello stacco con l'Europa

Andamento dello stacco di prezzo industriale tra Italia ed Eurozona (€cent/litro, e % su prezzo alla pompa)

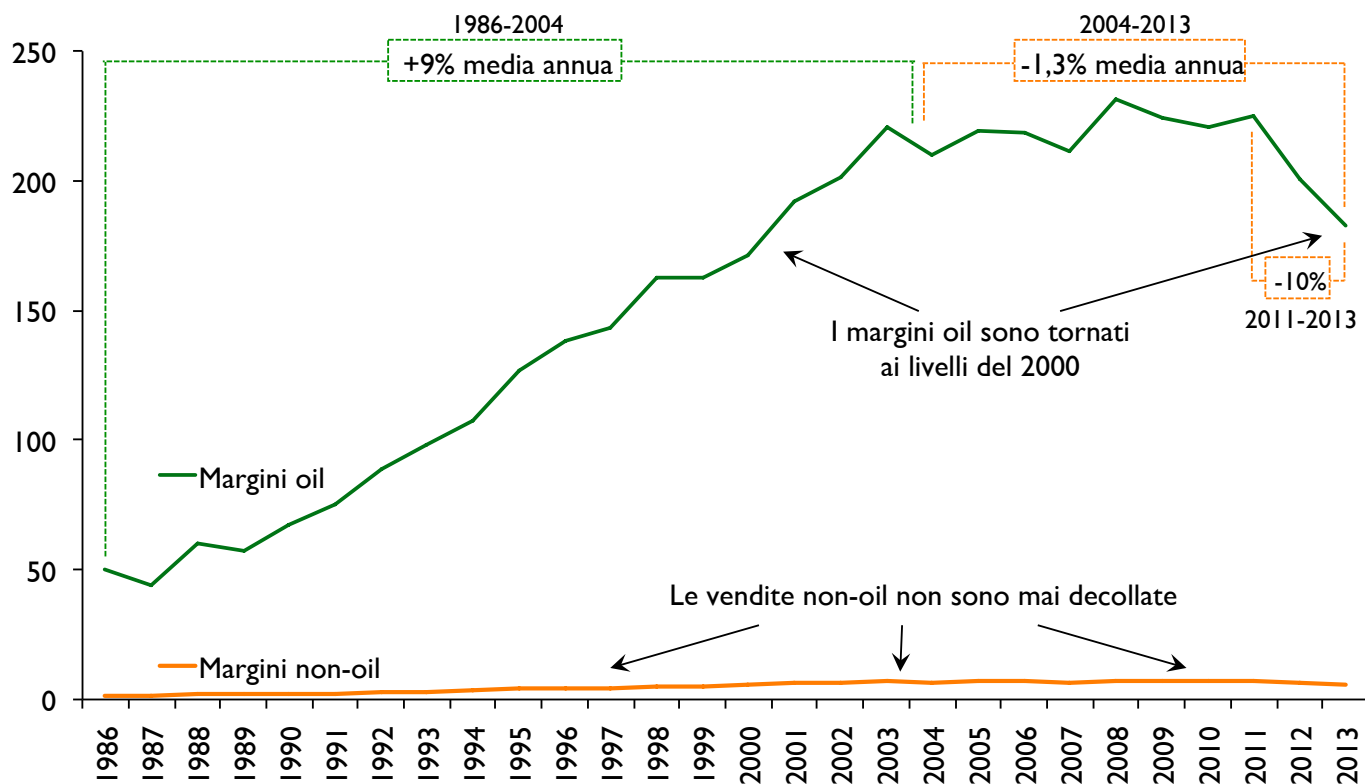


Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati MSE ed Eurostat

Cala lo stacco con l'Europa al netto di tasse: 1% del prezzo finale. Lo stacco delle accise è del 10%.

La contrazione dei margini lordi per Punto Vendita

Margine lordo per punto vendita in Italia (1.000 €/PV)



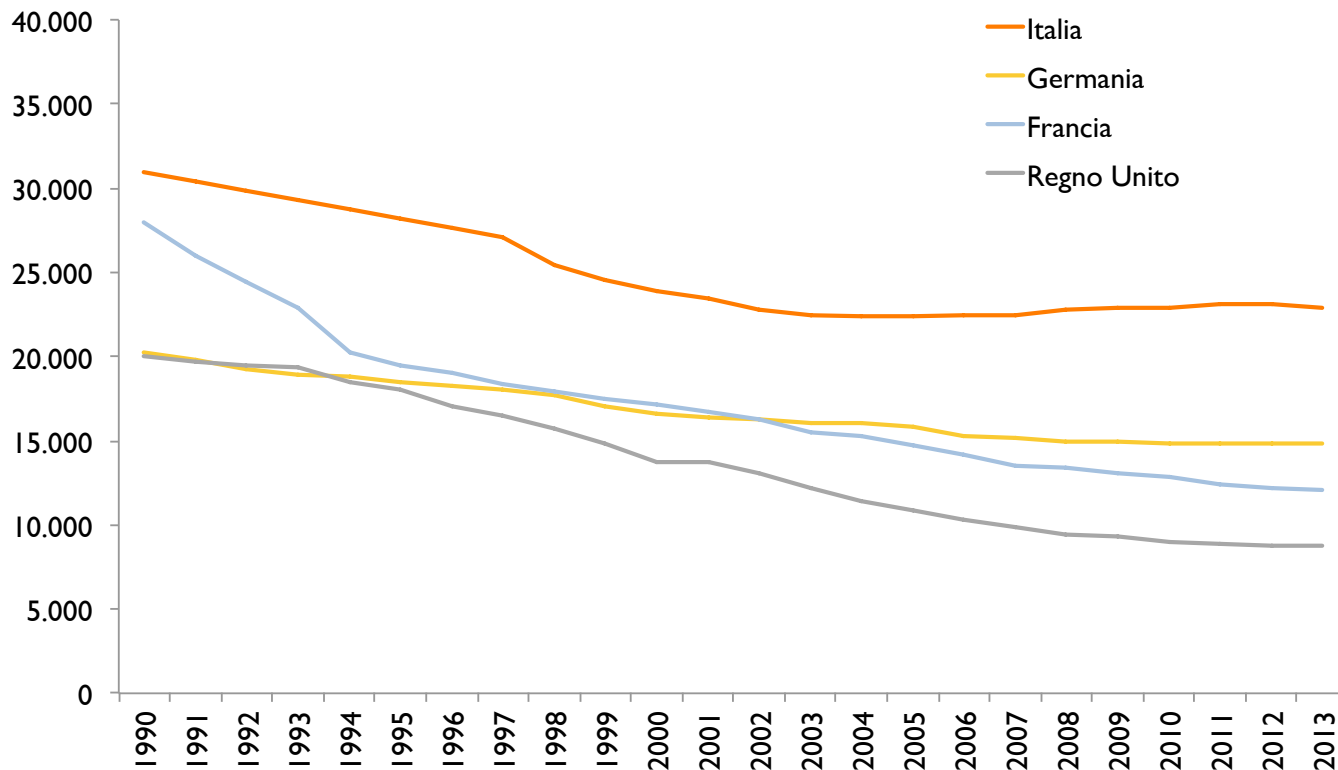
Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati Platts, MSE e Banca d'Italia

Crollo dei ricavi sulle vendite tipiche, con le non-oil che non contano molto.

Le reti di distribuzione carburante in Europa a confronto

La numerosità delle reti in Europa

Numero di punti vendita nei principali Paesi europei

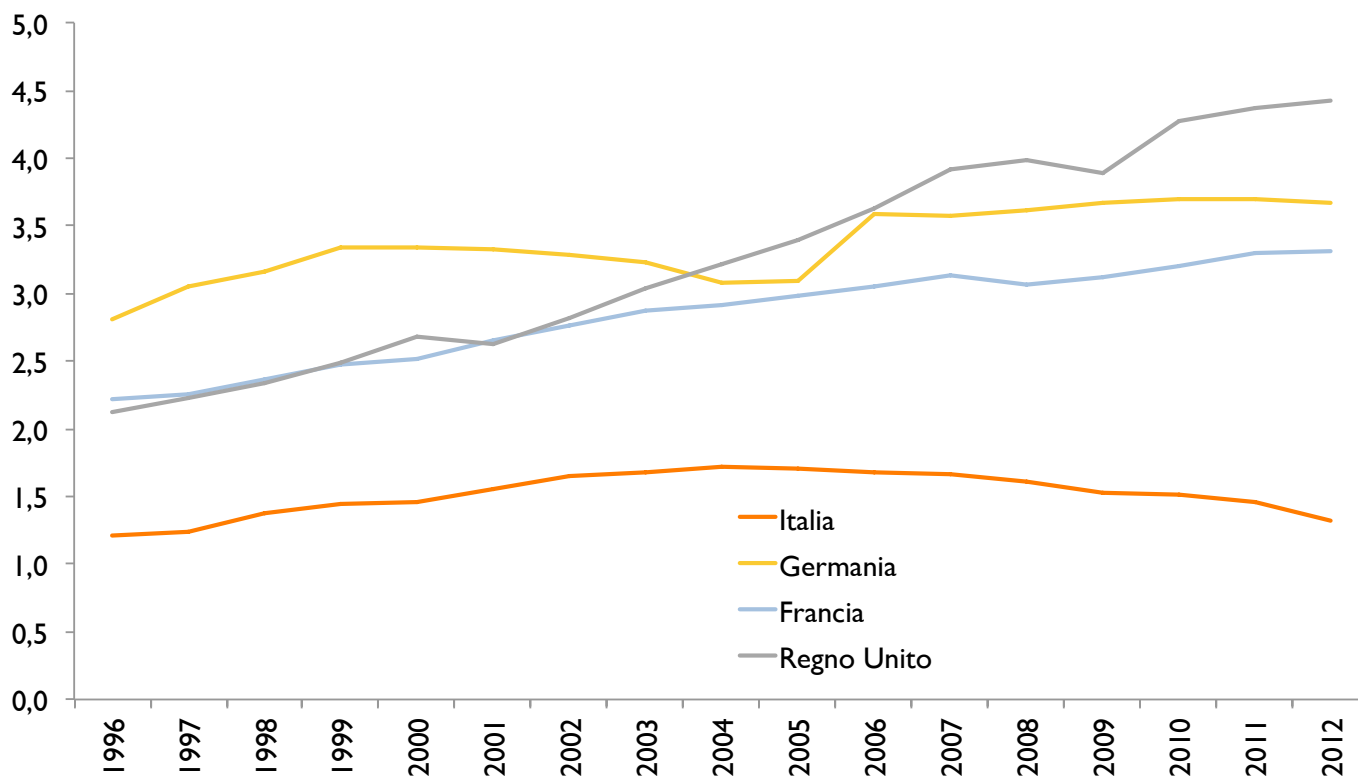


Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati UP

In tutta Europa rallenta ma prosegue il processo di ristrutturazione, in Italia si inverte.

L'erogato medio per PV in Europa

Erogato medio dei PV in Europa (mln.litri/pv)

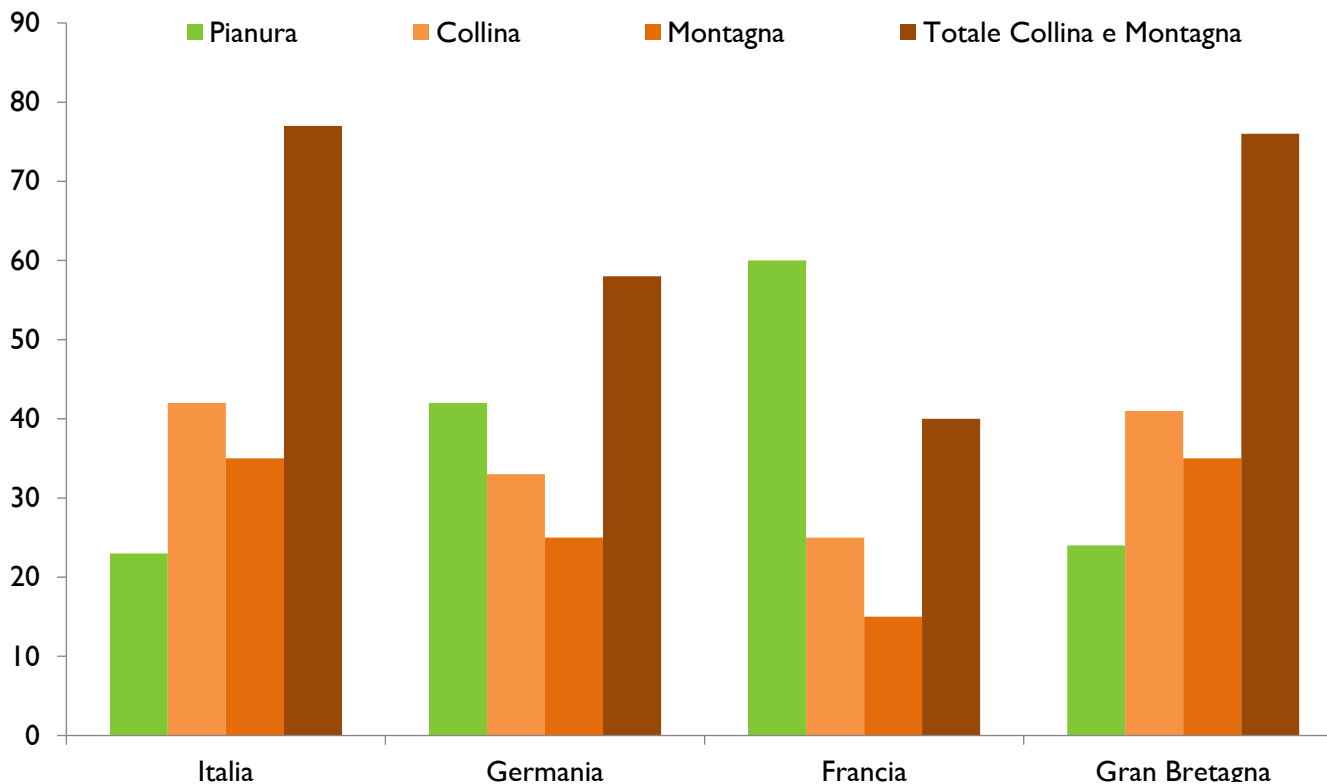


Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati UP, MSE, Datamonitor ed Eurostat

In completa controtendenza con il resto d'Europa, cala in Italia l'erogato medio.

La diversa morfologia del territorio

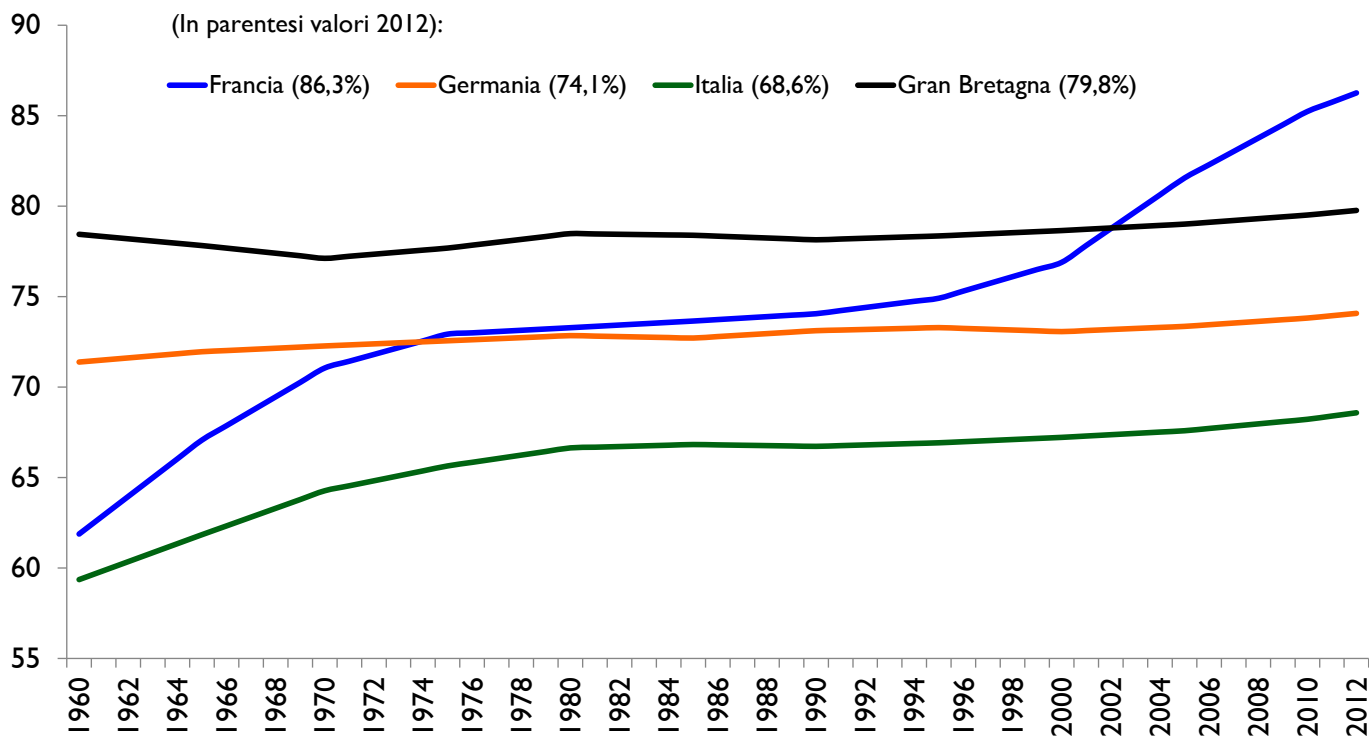
Composizione altimetrica dei maggiori Paesi dell'Europa Occidentale (%)



Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati Istat

Urbanizzazione in Europa

Tasso di urbanizzazione dei maggiori Paesi dell'Europa Occidentale (%)

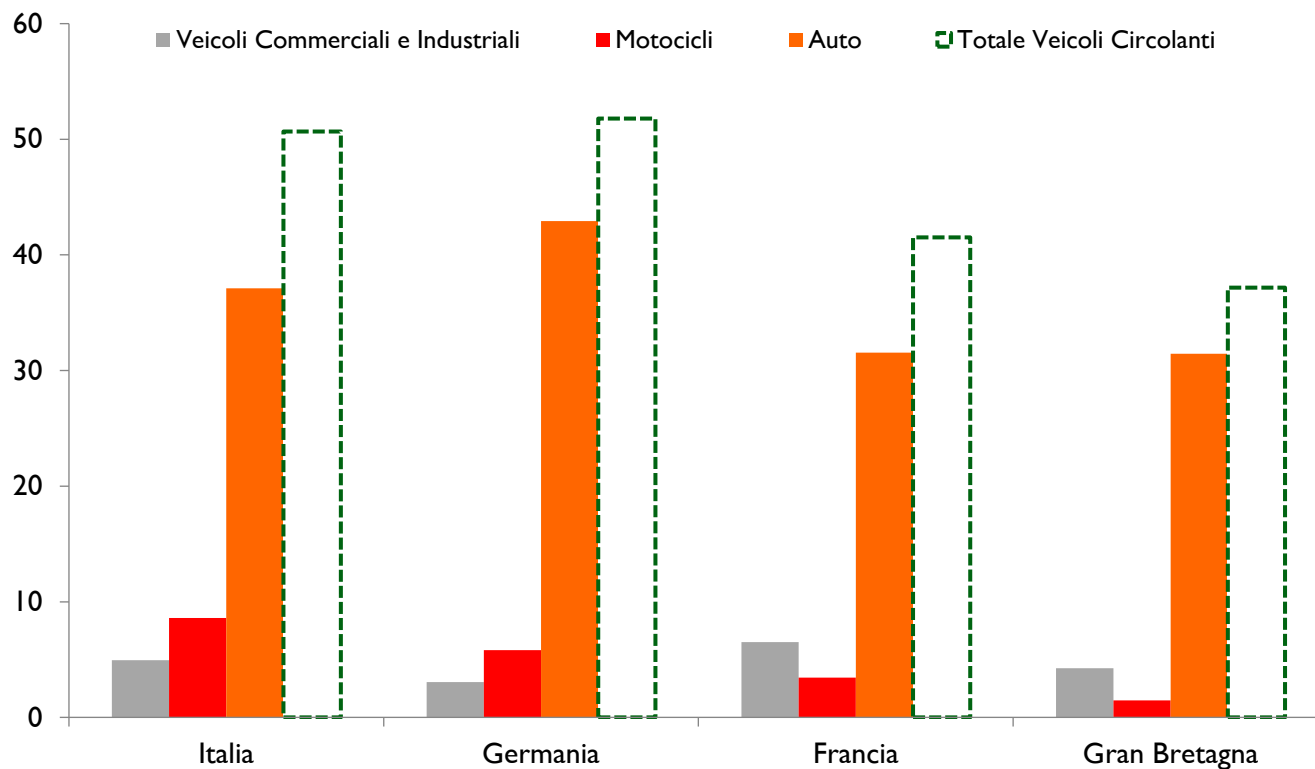


Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati Banca Mondiale

Bassa urbanizzazione in Italia, comporta molta gente nei piccoli paesi che ha bisogno di punti vendita.

Parco circolante in Europa

Parco circolante nei maggiori Paesi dell'Europa Occidentale, 2011 (mln.veicoli)

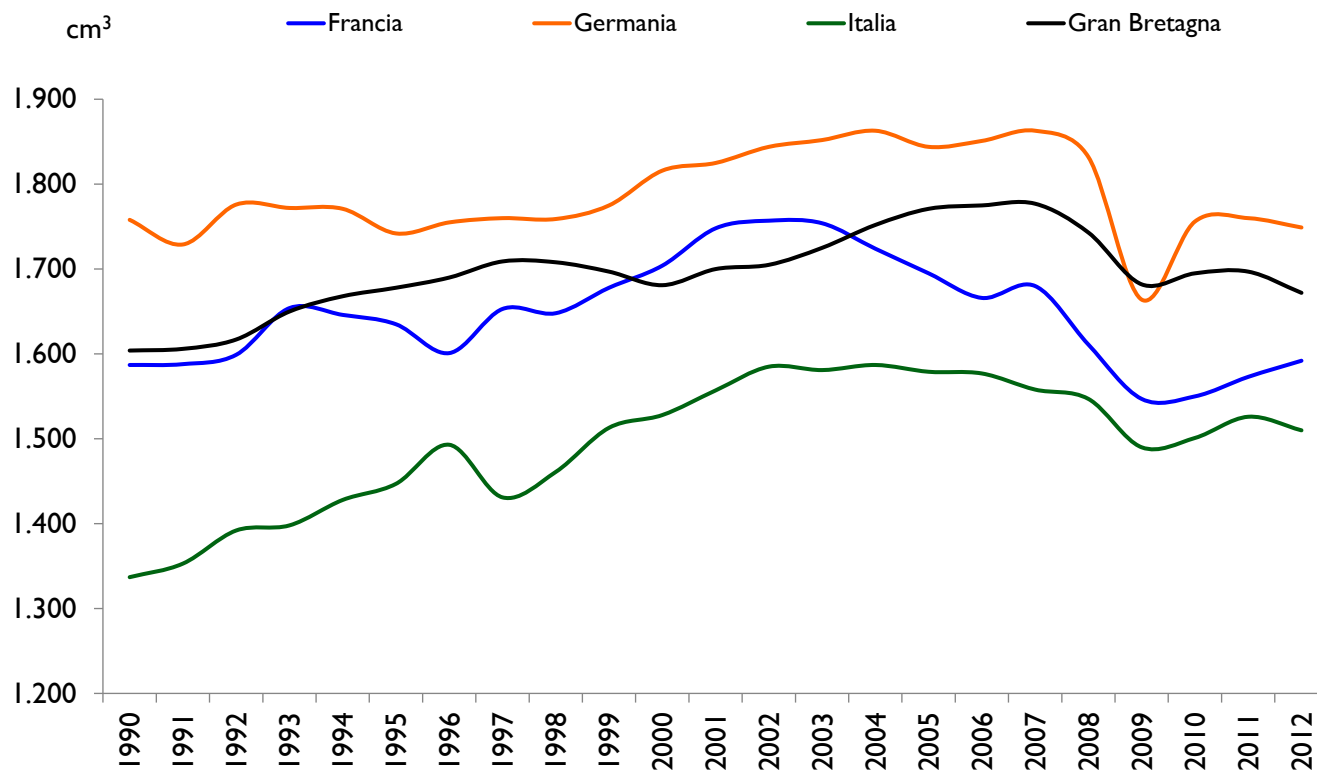


Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati ACI ed Anfia

L'Italia al primo posto per veicoli a motore: ne segue alta domanda di stazioni di servizio.

Cilindrata media delle autovetture in Europa

Cilindrata media delle auto vendute (cm³)



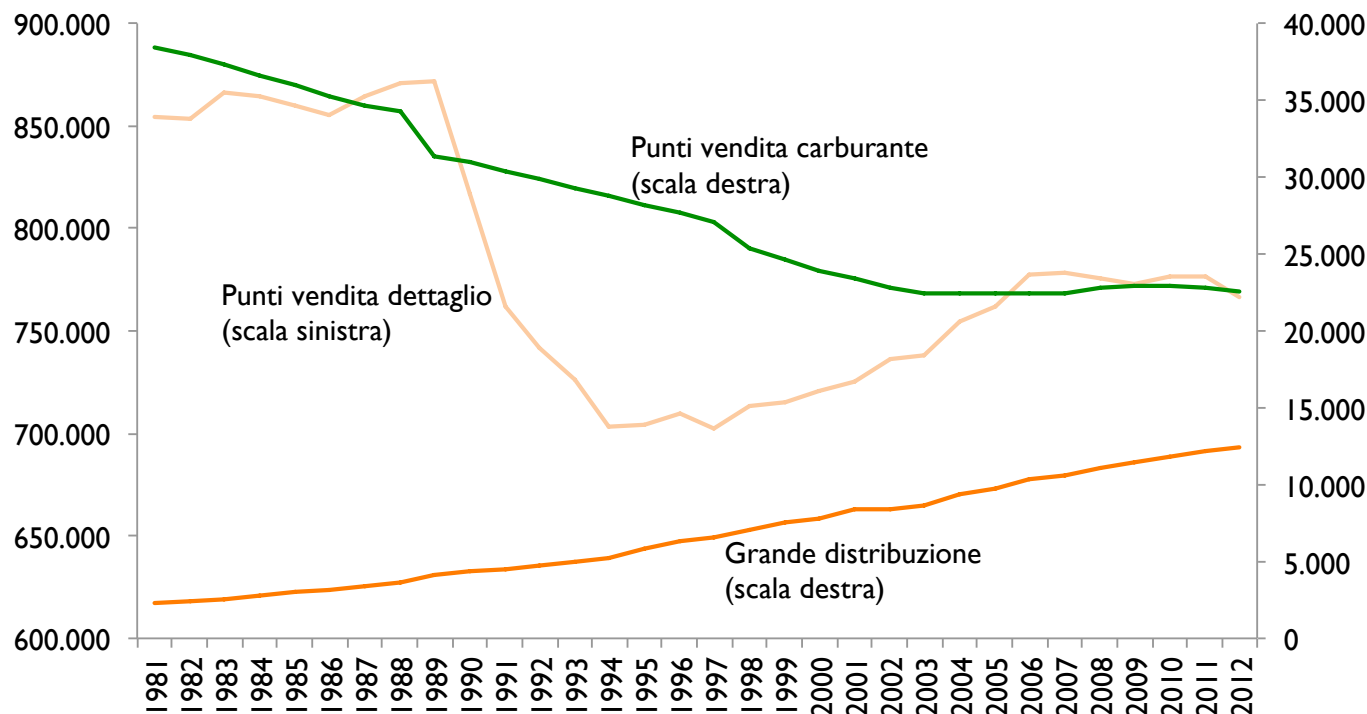
Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati Acea

La bassa cilindrata delle auto, comporta rifornimenti più frequenti e un maggior numero di punti vendita.

Specificità del Commercio al dettaglio in Italia

Le dinamiche del commercio al dettaglio in Italia (I)

Punti vendita al commercio in Italia per tipologia di vendita

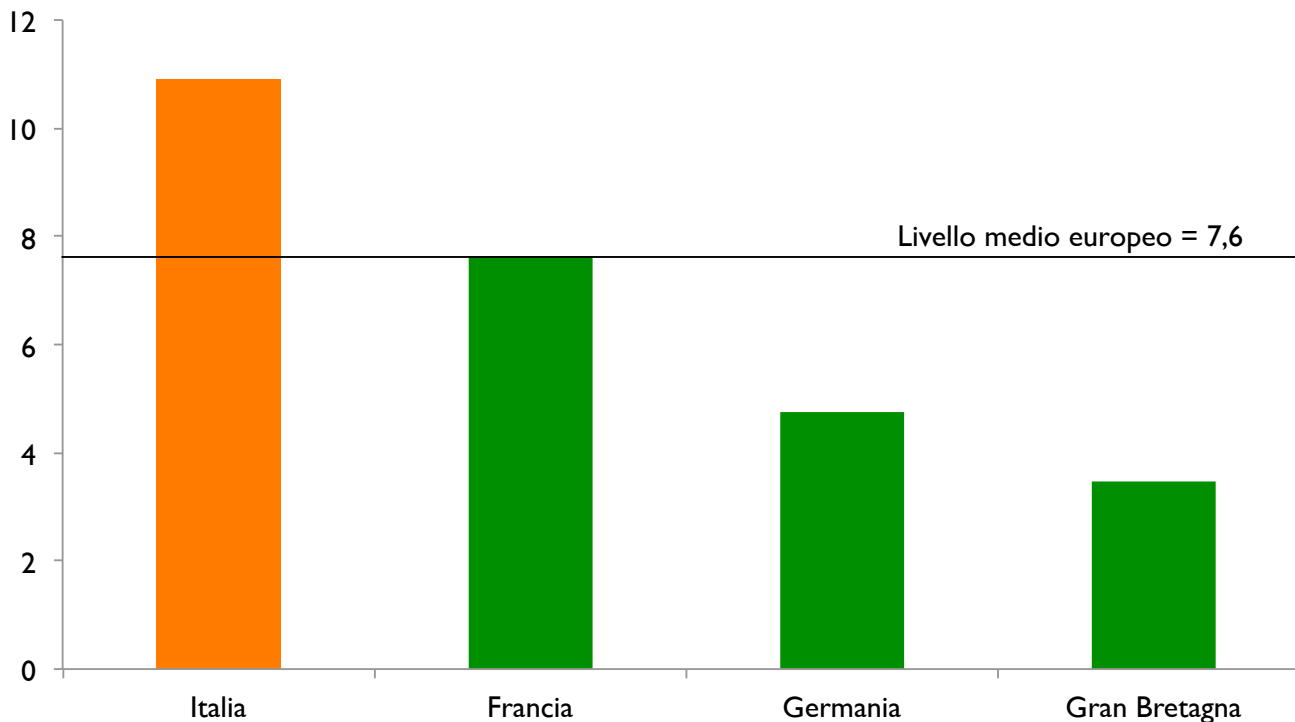


Elaborazioni e previsioni NE Nomisma Energia su dati Osservatorio Nazionale del Commercio

Tutto il commercio in Italia è segnato da alta numerosità dei punti vendita al dettaglio.

Le dinamiche del commercio al dettaglio in Italia (2)

Numero di esercizi commerciali al dettaglio attivi per mille abitanti nei principali Paesi europei, 2010

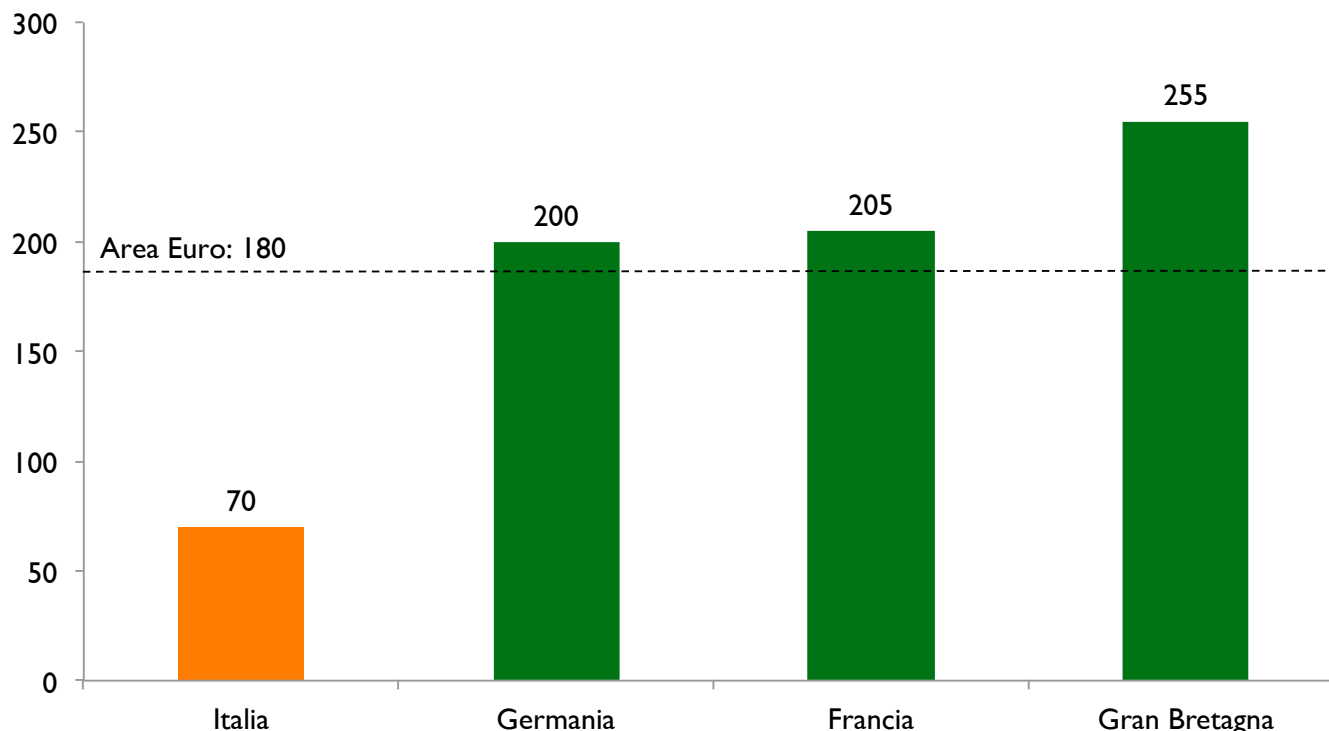


Elaborazioni e previsioni NE Nomisma Energia su dati Eurostat

Altissimo numero di negozi al dettaglio in Italia.

Le dinamiche del commercio al dettaglio in Italia (3)

Operazioni pro-capite con strumenti di pagamento elettronici, 2009



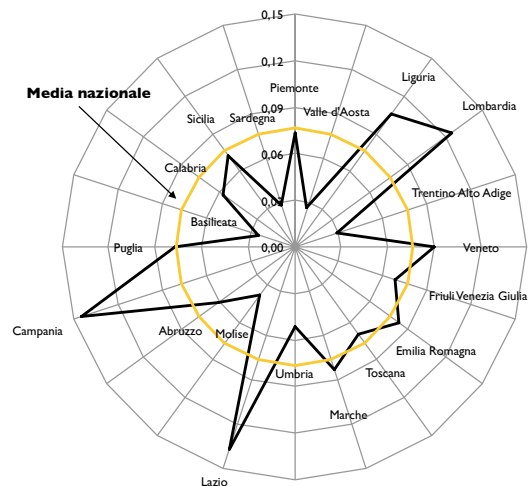
Elaborazioni e previsioni NE Nomisma Energia su dati Banca d'Italia e BCE

In Italia si usano poco il bancomat e la carta di credito. Anche nei punti vendita carburanti, si usa molto contante, che facilita operazioni poco chiare.

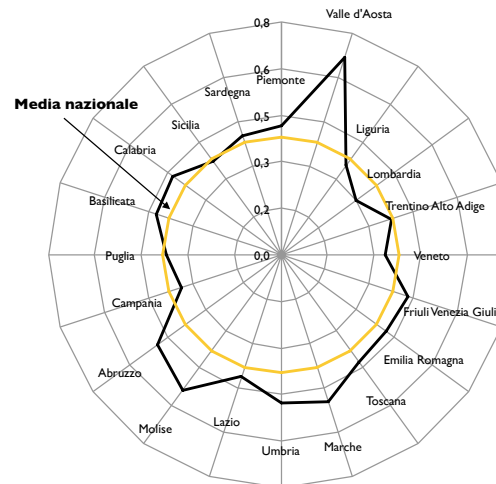
Un modello per la razionalizzazione della rete italiana

Benchmark per la creazione di un modello

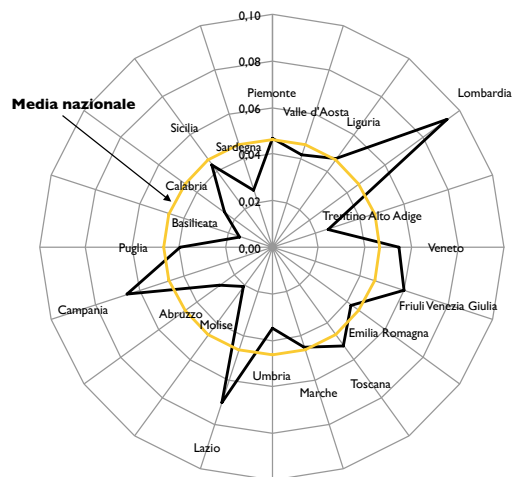
Numero di PV per kmq per regione



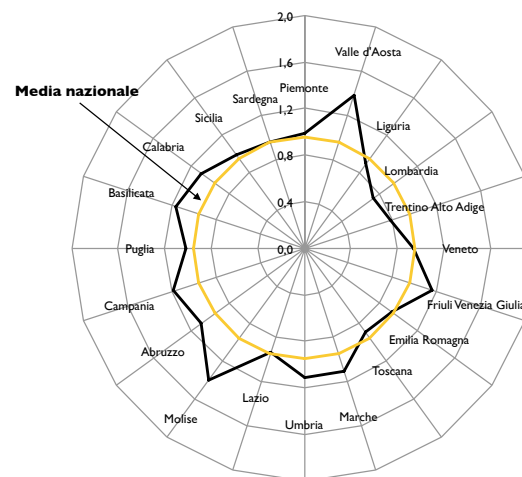
Numero di PV per migliaia di abitanti per regione



Numero di PV per km di strade per regione



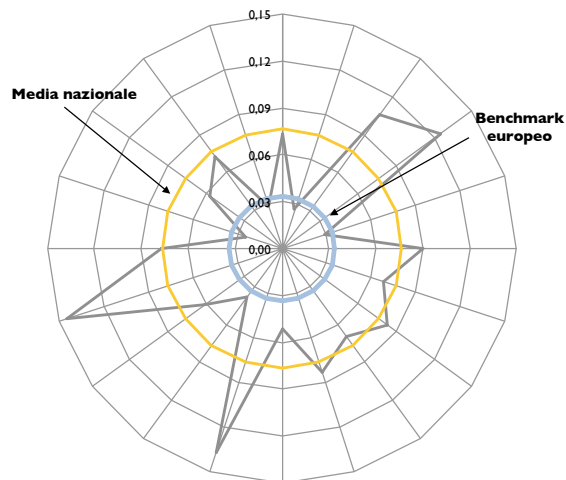
Numero di PV per migl.ton di erogato per regione



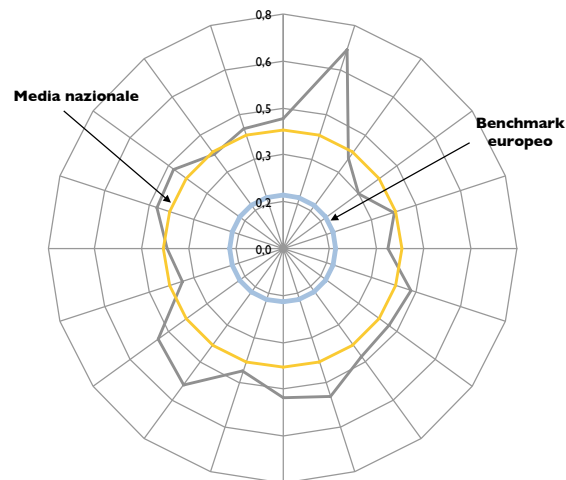
Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati UP, Aiscat, Istat, MSE, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, SITEB, Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato

Il confronto col benchmark europeo

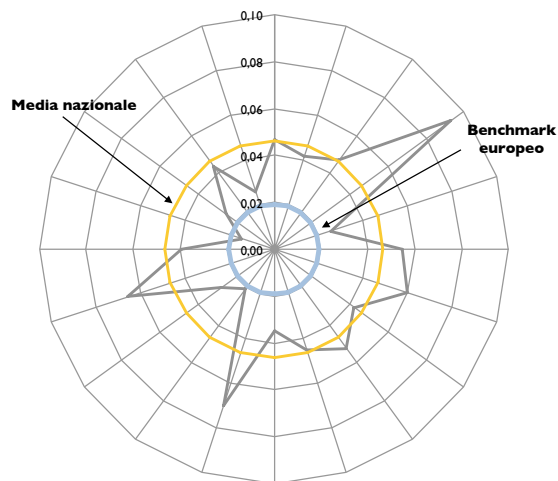
Numero di PV per kmq in EU



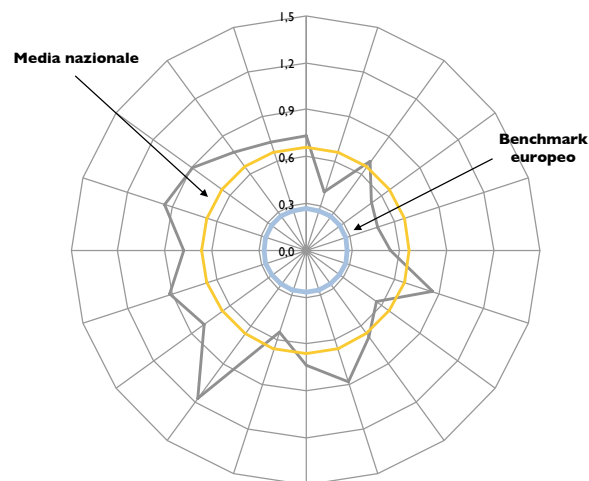
Numero di PV per migliaia di abitanti in EU



Numero di PV per km di strade in EU



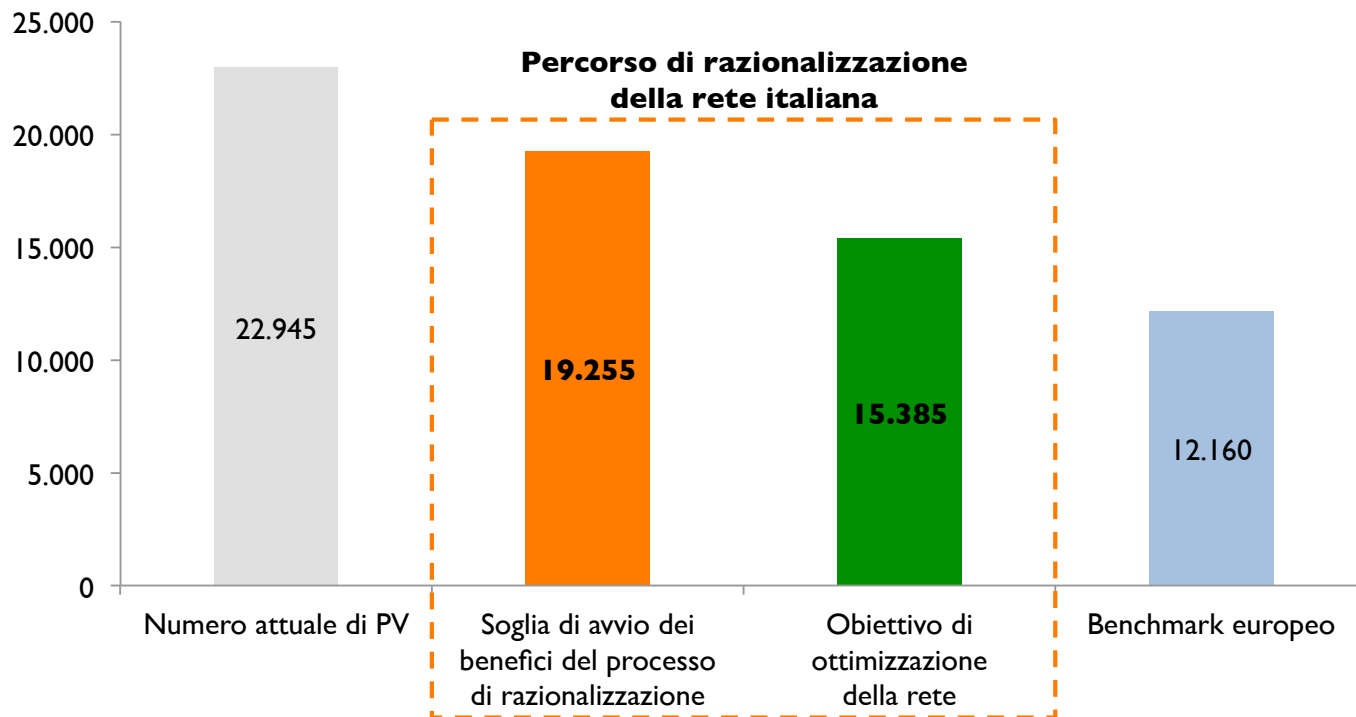
Numero di PV per migl.ton di erogato in EU



Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati UP,Aiscat, Istat, MSE, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, SITEB, Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, Istat, US Government, Banca Mondiale, fonti varie

Il modello di ottimizzazione della rete carburanti

Ottimizzazione della rete carburanti in Italia e soglia minima di razionalizzazione nel confronto con l'Europa

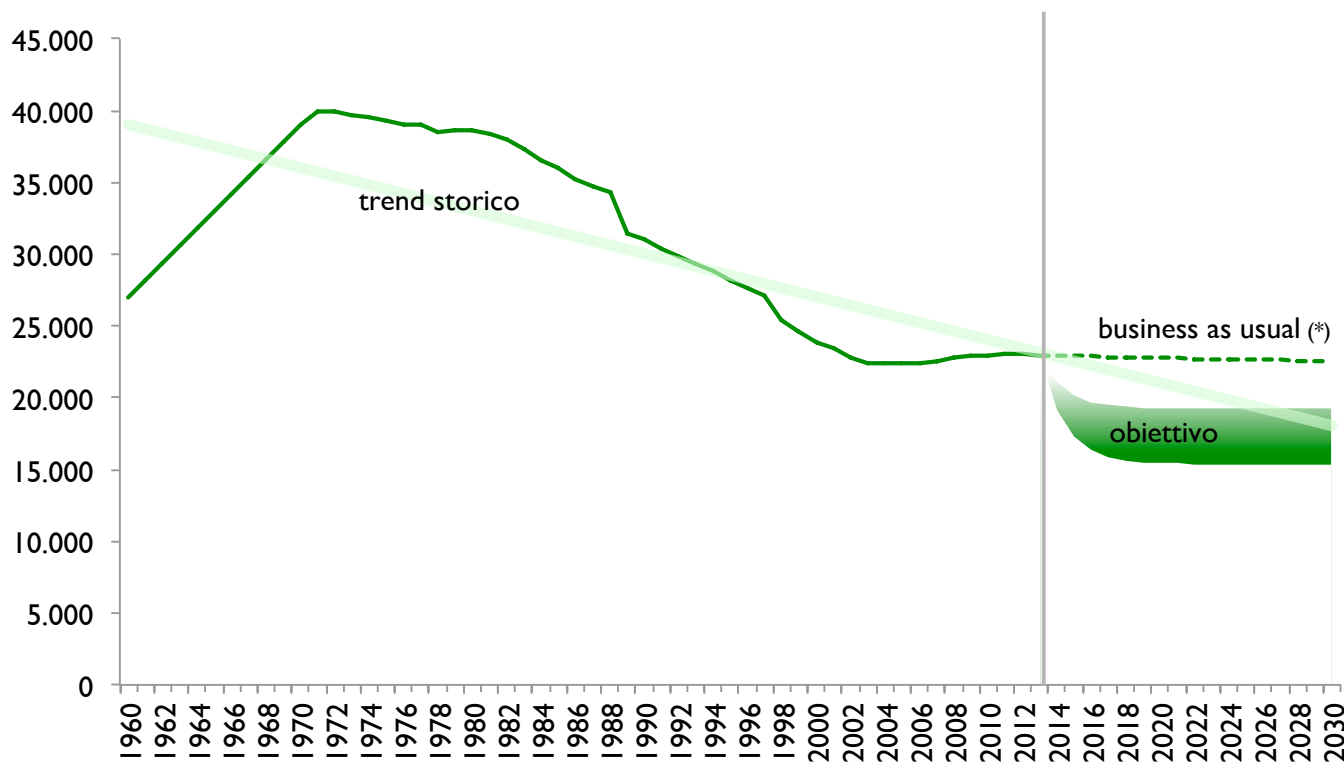


Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati NE Nomisma Energia su dati UP, Aiscat, Istat, MSE, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, SITEB, Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e Istat

La forte riduzione non può essere ai livelli europei.

Impatto dell'ottimizzazione sulla rete carburanti

Obiettivo di razionalizzazione della distribuzione carburanti in Italia



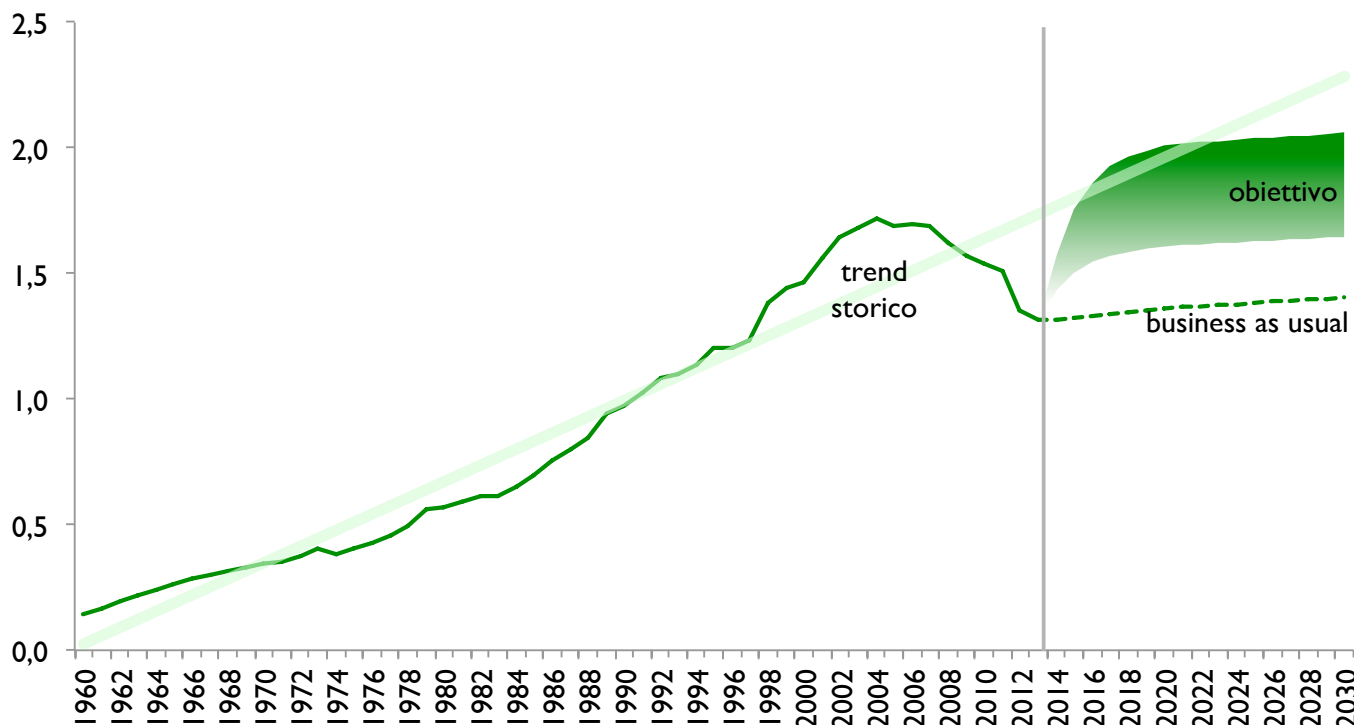
(*) elaborazione statistica su un trend storico di breve periodo, che prescinde dalla valutazione delle attuali condizioni di mercato

Elaborazioni e previsioni NE Nomisma Energia su dati UP e MSE

Inevitabile una sensibile contrazione.

Impatto dell'ottimizzazione sull'erogato medio

Incremento dell'erogato medio in caso di razionalizzazione della rete distributiva (mln.litri/PV)



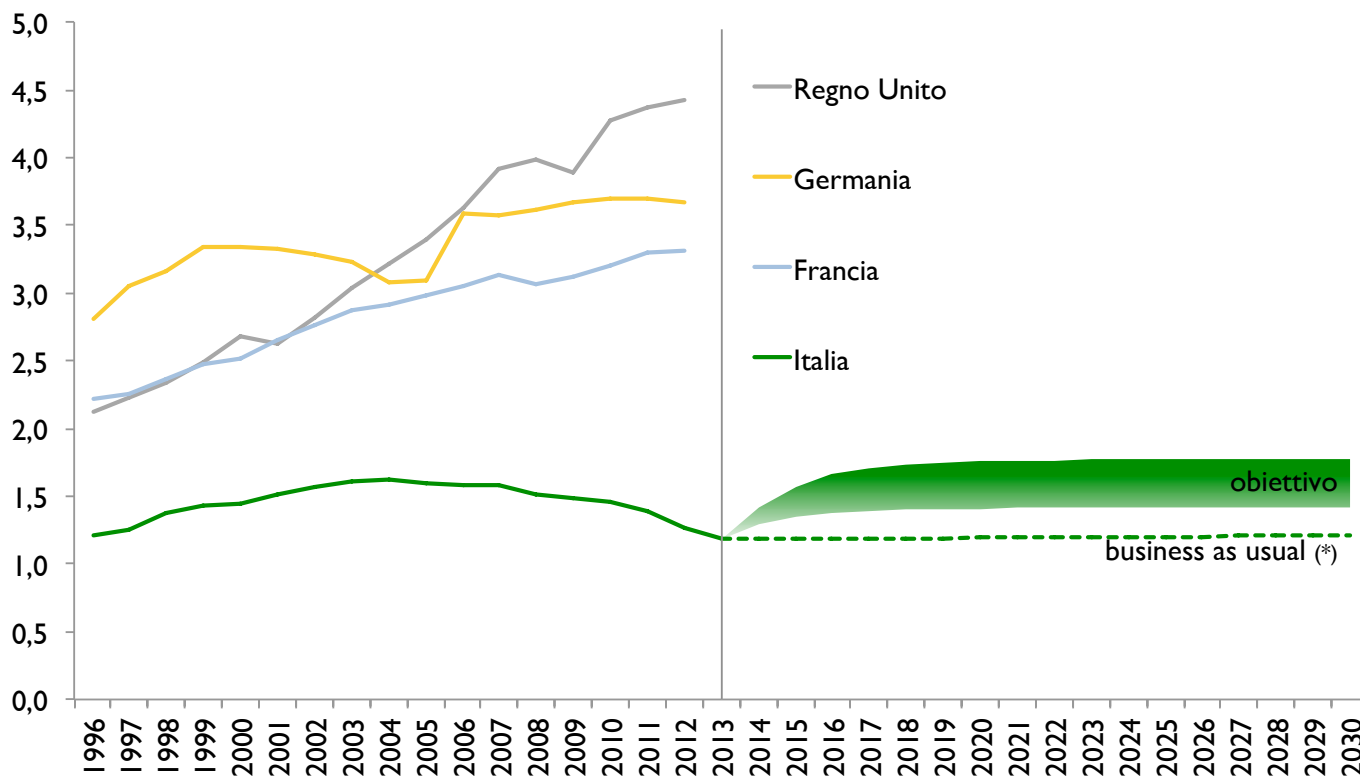
(*) elaborazione statistica su un trend storico di breve periodo, che prescinde dalla valutazione delle attuali condizioni di mercato

Elaborazioni e previsioni NE Nomisma Energia su dati UP e MSE

Deve aumentare l'erogato medio per ridare redditività al settore, condizioni indispensabile perché il settore carburanti possa continuare a svolgere il ruolo principale a copertura della domanda di mobilità.

Erogato medio a confronto in caso di ottimizzazione

Confronto con i Paesi Europei dell'erogato medio italiano in caso di razionalizzazione della rete distributiva (mln.litri/PV)



(*) elaborazione statistica su un trend storico di breve periodo, che prescinde dalla valutazione delle attuali condizioni di mercato

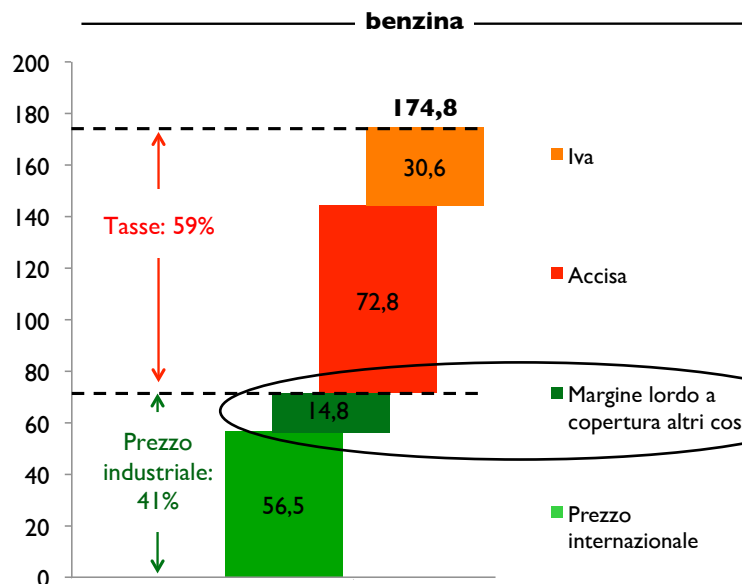
Elaborazioni e previsioni NE Nomisma Energia su dati UP e MSE

Gli obiettivi indicati sono il minimo per riportare su un trend positivo l'erogato medio.

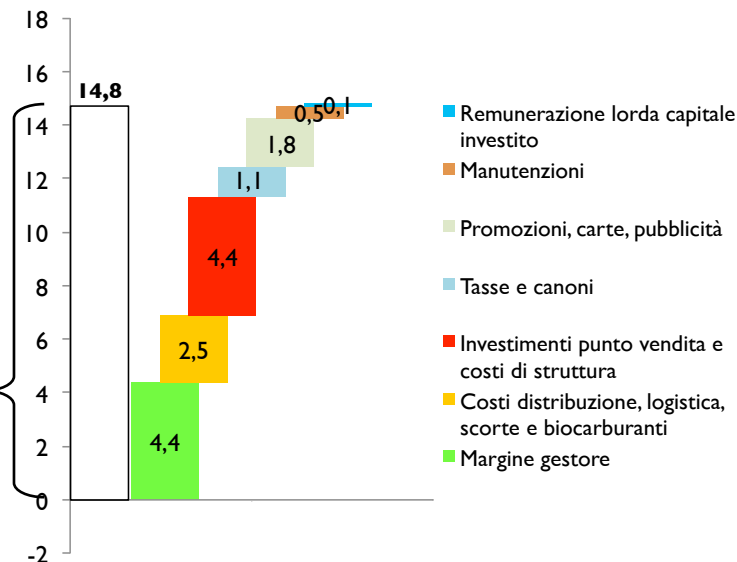
Benefici di prezzo attesi dalla ottimizzazione

I prezzi e margini della benzina al 2013

Prezzo Benzina alla Pompa
€cent/litro, 2013



Scomposizione del margine lordo della benzina
€cent/litro, 2013

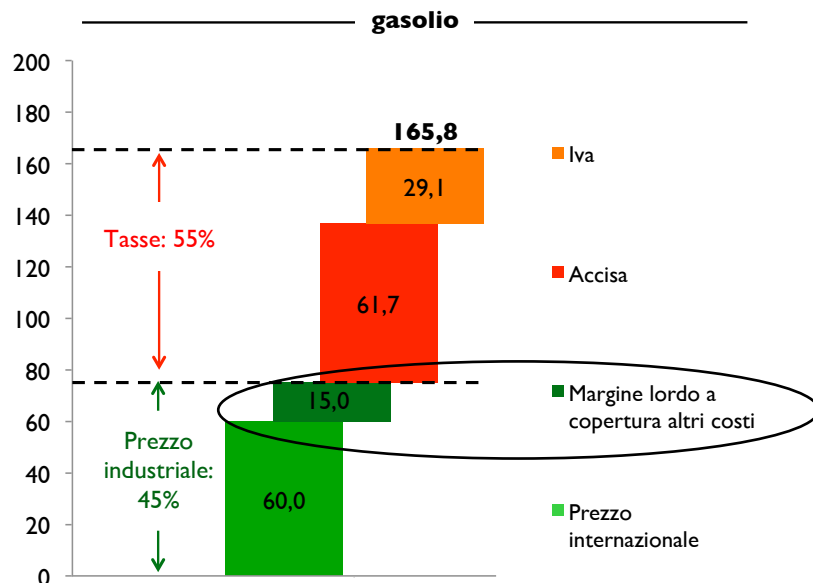


Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati Platts, MSE e Banca d'Italia

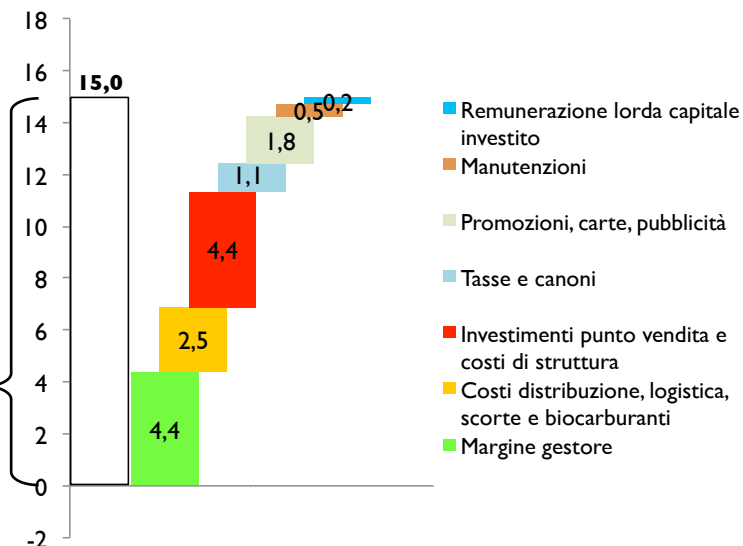
Il margine lordo di circa 15 centesimi deve coprire tutti i costi di distribuzione in Italia.

I prezzi e margini del gasolio al 2013

Prezzo Gasolio alla Pompa
€cent/litro, 2013



Scomposizione del margine lordo del gasolio
€cent/lt, 2013

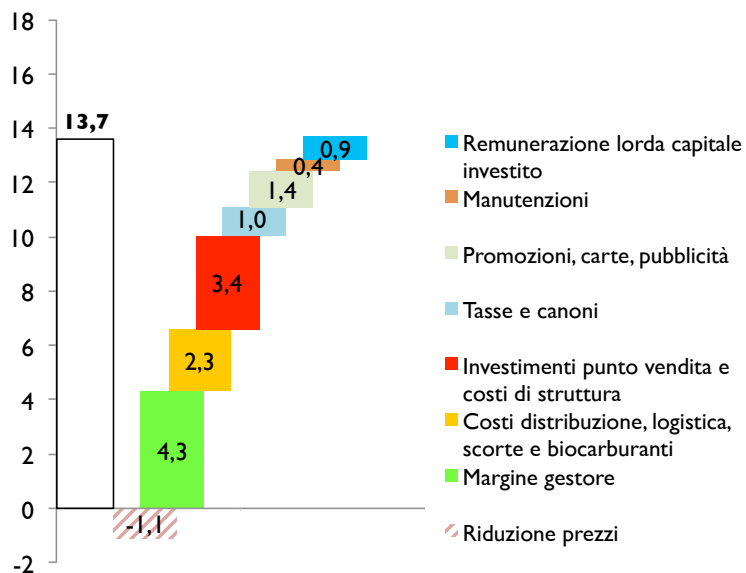


Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati Platts, MSE e Banca d'Italia

Simulazione dell'impatto dell'ottimizzazione sui margini lordi riferiti ad un PV teorico

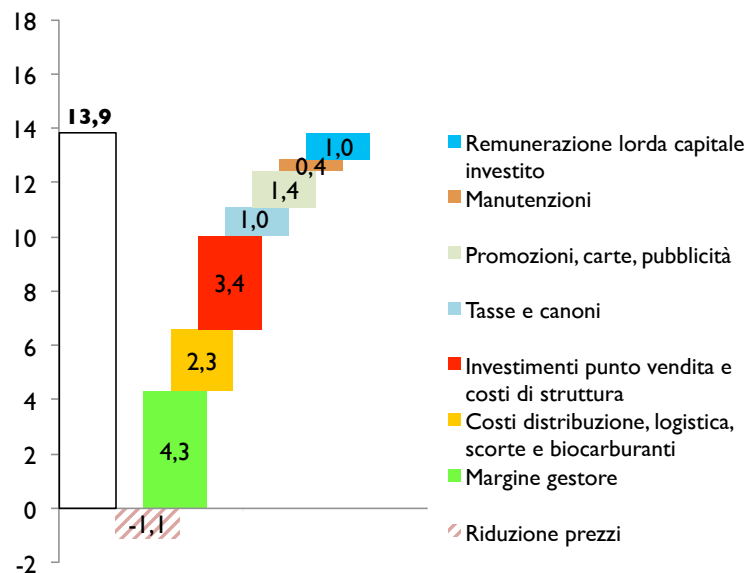
Scomposizione del margine lordo della benzina

€cent/lit, 2013 in caso di ottimizzazione a 15mila PV



Scomposizione del margine lordo del gasolio

€cent/lit, 2013 in caso di ottimizzazione a 15mila PV

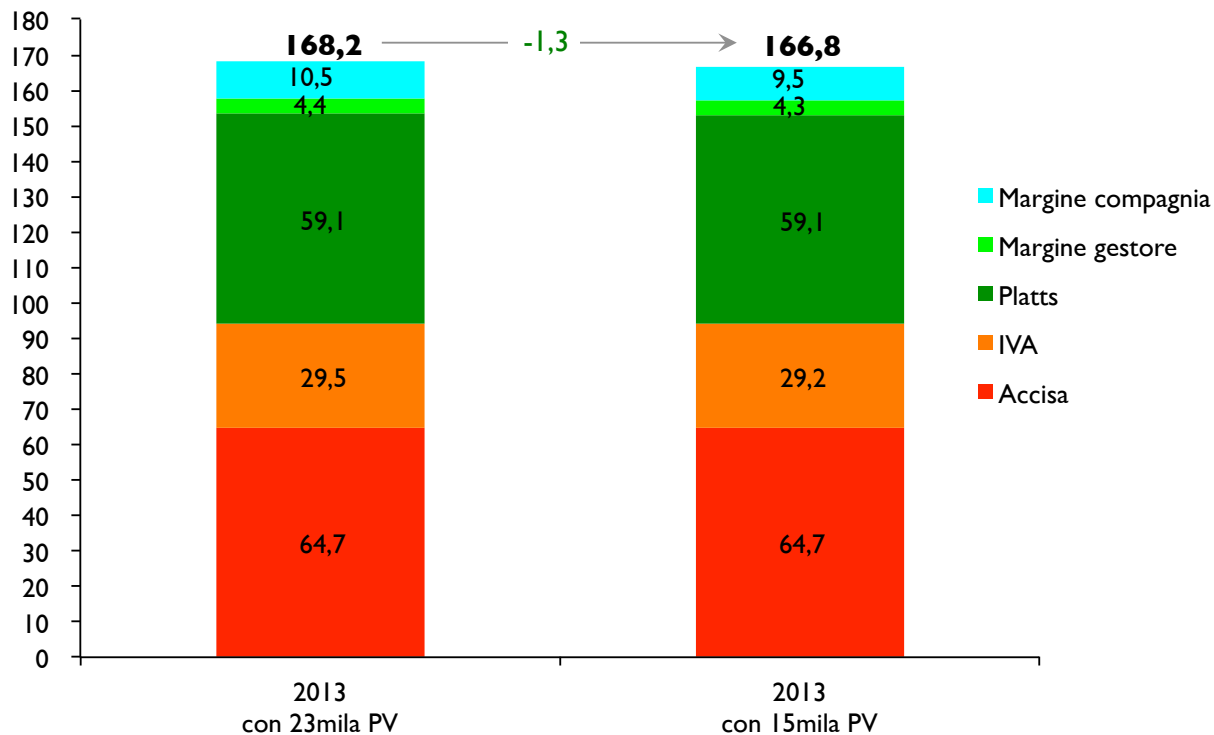


Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia

La ristrutturazione porta ad un aumento dell'efficienza dell'impianto con benefici sulla sua redditività e sui prezzi al consumo, di cui si è simulata un'ipotesi.

Impatto dell'ottimizzazione sui prezzi alla pompa

**Variazione dei prezzi dei carburanti in caso di ottimizzazione a 15mila PV
(€cent/litro, media ponderata per benzina e gasolio)**

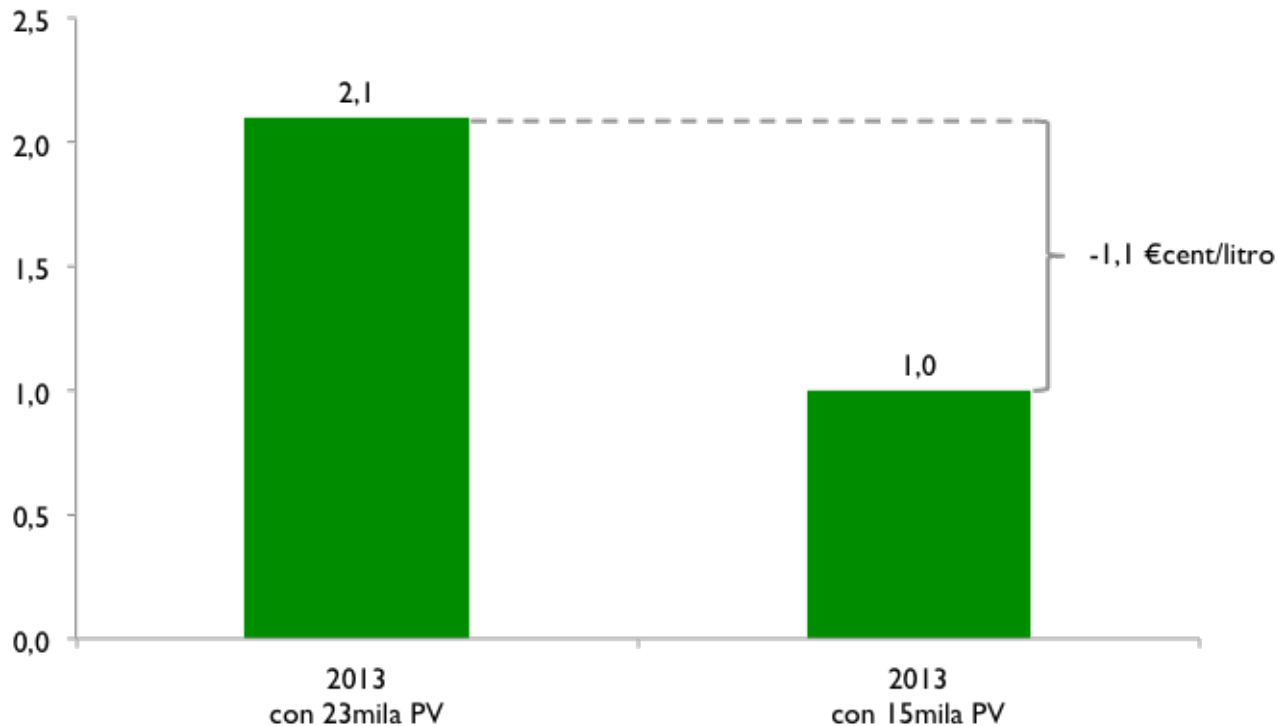


Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati MSE, Platts e Banca d'Italia

L'impatto sui prezzi alla pompa, comprensivo di IVA, sarebbe limitato a 1,3 centesimi.

Impatto sullo stacco con l'Europa

Riduzione dello stacco Italia-Eurozona in caso di ottimizzazione della rete a 15mila PV (€cent/litro, netto tasse, 2013, media ponderata benzina/gasolio)



Elaborazioni e previsioni NE Nomisma Energia su dati MSE ed Eurostat

Ne deriverebbe un ulteriore calo dello stacco con l'Eurozona.

Conclusioni

La rete carburanti in Italia rimane centrale per la mobilità.

Forte crollo dei consumi per caduta reddito e aumento prezzi.

La ristrutturazione si è bloccata e cala l'erogato: urgente ristrutturare.

L'Italia necessita di un più alto numero di punti vendita.

Il commercio in Italia è tutto caratterizzato da alta numerosità.

L'analisi indica un obiettivo ottimale di 15 mila, con un avvio dei benefici da 19 mila, rispetto ai 23 mila attuali.

Nella simulazione l'impatto sui prezzi sarà limitato a 1,3 €cent/litro, ma indispensabile.



NE Nomisma Energia

Via Marconi, 3

40122 - Bologna (Italy)

Tel. +39 051 6564611

Fax. +39 051 6564680

www.nomismaenergia.it