



# **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
<b>Totale Società partecipate nel settore TPL</b>	<b>157</b>

Discordanza tra le fonti

(1) Fonte: Conto Nazionale Trasporti

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

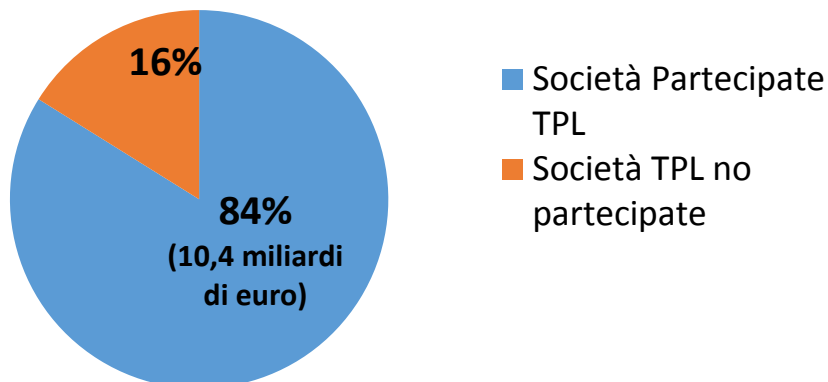
FONTE	Totale
Indagine presso la Camera di Commercio (ASSTRA)	<b>157</b>
Gli organismi partecipati degli enti territoriali – Relazione 2015 - Corte dei Conti (1)	380
Le partecipate pubbliche in Italia – Novembre 2015 - ISTAT (1)	799
Le società partecipate dagli enti locali, tra riorganizzazione e valorizzazione - 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.

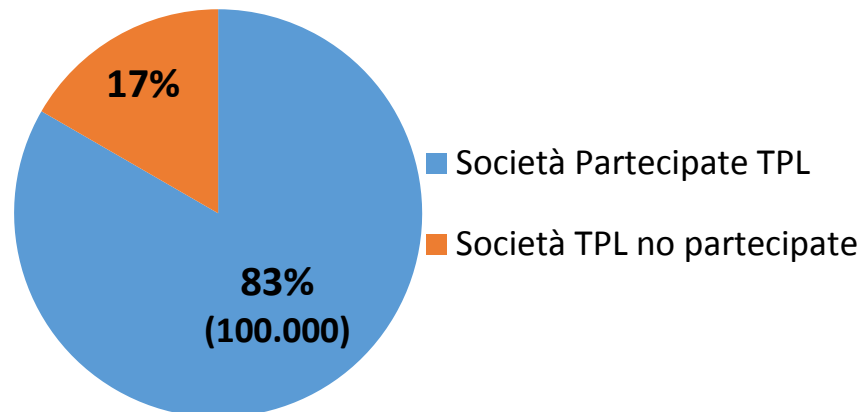
(2) Dato relativo alle sole partecipate da parte dei Comuni.

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

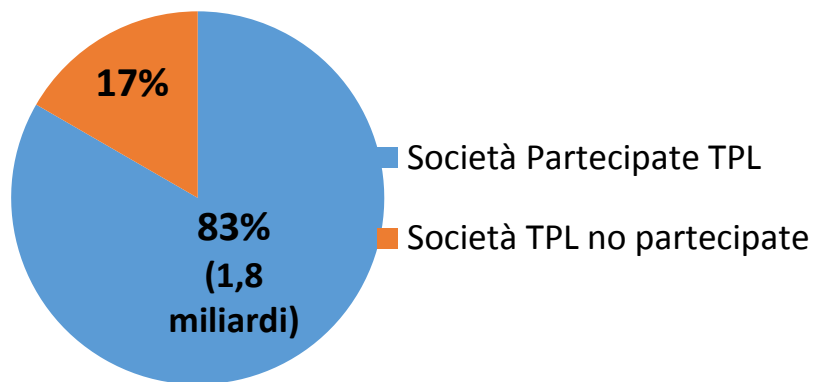
12,4 miliardi di euro di  
Valore della Produzione



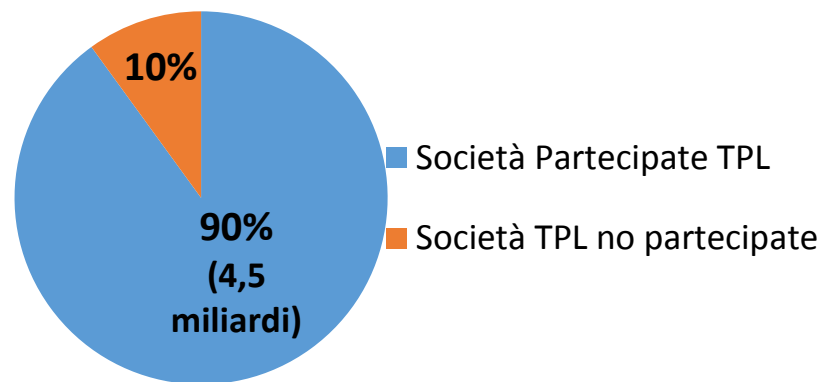
120.000 Addetti totali



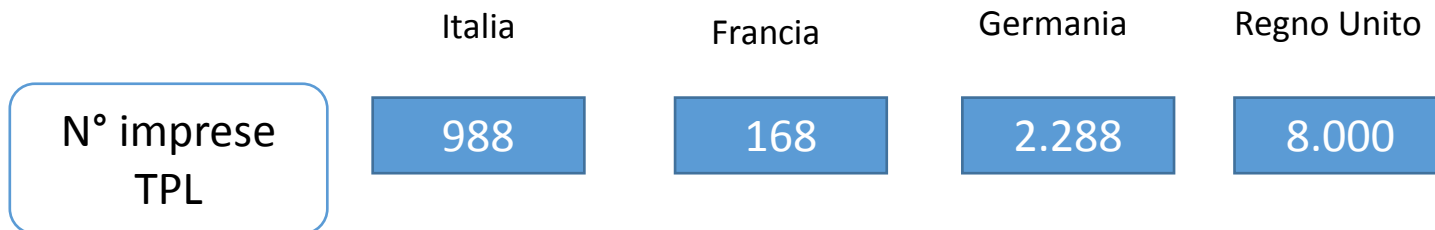
2,1 miliardi di vetture-km  
effettuate



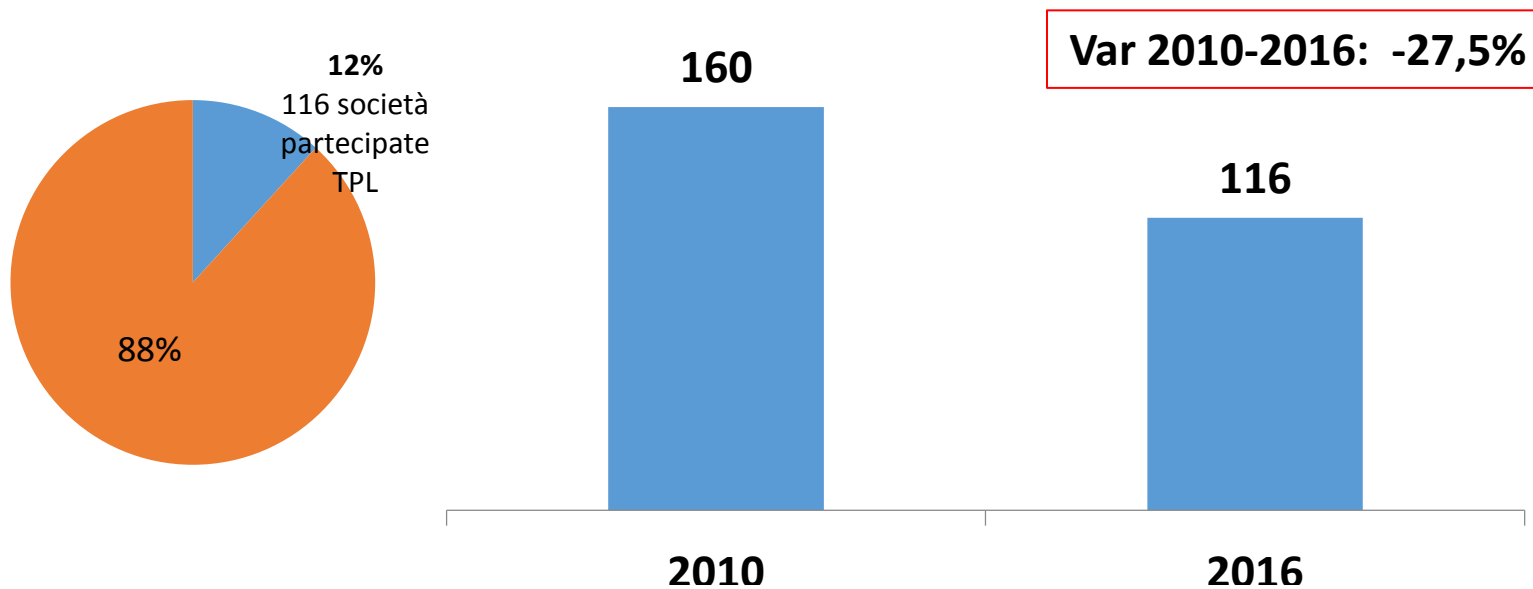
5 miliardi di passeggeri trasportati



# 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
<b>Totale</b>	<b>116</b>	<b>7.614.042.933</b>

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



# Ambiti produttivi delle società partecipate (2016)

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

***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
<b>Agenzia</b>	<b>16</b>
<b> Holding</b>	<b>9</b>
<b>Patrimoniali</b>	<b>11</b>
<b>Altro (bigliettazione, progettazione, etc)</b>	<b>5</b>
<b>Totale</b>	<b>41</b>

# 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%
<b>Totale</b>	<b>15%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>

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

<sup>1</sup> 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%
<b>NORD OVEST</b>	<b>16%</b>	<b>5%</b>

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

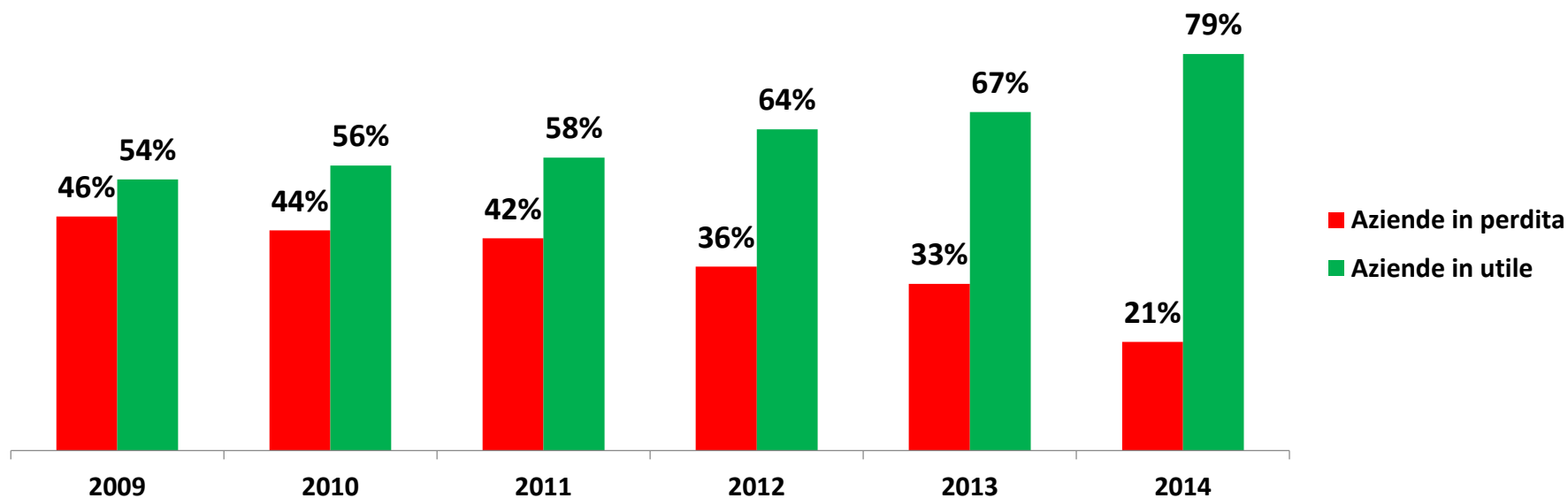
Regione	MOL/VdP	MON/VdP
LAZIO	17%	-10%
MARCHE	20%	8%
TOSCANA	9%	5%
UMBRIA	*	*
<b>CENTRO</b>	<b>15%</b>	<b>1%</b>

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

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

# Approfondimento società in perdita

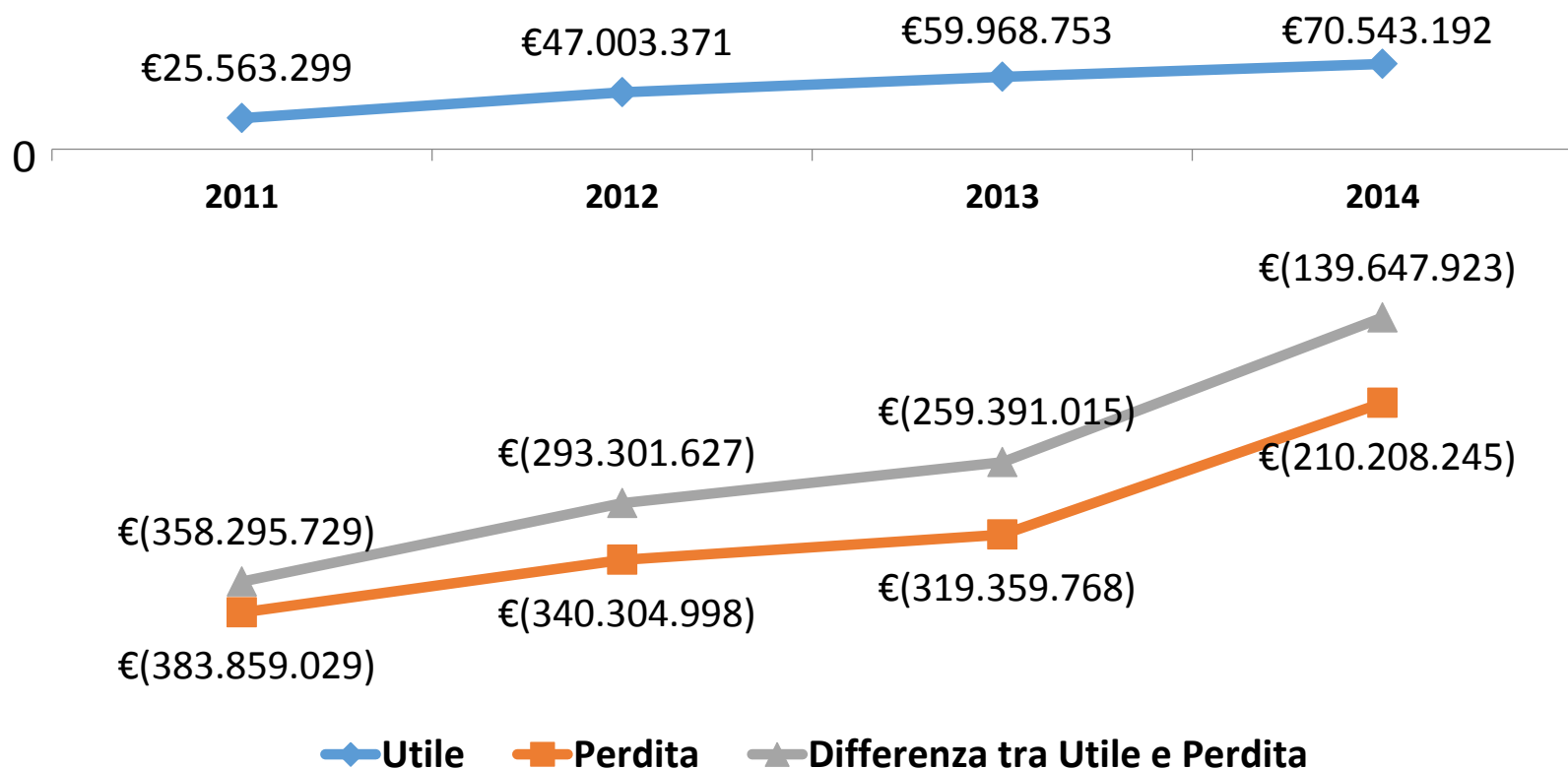
Anno 2014	Valore assoluto	Valore percentuale
Numero società in utile	84	78,5%
Numero società in perdita	23	21,5%
<i>di cui con MOL positivo</i>	21	
<i>di cui con EBIT positivo</i>	4	



# Analisi regionale perdite

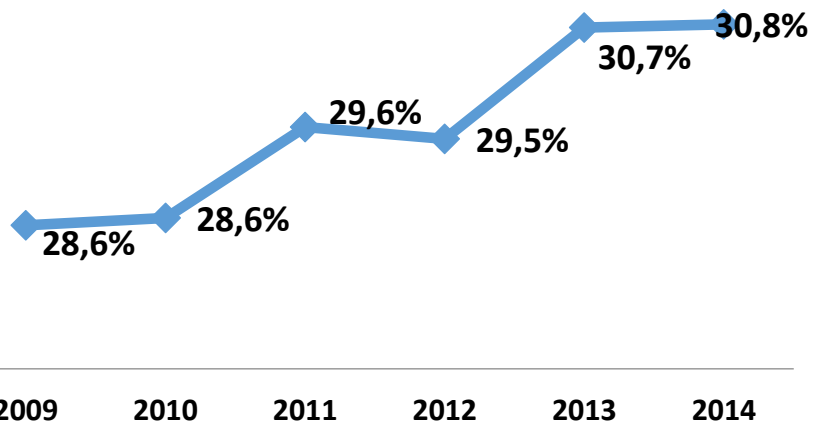
Regione	Aziende in utile al 31/12/2014	Totale utile al 31/12/2014	Aziende in perdita al 31/12/2014	Totale perdita al 31/12/2014	Differenza tra utile e perdita
<b>Abruzzo</b>	1	€ 17.263	2	-€ 12.656.695	-€ 12.639.432
<b>Calabria</b>	3	€ 1.371.502	2	-€ 2.137.527	-€ 766.025
<b>Campania</b>	4	€ 1.602.137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

# Evoluzione perdite (2011-2014)

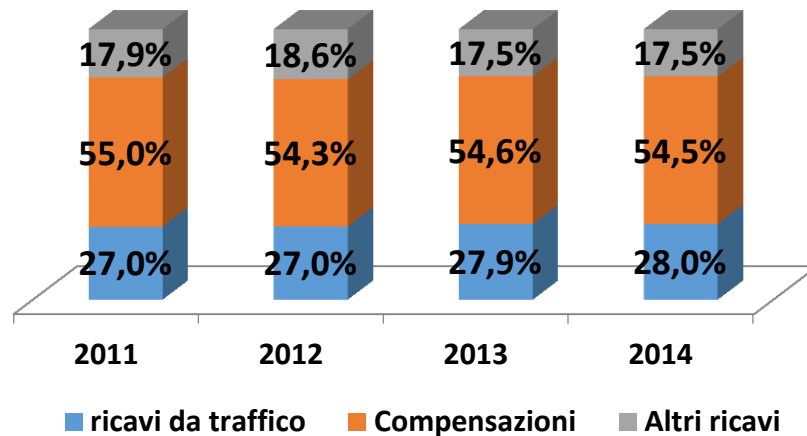


# Dinamiche economico e produttive del settore

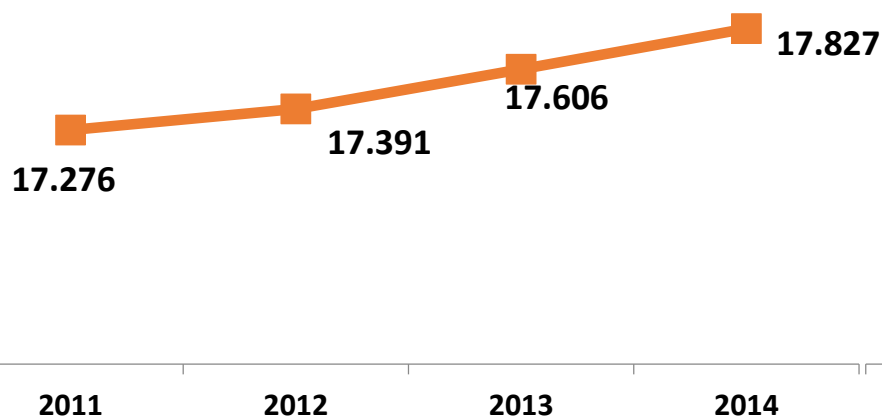
Evoluzione ricavi da traffico/costi operativi



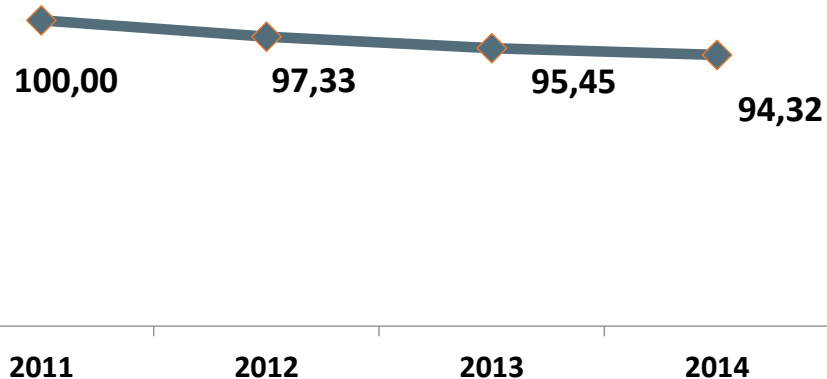
Evoluzione della ripartizione dei ricavi



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€
<b>MEDIA EUROPA SENZA ITALIA</b>	<b>1,95€</b>

**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€
<b>MEDIA EUROPA SENZA ITALIA</b>	<b>1,68€</b>

**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€
<b>MEDIA AREE METROPOLITANE SENZA ITALIA</b>	<b>3,59€</b>

**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€
<b>MEDIA AREE METROPOLITANE SENZA ITALIA</b>	<b>3,32€</b>

**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%
<b>MEDIA EUROPA SENZA ITALIA</b>	<b>55%</b>

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

# 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€
<b>MEDIA EUROPA SENZA ITALIA</b>	<b>3,63€</b>

**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€
<b>MEDIA AREE METROPOLITANE SENZA ITALIA</b>	<b>5,67€</b>

**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