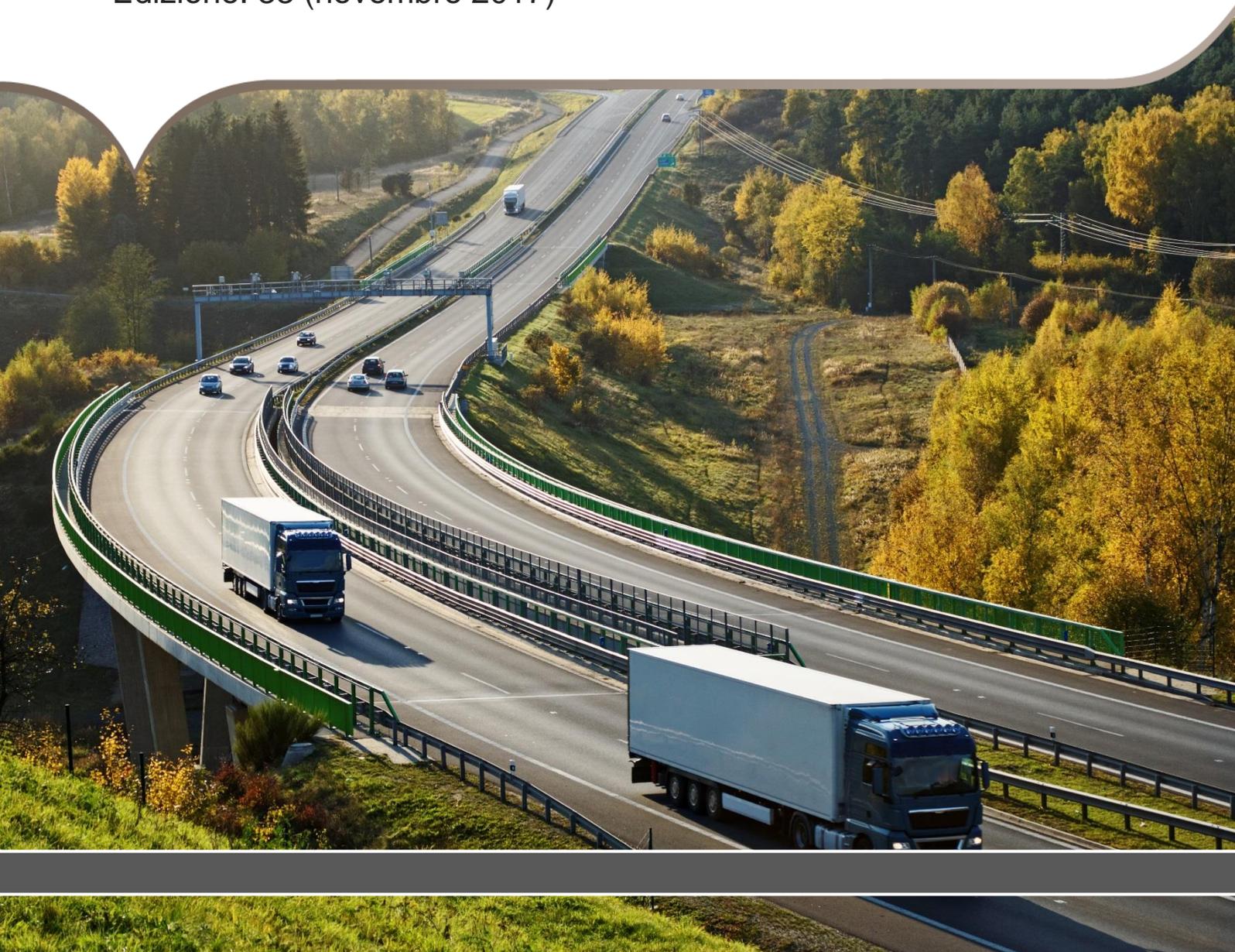


Transport Market Monitor

Gli indici dei prezzi e della capacità si confermano a livelli estremi

Edizione: 33 (novembre 2017)



Distribuzione e pubblicazione limitata del Transport Market Monitor

La ricezione di questo documento comporta l'accettazione delle seguenti condizioni.

Il presente documento e tutte le informazioni in esso contenute sono proprietà di Capgemini Consulting e TRANSPOREON ai sensi della legge sul diritto d'autore. Questo materiale comprende descrizioni di conoscenze, metodologie e concetti derivati da approfonditi lavori di ricerca e sviluppo realizzati da Capgemini Consulting e TRANSPOREON.

Sono consentite la riproduzione o la trasmissione di singoli grafici o di singole parti della pubblicazione. Per la pubblicazione dell'intera relazione o per la realizzazione di copie della stessa tramite stampa, mezzi elettronici o altri strumenti, indipendentemente dalla finalità delle stesse, è obbligatorio richiedere prima l'autorizzazione scritta di Capgemini Consulting e TRANSPOREON. Quanto specificato a proposito delle copie non si applica alle copie realizzate o trasmesse internamente dal cliente per valutare le informazioni contenute nel documento.

L'accesso alle informazioni contenute nel Transport Market Monitor è riservato agli abbonati.

© Capgemini/TRANSPOREON 2017

Sommario

Questo è il trentatreesimo numero del Transport Market Monitor. In esso viene illustrato l'andamento delle tariffe dei trasporti stradali in Europa e vengono riportati i dati relativi al terzo trimestre del 2017.

- Nel T3 2017 l'indice delle capacità è aumentato del 2,6% raggiungendo un indice pari al 67,4. Rispetto al T3 2016 l'indice della capacità è diminuito del 20,5%.
- L'indice dei prezzi è aumentato dello 0,6% nel T3 2017 determinando un indice di 101,8. Rispetto al livello dell'indice dell'anno precedente, T3 2016, si osserva che l'indice dei prezzi è salito del 7,0%.
- L'indice del gasolio è sceso a un indice di 75,3. L'indice è inferiore del 3,0% rispetto al Q2 2017.
- Atteso un calo del 5,7% del Trade Flow Index per l'Europa nel T3 2017.

Questi sono i risultati dell'analisi del Transport Market Monitor di TRANSPOREON e Capgemini Consulting. Transport Market Monitor è una pubblicazione trimestrale il cui obiettivo è quello di tracciare le dinamiche del mercato dei trasporti.

Questo è il trentatreesimo numero del Transport Market Monitor. Ogni trimestre un nuovo numero descriverà gli sviluppi dei tre mesi precedenti ed esaminerà anche altri argomenti relativi al settore dei trasporti.

Tutti gli indici di questa relazione si basano sulla piattaforma logistica TRANSPOREON, che gestisce un volume di trasporto annuale (diversi tipi di camion, soprattutto FTL ed LTL) di più di 2 miliardi di euro in tutti i paesi europei. Le informazioni vengono esportate dalla piattaforma in forma anonima e analizzate nell'insieme da Capgemini Consulting.

Le cifre del Transport Market Monitor risalgono a gennaio del 2008, il punto di misurazione degli indici più lontano nel tempo (S1 2008). Il confronto di tutti gli indici è basato sul periodo di 6 mesi che va da gennaio a giugno 2008 (indice 100).

Gli indici dei prezzi e della capacità rimangono a livelli simili

In questa sezione del Transport Market Monitor viene illustrato l'andamento trimestrale dell'indice dei prezzi e dell'indice di capacità con riferimento a un intervallo di tempo compreso tra il l'inizio delle rilevazioni nel 2008 e il terzo trimestre del 2017.

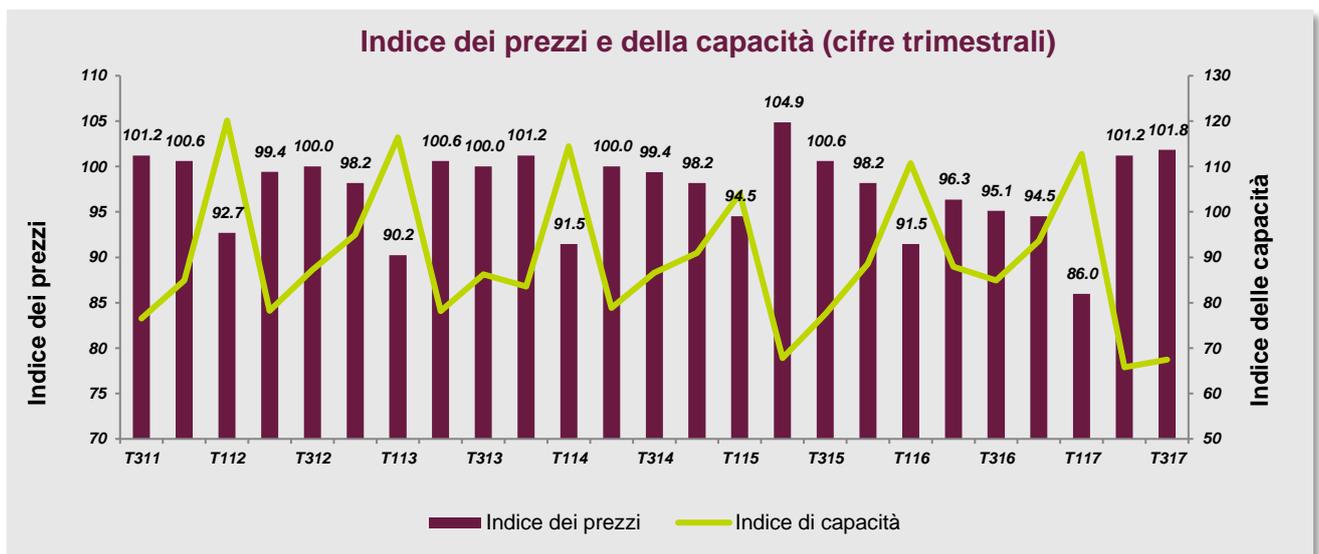
L'indice dei prezzi si calcola confrontando il prezzo medio per chilometro nel tempo.

L'indice dei prezzi (vedi figura 1) è aumentato dello 0,6% nel T3 2017 (indice 101,8) rispetto al T2 2017 (indice 101,2). Rispetto al T3 2016, attualmente l'indice dei prezzi è aumentato del 7,0%.

L'indice di capacità è un indicatore della "capacità disponibile", il rapporto fra la domanda assoluta e la capacità. L'indice di capacità si calcola confrontando il numero medio di offerte in risposta a una richiesta di trasporto nel tempo.

Nel T3 2017 rispetto al trimestre precedente (65,8), l'indice delle capacità è aumentato del 2,6%, salendo a quota 67,4. Nel T3 2017 l'indice delle capacità si è attestato a quota 84,9, registrando un calo del 20,5% rispetto al T3 2016. Per la prima volta in cinque anni abbiamo dunque potuto osservare un contestuale aumento degli indici di prezzo e di capacità nel T3 rispetto al T2.

Figura 1: Indice dei prezzi e indice di capacità, trimestrale (T3 2011 – T3 2017)

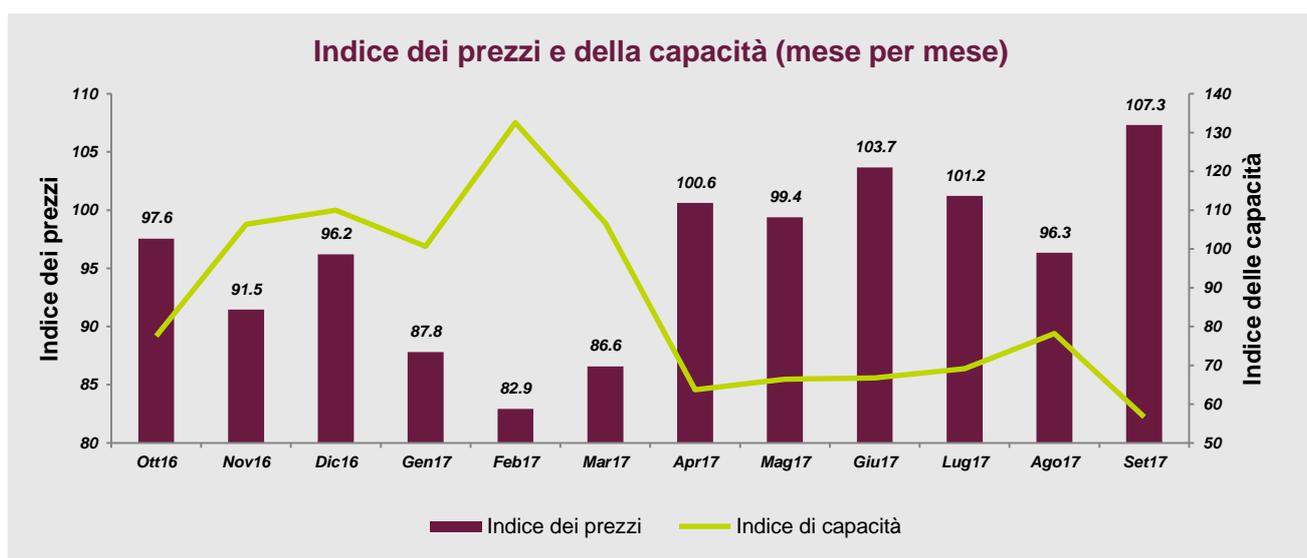


Il confronto degli indici dei prezzi e della capacità in media è basato sul periodo di 6 mesi che va da gennaio 2008 a giugno 2008 (indice 100). La figura 1 mostra gli indici degli ultimi 25 trimestri.

Indice dei prezzi e delle capacità divergono a fine trimestre

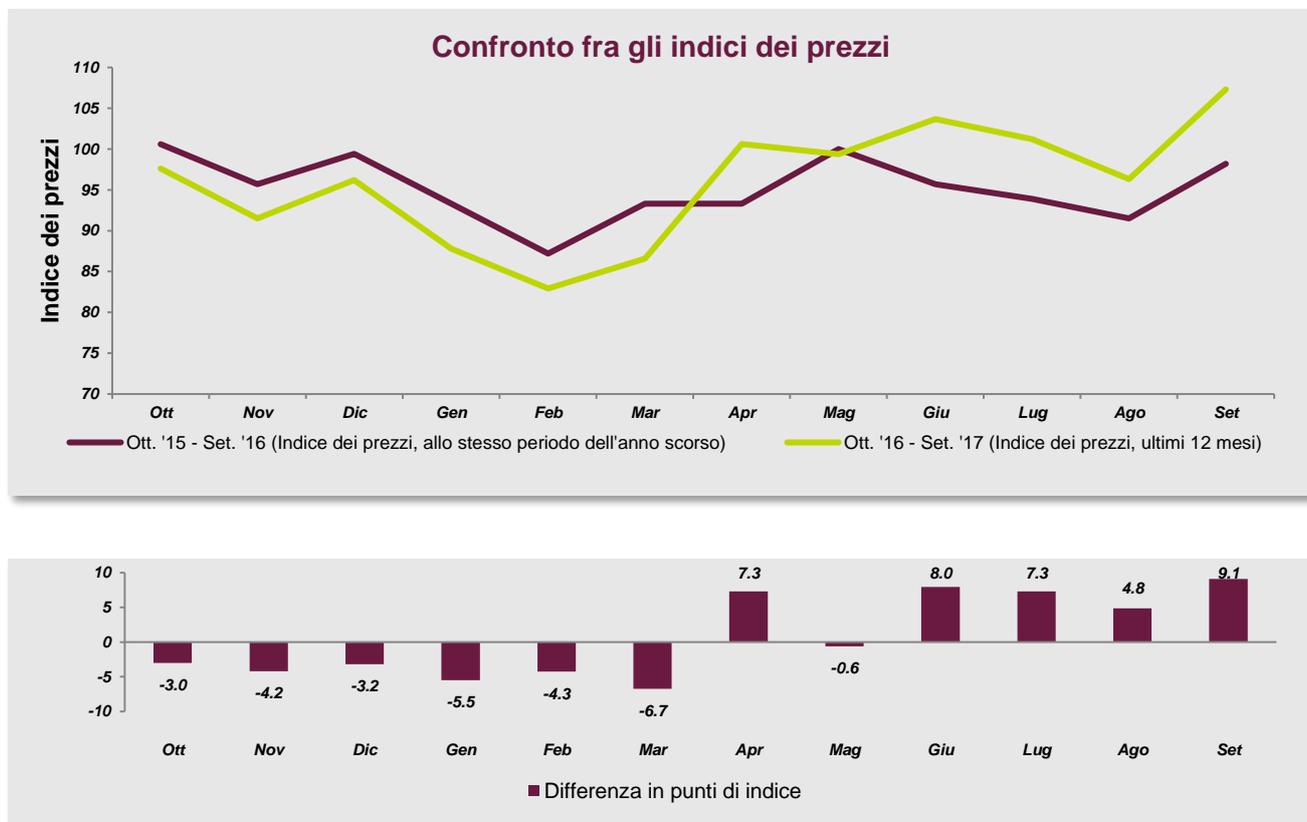
In questa sezione del Transport Market Monitor vengono illustrati gli andamenti mensili dell'indice dei prezzi e dell'indice di capacità negli ultimi dodici mesi. Nel T3 2017, la capacità ha proseguito la crescita marginale osservata nel T2 2017: un fenomeno che si è poi arrestato improvvisamente l'ultimo mese del trimestre, per poi finire toccando il valore più basso degli anni precedenti (indice 56,7) registrando un calo del 21,8% rispetto all'indice della capacità di settembre 2016. L'indice dei prezzi ha seguito un andamento più fluttuante ma ha concluso toccando il valore record annuale di 107,3, con un aumento del 9,3% rispetto a settembre 2016.

Figura 2: Indice dei prezzi e della capacità, mensile (ott. 2016 – sett. 2017)



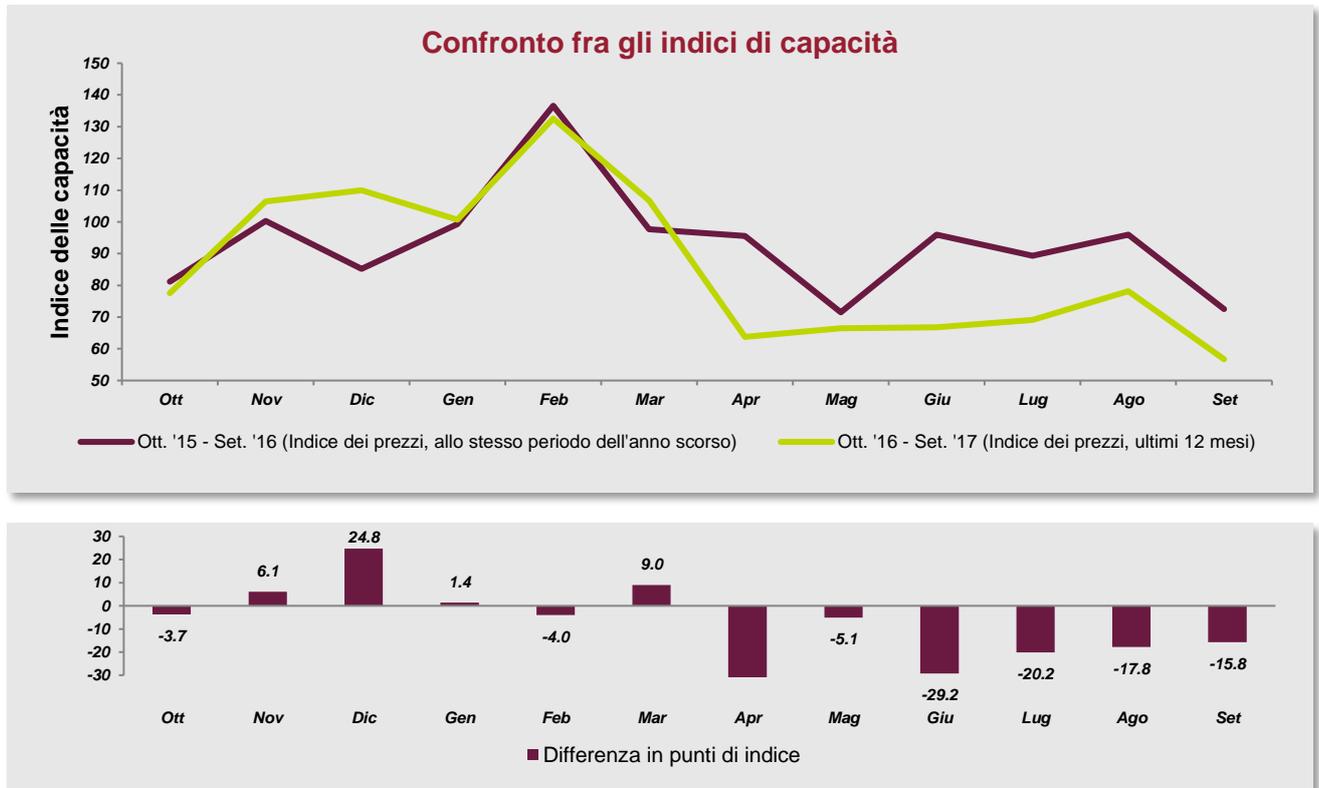
La figura 3 confronta l'andamento mensile dell'indice dei prezzi nell'arco degli ultimi dodici mesi con lo stesso periodo di un anno prima. Nel T3 2017, l'indice dei prezzi ha confermato l'andamento tenuto nel T3 2016: I valori mensili dell'indice per il 2017, in ogni caso sono mediamente 7,1 punti più elevati rispetto all'anno precedente. Sin dall'inizio delle valutazioni per TMM (gennaio 2008), non abbiamo osservato un prezzo superiore a quello riscontrabile ora a settembre 2017.

Figura 3: confronto tra gli indici dei prezzi, mensile (ott 2015 – sett 2017)



La figura 4 confronta l'andamento mensile dell'indice dei prezzi nell'arco degli ultimi dodici mesi con lo stesso periodo di un anno prima. Come è stato possibile apprezzare nel caso dell'indice dei prezzi, l'indice della capacità segue un andamento simile rispetto al terzo trimestre dell'anno precedente. Un confronto mese su mese dimostra che ogni mese del T3 2017 l'indice dei prezzi è inferiore, con una media di 17,9 punti al mese. L'indice della capacità di settembre (56,7) è il più basso mai osservato sin dall'inizio delle valutazioni per TMM (gennaio 2008).

Figura 4: confronto tra gli indici della capacità, mensile (ott 2015 – sett 2017)



L'industria nel dettaglio

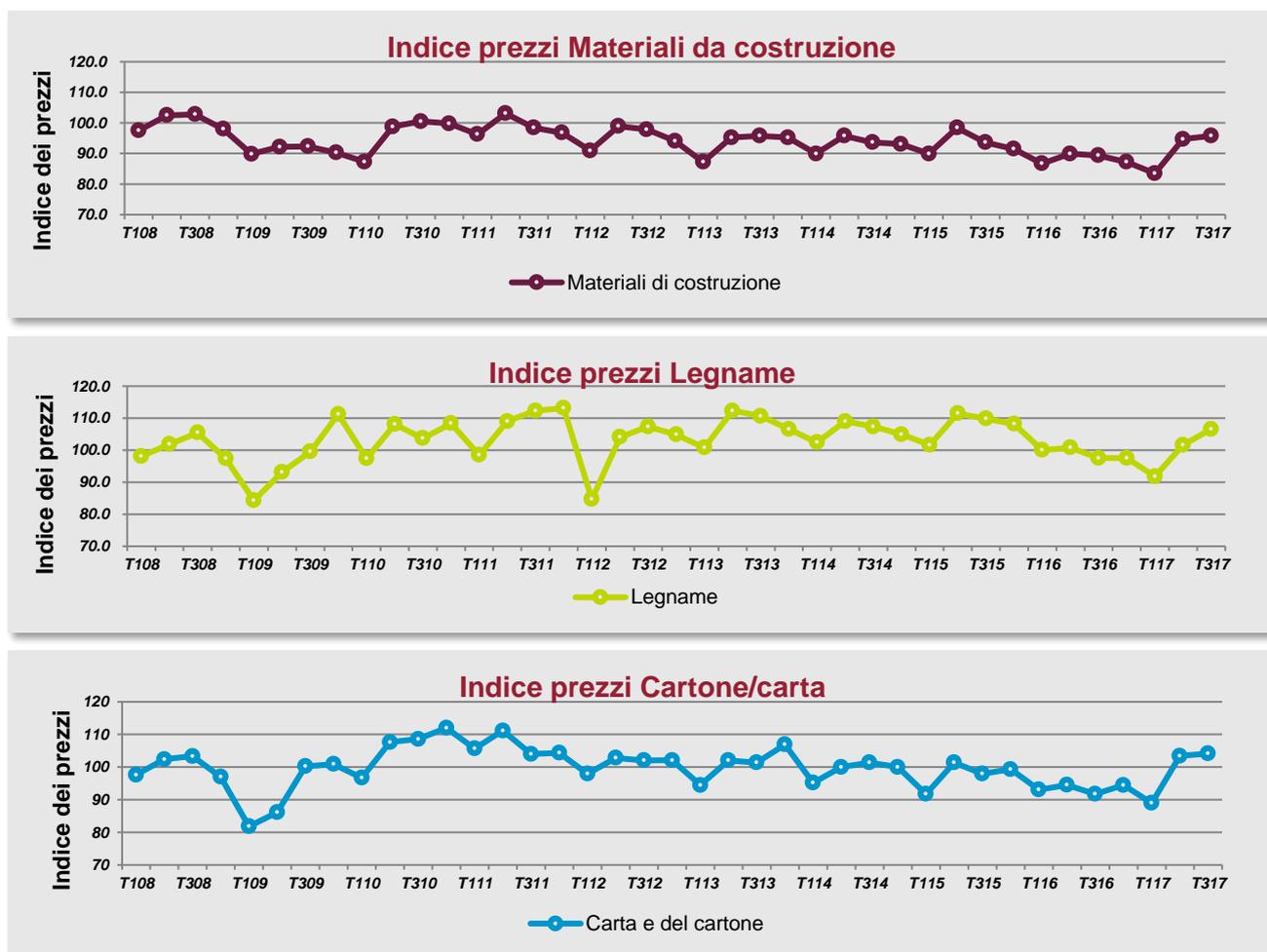
Le condizioni economiche generali influiscono sulla maggior parte dei settori industriali, ma le tendenze possono essere più forti o più deboli nelle singole industrie. L'analisi dei prezzi nei vari settori industriali identifica queste differenze come illustrate in figura 5.

L'aumento osservato nel T2 2017 prosegue nel terzo trimestre per tutti i settori. Negli ultimi anni, gli indici hanno dimostrato una crescita ridotta o negativa durante il confronto tra terzo e quarto trimestre. Gli indici di quest'anno rompono con le tradizioni, evidenziando una crescita più significativa. Nel mercato dei materiali da costruzione l'indice dei prezzi è salito dell'1,1%, raggiungendo quota 95,7 punti. Nel settore del legname l'indice dei prezzi ha registrato un aumento del 4,8% salendo a quota 106,6, mentre l'indice dei prezzi per carta e cartone è aumentato dello 0,7% raggiungendo 104,1 punti.

La piattaforma TRANSPOREON gestisce i trasporti per quasi tutte le industrie. Per il Transport Market Monitor sono stati analizzati singolarmente tre diversi settori industriali.

Ogni diagramma nella Figura 5 rappresenta l'andamento dei prezzi per quel particolare settore, indicizzato in base alla baseline del settore (S1 2008)

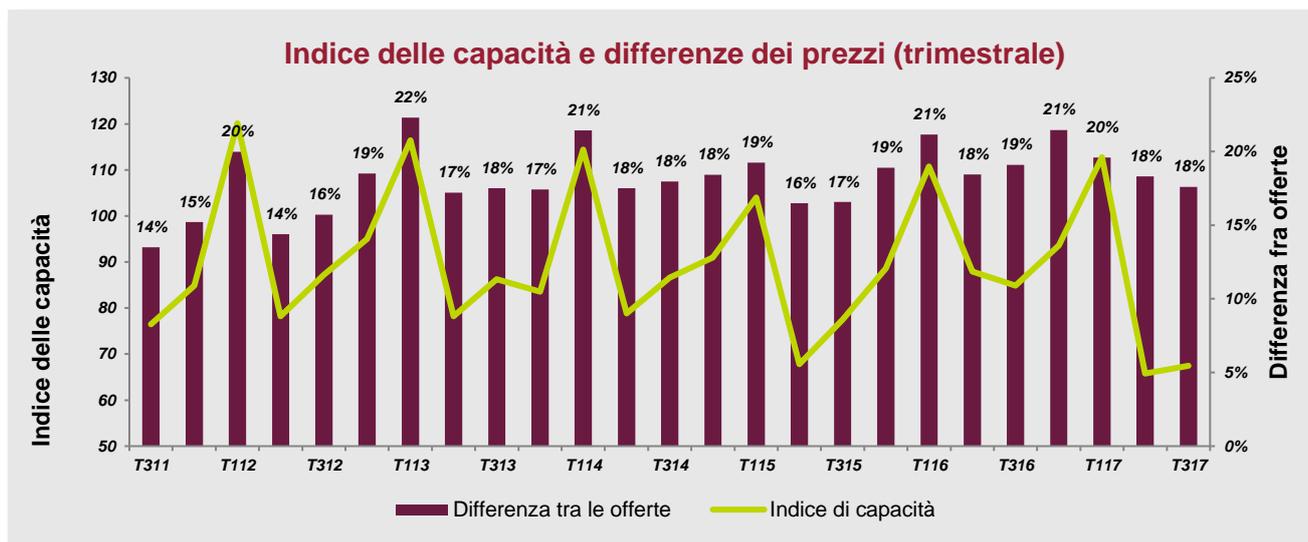
Figura 5: Indice dei prezzi per diversi settori (T1 2008 – T3 2017)



La differenza di prezzo è ulteriormente diminuita

Questa sezione descrive le dinamiche dei trasporti, analizzando la differenza fra il prezzo più alto e quello più basso offerti per ciascun ordine di trasporto. La figura 6 illustra la differenza di prezzo tra le offerte e l'andamento dell'indice delle capacità. Nel terzo trimestre del 2017 l'indice delle capacità è sceso al 17,6%. Ciò è in controtendenza rispetto alla tendenza osservata negli anni precedenti, nel caso dei quali l'indice dei prezzi del T3 era aumentato rispetto al T2.

Figura 6: Indice di capacità e differenza di prezzo (T3 2011 – T3 2017)



La differenza di prezzo è un dato medio. In generale le differenze di prezzo aumentano con la distanza da percorrere (vedi TMM, numero 1). La figura 6 mostra le differenze degli ultimi 25 trimestri.

L'indice del gasolio cala per il secondo trimestre di seguito

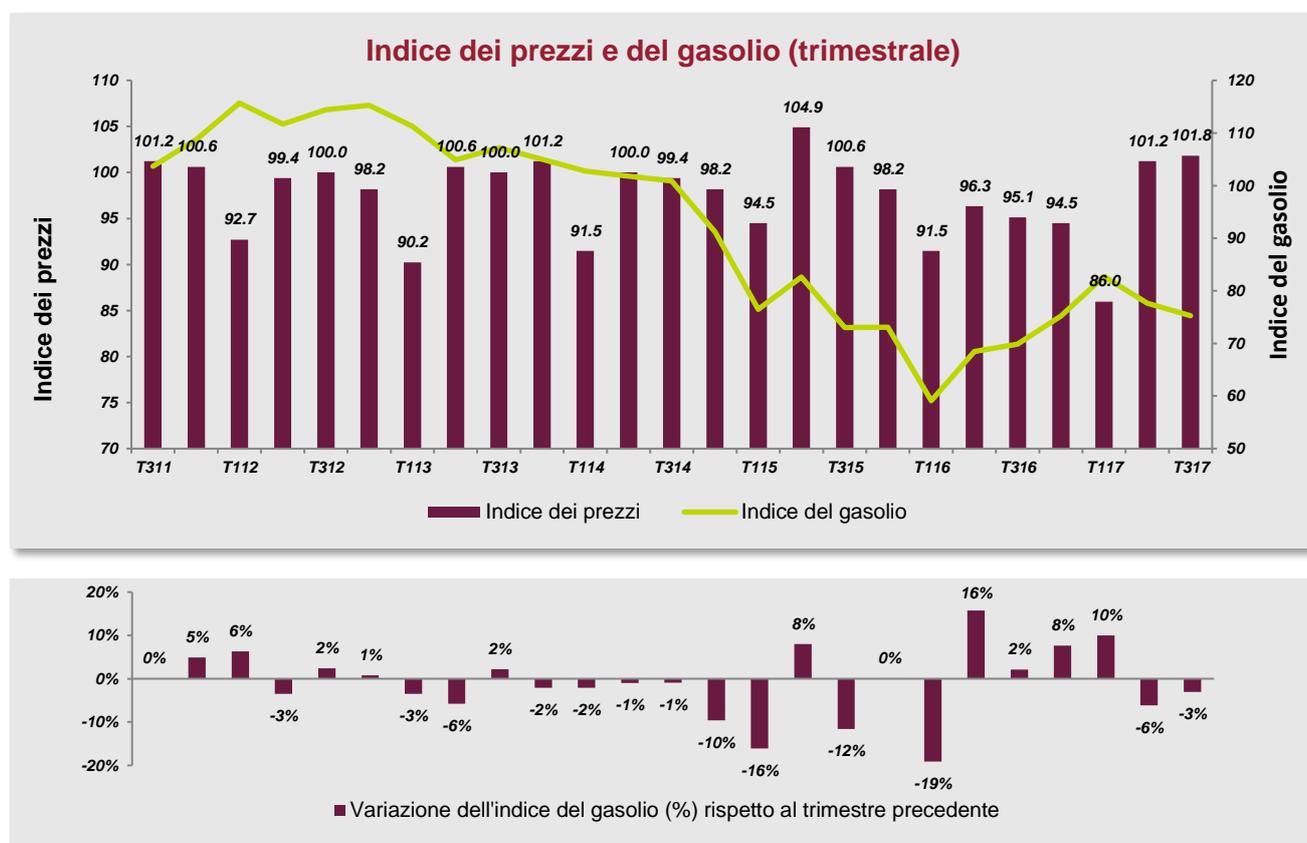
In questa sezione l'indice dei prezzi viene confrontato con l'indice del gasolio (vedi Figura 7). In generale esiste una correlazione positiva tra l'indice del gasolio e l'indice dei prezzi, che mostra chiaramente l'impatto dei prezzi del gasolio sui costi di trasporto e, di conseguenza, sui prezzi.

Nel T2 2017 l'indice del gasolio è sceso del 3,0% a 75,3. Come riscontrato anche nel trimestre precedente, il calo dell'indice del gasolio è affiancato da una crescita dell'indice dei prezzi. Rispetto al T3 2016 quest'anno l'indice del gasolio è aumentato del 7,7%.

Per quanto riguarda l'indice del gasolio, sono state prese come base per il confronto (indice 100) le medie del semestre compreso fra gennaio e giugno 2008, analogamente a quanto fatto per gli altri indici utilizzati in questa relazione.

Il calcolo dell'indice del gasolio si basa sui prezzi del gasolio nell'Unione Europea, ottenuti dalla Commissione Europea e reperibile sulla pagina web <http://ec.europa.eu/>.

Figura 7: Indice dei prezzi e indice del gasolio (T3 2011 – T3 2017)



Il confronto degli indici dei prezzi e delle capacità in media è basato sul periodo di 6 mesi che va da gennaio a giugno 2008 (indice 100). La figura 7 mostra gli indici degli ultimi 25 trimestri.

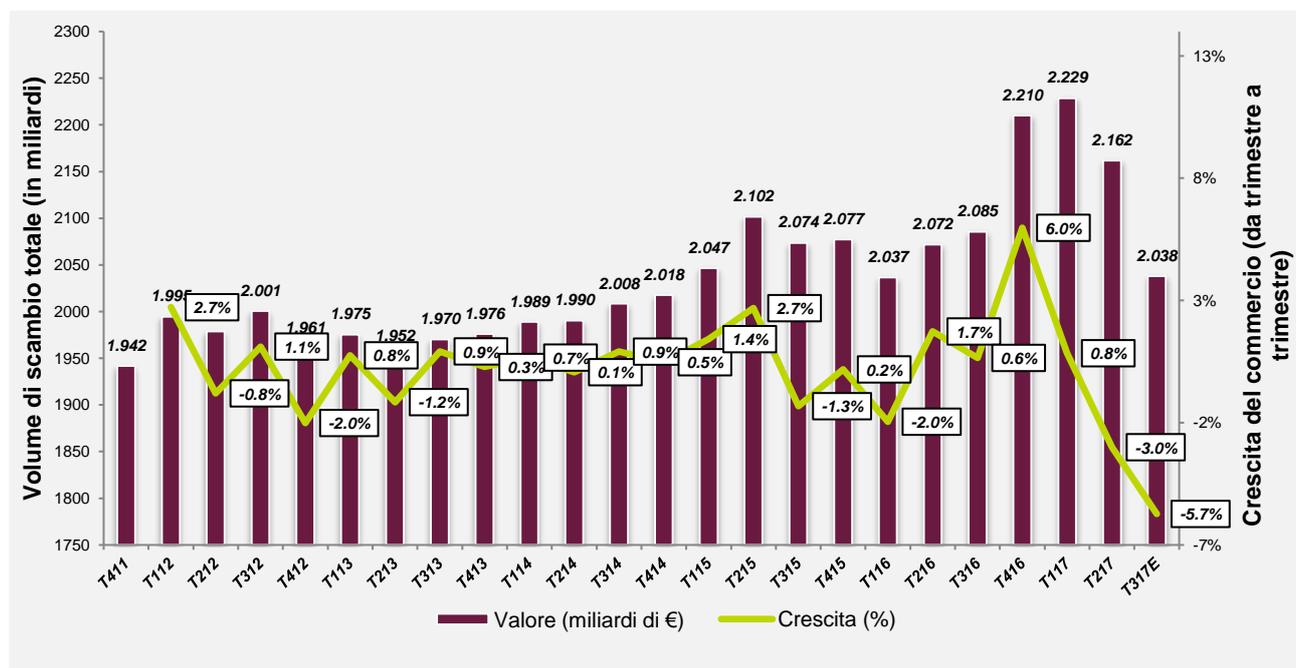
Atteso un ulteriore calo del Trade Flow Index per l'Europa

In questa sezione viene preso in considerazione l'European Trade Flow Index (ETFI). L'ETFI deriva dall'indice di Capgemini Consulting, un indice che misura lo scambio commerciale mondiale. Il volume di scambio è un importante fattore di influenza per la domanda di trasporti e i prezzi corrispondenti.

Nel corso del T3 2017 è atteso un calo dei volumi delle negoziazioni del 5,7%, che scenderanno a € 2038 mld in Europa rispetto al T2 2017 (€ 2162 mld): un fenomeno che potrebbe rappresentare il terzo trimestre consecutivo caratterizzato da un calo o da una crescita negativa, nonché il maggior calo dall'avvento dell'ETFI nel T4 2011. Nel T2 2017 il volume delle negoziazioni è sceso del 3,0% rispetto al T1 2017. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il T3 2016, nel T3 2017 è atteso un calo del volume del 2,3%.

Il Global Trade Flow Index (indice globale dei flussi commerciali) di Capgemini Consulting traccia lo scambio di merci e servizi per trimestre in base all'analisi di alcuni parametri legati al commercio e al mercato sulla base dei dati ufficiali più recenti disponibili (relativi all'importazione e all'esportazione di merci e servizi) forniti da agenzie nazionali. Per la presente relazione è stato adattato al mercato europeo. Per la presente relazione è stato adattato al mercato europeo sulla base del Trade Flow Index per l'Europa.

Figura 8: Trade Flow Index per l'Europa (T4 2011 – T3 2017E)



Altri servizi associati al TMM

Andamento del mercato dei trasporti Un portafoglio di offerte



Transport Market Radar

- Informazioni sugli sviluppi più recenti dei prezzi e della capacità nel mercato dei trasporti europeo
- Quadro **mensile** sui trasporti in Europa e in Germania
- Osservazione dettagliata del settore dei trasporti in Germania
- Maggiori informazioni sono disponibili [qui](#)



Transport Market Monitor

- Fornisce **informazioni chiave** sul mercato dei trasporti europeo con la panoramica trimestrale delle tendenze principali
- Relazione trimestrale
- Maggiori informazioni sono disponibili [qui](#)

Il prossimo numero

Questo numero ha offerto una panoramica sull'andamento dei prezzi e della capacità dall'inizio della pubblicazione del Transport Market Monitor nel 2008. Ha accennato all'indice della capacità ai minimi storici e al record storico registrato dall'indice dei prezzi di settembre 2017 rispetto all'inizio delle valutazioni per TMM (S1 2008).

La prossima edizione, il numero 34, si occuperà dei dati relativi al T4 2017. Il prossimo numero sarà pubblicato a febbraio 2018.

Notize su Transport Market Monitor

L'obiettivo del Transport Market Monitor è quello di fornire informazioni sull'andamento dei prezzi dei trasporti e su altre dinamiche del mercato dei trasporti ai responsabili della logistica e ad altri gruppi d'interesse. Si tratta di un'iniziativa congiunta di TRANSPOREON e Capgemini Consulting.

Gli indici illustrati nella relazione si basano sulla piattaforma logistica TRANSPOREON, sulla quale i committenti, giornalmente, pubblicano offerte e assegnano i propri ordini di trasporto ai partner di trasporto che preferiscono. La piattaforma gestisce un volume di trasporto annuale di oltre 2 miliardi di euro in tutti i paesi europei. Le informazioni sono rilevate in forma anonima dalla piattaforma e analizzate da Capgemini Consulting. In questo modo si ottengono indici mensili che vengono pubblicati con cadenza trimestrale. In ogni numero di TMM, inoltre, vengono discussi diversi argomenti con il supporto di analisi dettagliate.

TRANSPOREON e Capgemini Consulting possono essere di aiuto nell'individuare la strategia corretta tra prezzi statici e prezzi dinamici. Maggiori informazioni, sia sulle aziende che sui servizi da loro offerti, sono disponibili su richiesta.

Questa relazione è disponibile alla pagina <http://www.transportmarketmonitor.com>. Maggiori informazioni sui prodotti e sui servizi di TRANSPOREON e di Capgemini Consulting sono reperibili tramite i contatti riportati sul retro del presente documento.

TMM-team:

Capgemini Consulting: Thomas Fortgens (NL), Ilka Hendriksen (NL), Sven de Jong (NL), Erik van Dort (NL), Josi Gwizdz (DE), Florentin Braunewell (DE)

TRANSPOREON: Oliver Kahrs (DE), Katja Hufeland (DE), Monika Stahl (DE)

Notizie su Capgemini e TRANSPOREON



Notizie su Capgemini

Capgemini, Leader mondiale nei servizi di consulenza e per le nuove tecnologie, è sempre all'avanguardia dell'innovazione per far fronte a tutte le opportunità dei suoi clienti nel mondo in continua evoluzione del cloud, del digitale e delle piattaforme. Basandosi su 50 anni di esperienza e la profonda conoscenza specifica dei settori, Capgemini consente alle aziende di realizzare le proprie ambizioni di business attraverso una serie di servizi dalla strategia alla gestione.

Capgemini è convinta che il valore commerciale della tecnologia provenga dalle e grazie alle persone. È un'azienda multiculturale di 200.000 collaboratori in oltre 40 paesi. Nel 2016 il Gruppo ha registrato ricavi globali pari a 12,5 miliardi di euro.

Informazioni su Capgemini: www.capgemini.com

Capgemini Consulting del Gruppo Capgemini è l'organizzazione globale di consulenza per strategia e trasformazione, specializzata nella consulenza e nel supporto alle imprese che intraprendono una trasformazione sostanziale, da una strategia innovativa all'implementazione, in modo completamente orientato ai risultati. In considerazione del fatto che la nuova economia digitale crea significative opportunità e anche "rottture", il team globale di 3.500 talenti collabora con aziende leader e governi per gestire la trasformazione digitale, attingendo alla loro comprensione dell'economia digitale e alla loro leadership nella trasformazione aziendale e nel cambiamento organizzativo.

Per saperne di più: www.capgemini-consulting.com



Notizie su TRANSPOREON

La piattaforma logistica TRANSPOREON mette in contatto committenti industriali e società commerciali internazionali con vettori, conducenti e consegnatari, ottimizzando e accelerando i processi logistici. Gli utenti della nostra piattaforma ricevono soluzioni SaaS (Software as a Service) basate sul web quali l'assegnazione elettronica dei trasporti, la gestione degli slot temporali e il monitoraggio dei trasporti. TRANSPOREON permette di ridurre i costi di spedizione e di trasporto, riducendo al minimo i tempi di attesa durante il carico e lo scarico.

Attualmente più di 1.000 committenti industriali e società commerciali internazionali, oltre 65.000 vettori e più di 100.000 utenti provenienti da 100 paesi sono collegati tramite la piattaforma TRANSPOREON. La piattaforma e il servizio di assistenza clienti sono disponibili in 24 lingue.

La gestione operativa della piattaforma logistica TRANSPOREON è a cura del Gruppo internazionale TRANSPOREON. Altre soluzioni offerte dal gruppo sono la piattaforma per gare d'appalto TICONTRACT e la piattaforma logistica per il commercio al dettaglio MERCAREON. L'azienda è presente con oltre 510 dipendenti in Europa, negli Stati Uniti, in Russia e in Asia.

Per maggiori informazioni: www.transporeon.com

Capgemini Consulting

Per maggiori informazioni contattate:

Benelux:

Erik van Dort

Tel: +31 30 689 71 19

E-mail: erik.van.dort@capgemini.com

Germania/Svizzera:

Ralph Schneider-Maul

Tel: +49 221 9126 44182

E-mail: ralph.schneider-maul@capgemini.com

Regno Unito:

Steve Wilson

Tel: +44 870 366 0236

E-mail: steve.wilson@capgemini.com

Italia:

Via: Erik van Dort

Tel: +31 30 689 71 19

E-mail: erik.van.dort@capgemini.com

Austria:

Ralph Schneider-Maul

Tel: +49 221 9126 44182

E-mail: ralph.schneider-maul@capgemini.com

Francia:

Gerald Murat

Tel: +33 6 78 90 68 64

E-mail: gerald.murat@capgemini.com

Paesi nordici:

Michael Eriksson

Tel: +46 702 57 51 95

E-mail: michael.eriksson@capgemini.com

Polonia:

Via: Erik van Dort

Tel: +31 30 689 71 19

E-mail: erik.van.dort@capgemini.com

www.capgemini-consulting.com

TRANSPOREON

Per maggiori informazioni contattate:

Balcani:

Armin Musija

Tel: + 43 (0) 664 1966 542

E-mail: musija@transporeon.com

Benelux:

Michel Haenen

Tel: +31 6 123 95 308

E-mail: haenen@transporeon.com

Germania/Svizzera e Paesi nordici:

Raphael Triemer

Tel: + 49 731 16906 167

E-mail: triemer@transporeon.com

Regno Unito:

Michel Haenen

Tel: +31 6 123 95 308

E-mail: haenen@transporeon.com

Italia:

Roberto Ostili

Tel: +39 02 479 21 388

E-mail: ostili@transporeon.com

Austria:

Armin Musija

Tel: + 43 (0) 664 1966 542

E-mail: musija@transporeon.com

Francia:

Alexia Narvor

Tel: +33 1 39 21 97 29

E-mail: narvor@transporeon.com

Spagna:

Miriam Ribas

Tel: + 34 977 6200 39

E-mail: ribas@transporeon.com

Polonia/Slovacchia/Ceca:

Maria Mitrofanova

Tel: +7 499 918 67 36

E-mail: maria.mitrofanova@transporeon.com

Romania:

Tibor Batki

Tel: + 36 30 495 4616

E-mail: batki@transporeon.com

Ungheria:

Tibor Batki

Tel: + 36 30 495 4616

E-mail: batki@transporeon.com

www.transporeon.com

www.transportmarketmonitor.com

Il Transport Market Monitor è un'iniziativa di TRANSPOREON e Capgemini Consulting