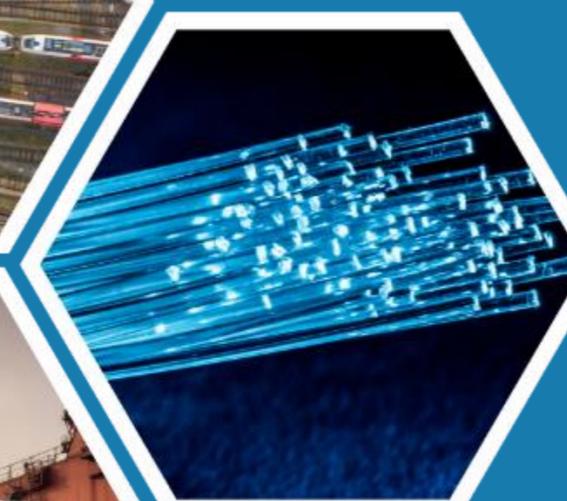


# EXPORT, VALICHI ALPINI, PERFORMANCE. PER UN NORD OVEST PIU' COMPETITIVO

«INFRASTRUTTURE  
E LOGISTICA. IL  
NORD OVEST NEL  
CONTESTO  
EUROPEO»

Alessandria, 15 aprile 2024



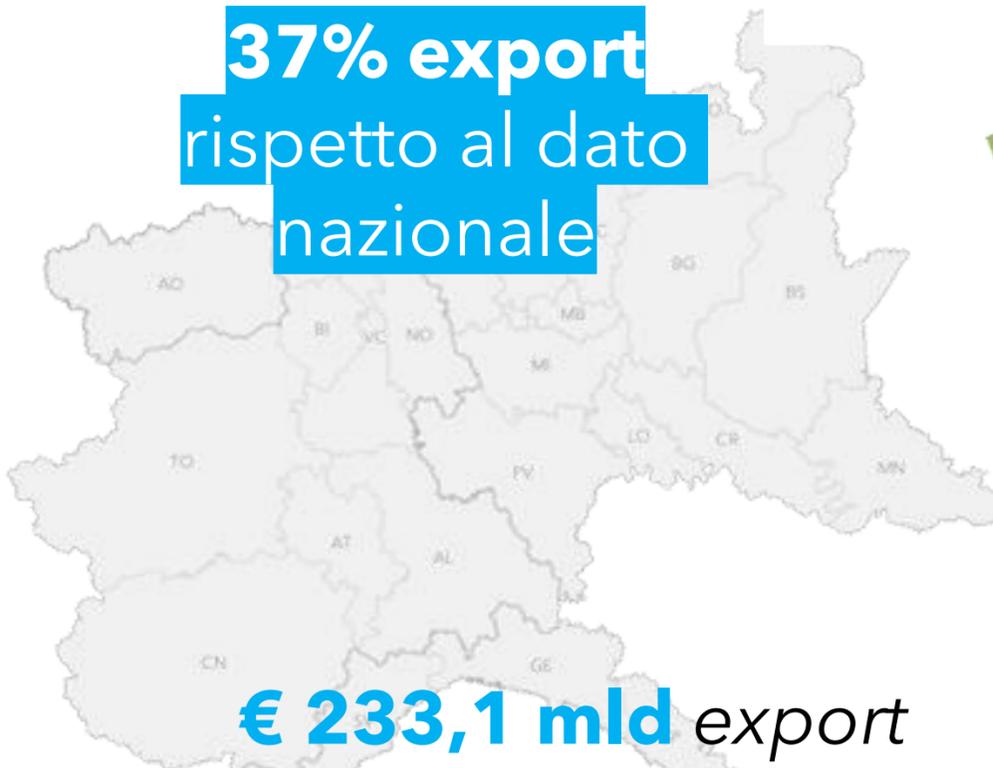
2024

# EXPORT DEL NORD OVEST E VALICHI ALPINI



# INTERSCAMBIO COMMERCIALE NEL NORD OVEST

**37% export**  
rispetto al dato nazionale



**€ 233,1 mld export**

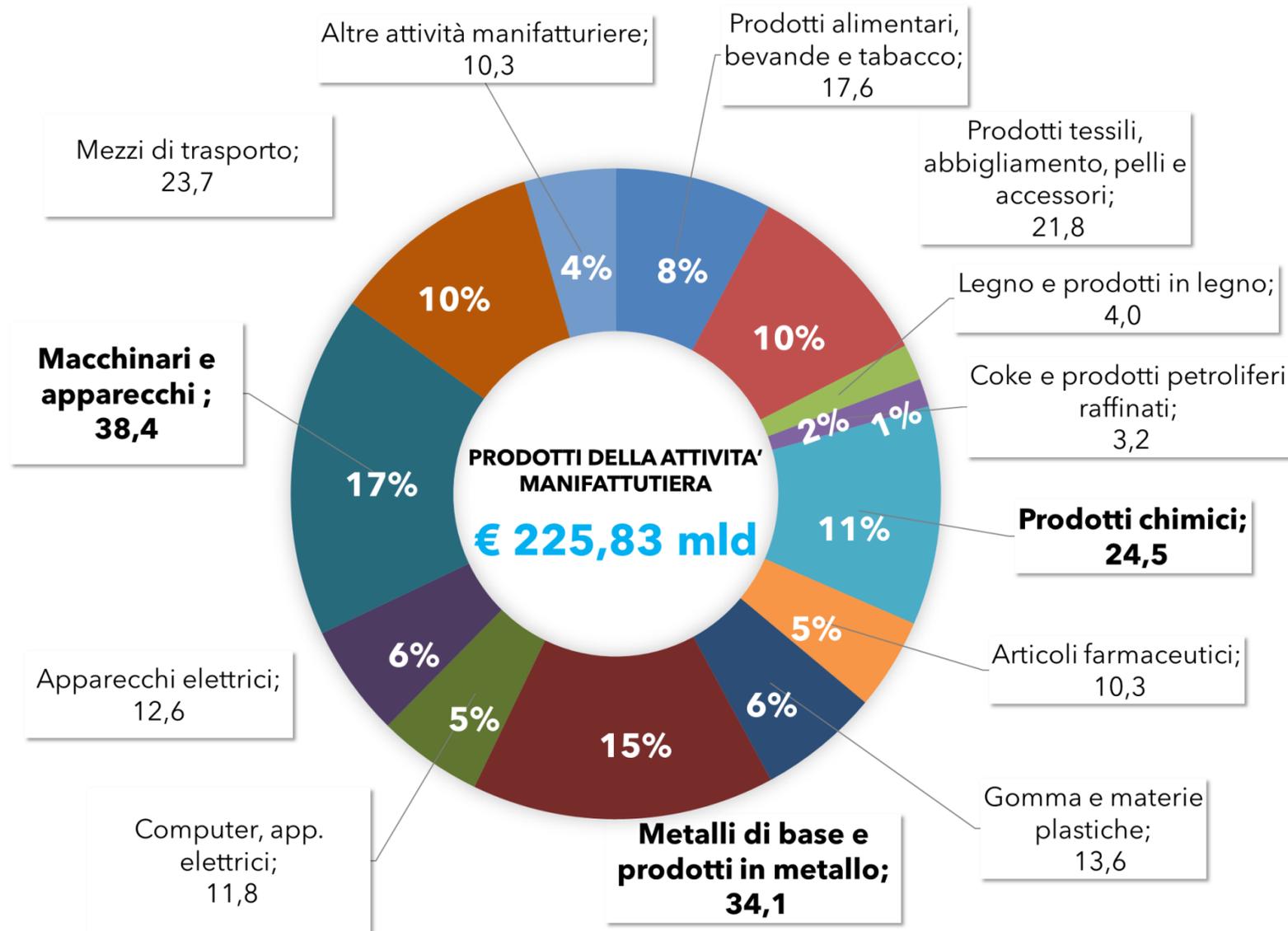
**+ 19,6% vs 2021**

**€ 248,6 mld import**

**+ 24,8% vs 2021**

**Tonn 135,0 mln**

**Import+export**



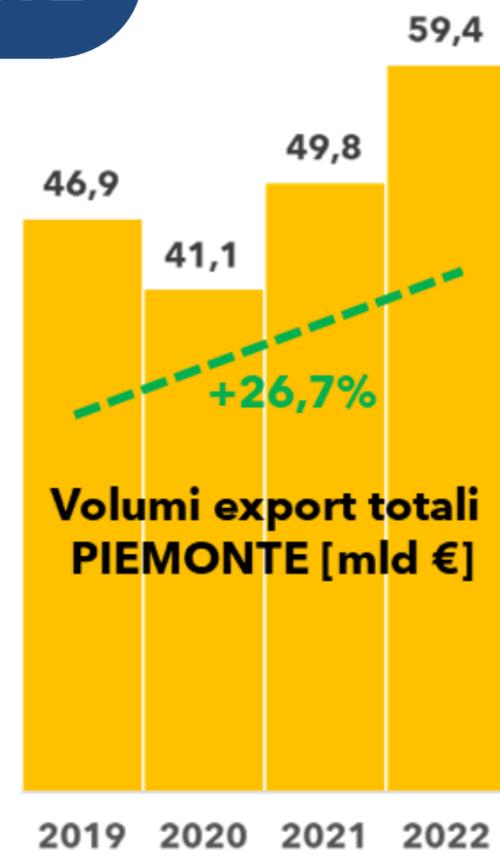
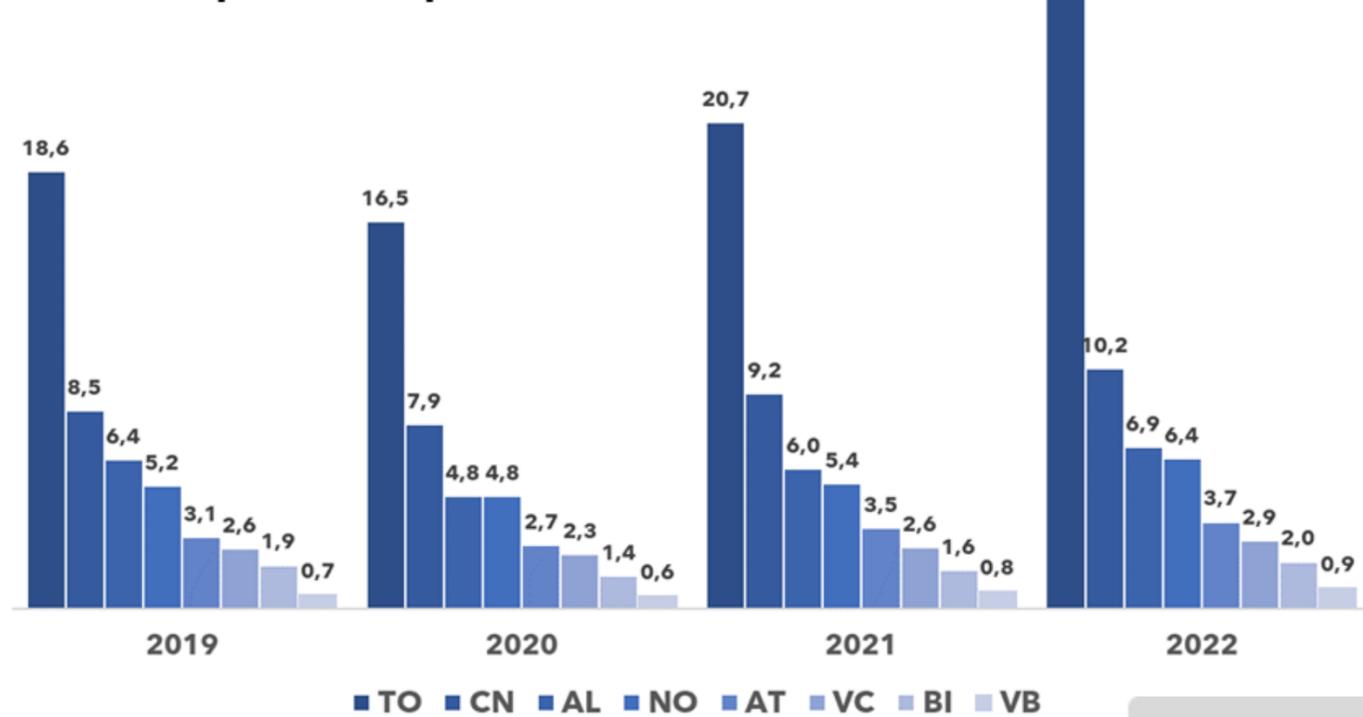
## Destinazioni principali

	Germania	31.366 Mln€
	Francia	25.051 Mln€
	USA	22.168 Mln€
	Spagna	13.522 Mln€
	Svizzera	13.216 Mln€

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Coeweb ISTAT, 2023

# INTERSCAMBIO COMMERCIALE IN PIEMONTE

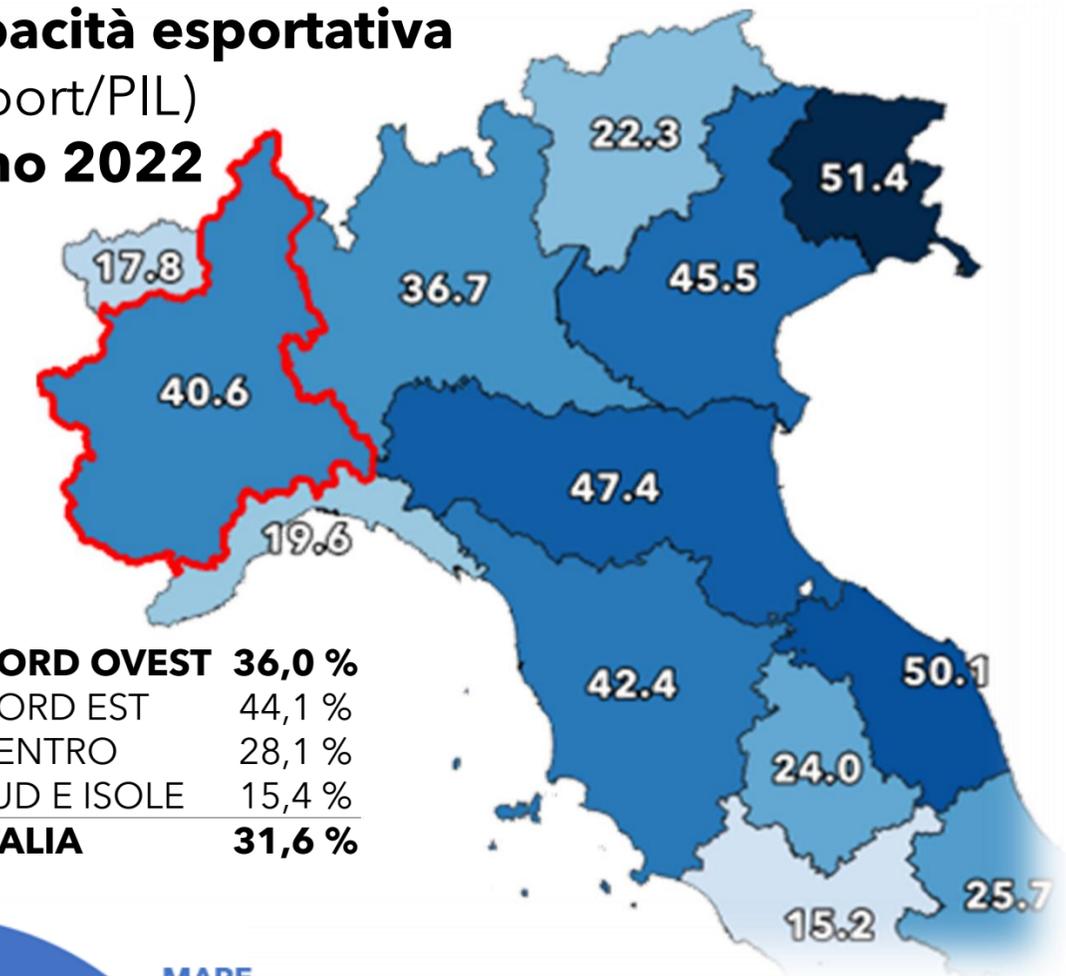
Volumi export totali provinciali [mld €]



## Capacità esportativa

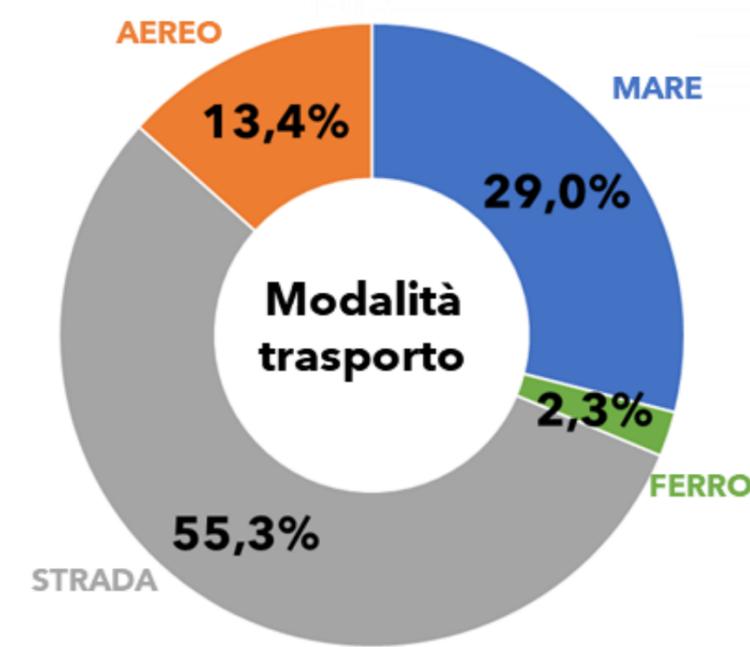
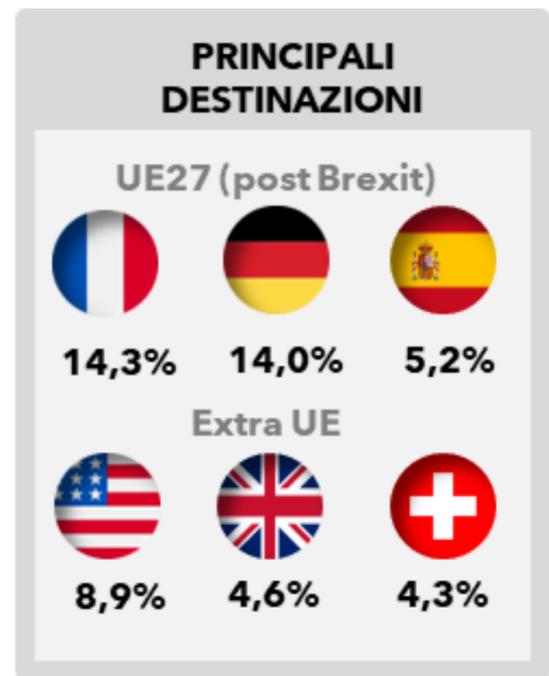
(export/PIL)

Anno 2022



NORD OVEST	36,0 %
NORD EST	44,1 %
CENTRO	28,1 %
SUD E ISOLE	15,4 %
<b>ITALIA</b>	<b>31,6 %</b>

La regione Piemonte **nel 2022 ha esportato** beni per un valore di **59,4 miliardi di euro**, con un saldo commerciale di 14,1 miliardi di euro, segnando un +19,3% rispetto all'anno precedente e un **+26,7% rispetto al 2019**. La provincia di **Torino forma il 44% dell'export regionale**, seguita da **Cuneo (17%)**, Alessandria (12%) e Novara (11%).



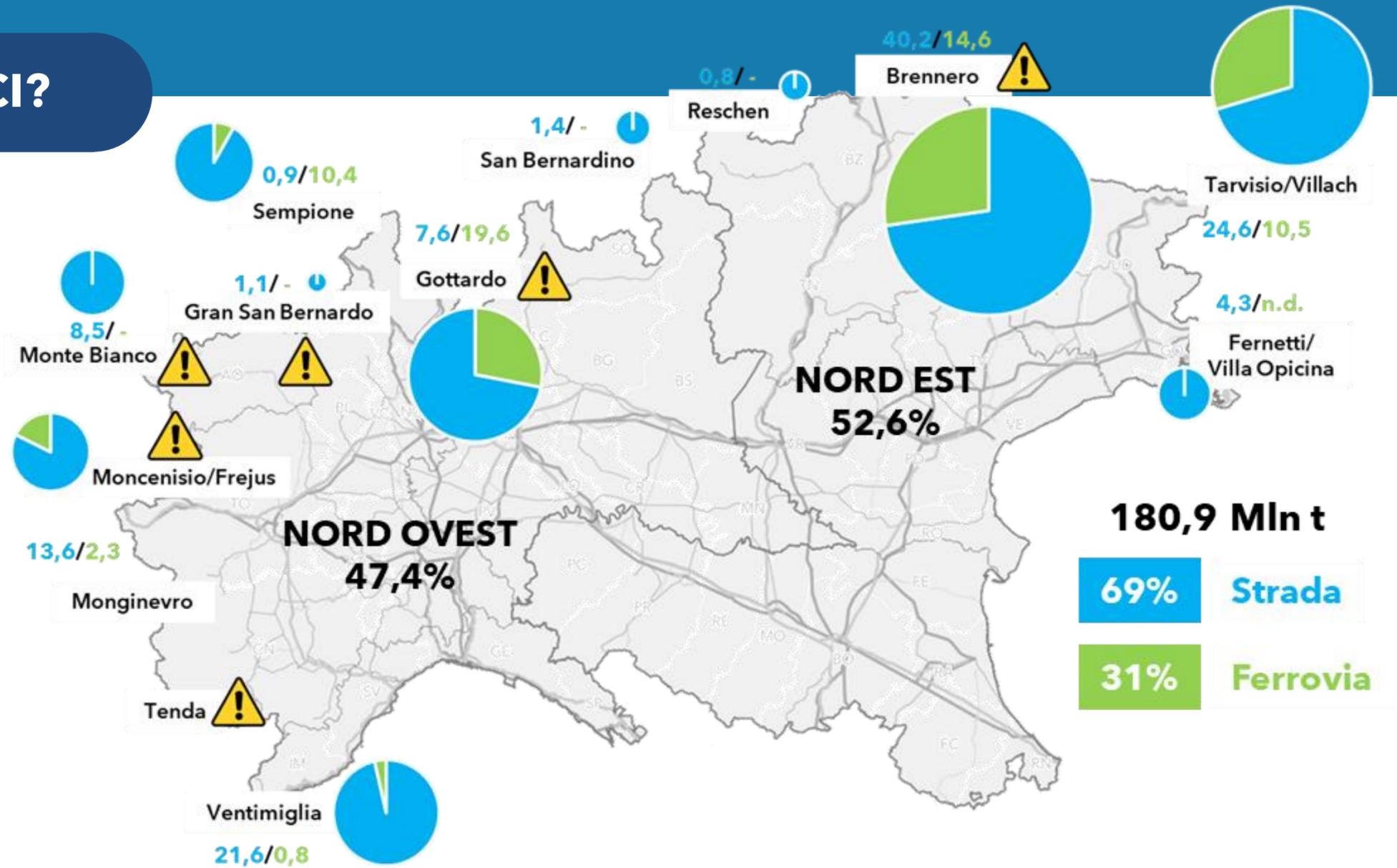
Il 57% delle esportazioni è diretto verso l'UE27 (post Brexit), il **55%** avviene attraverso la **modalità stradale** (percentuale che arriva al **91%** se si considera solo l'export verso l'UE27 post Brexit).

# DA DOVE PASSANO LE NOSTRE MERCI?

Gran parte del nostro export passa dai valichi alpini che, negli ultimi mesi, hanno evidenziato tutta la loro fragilità.

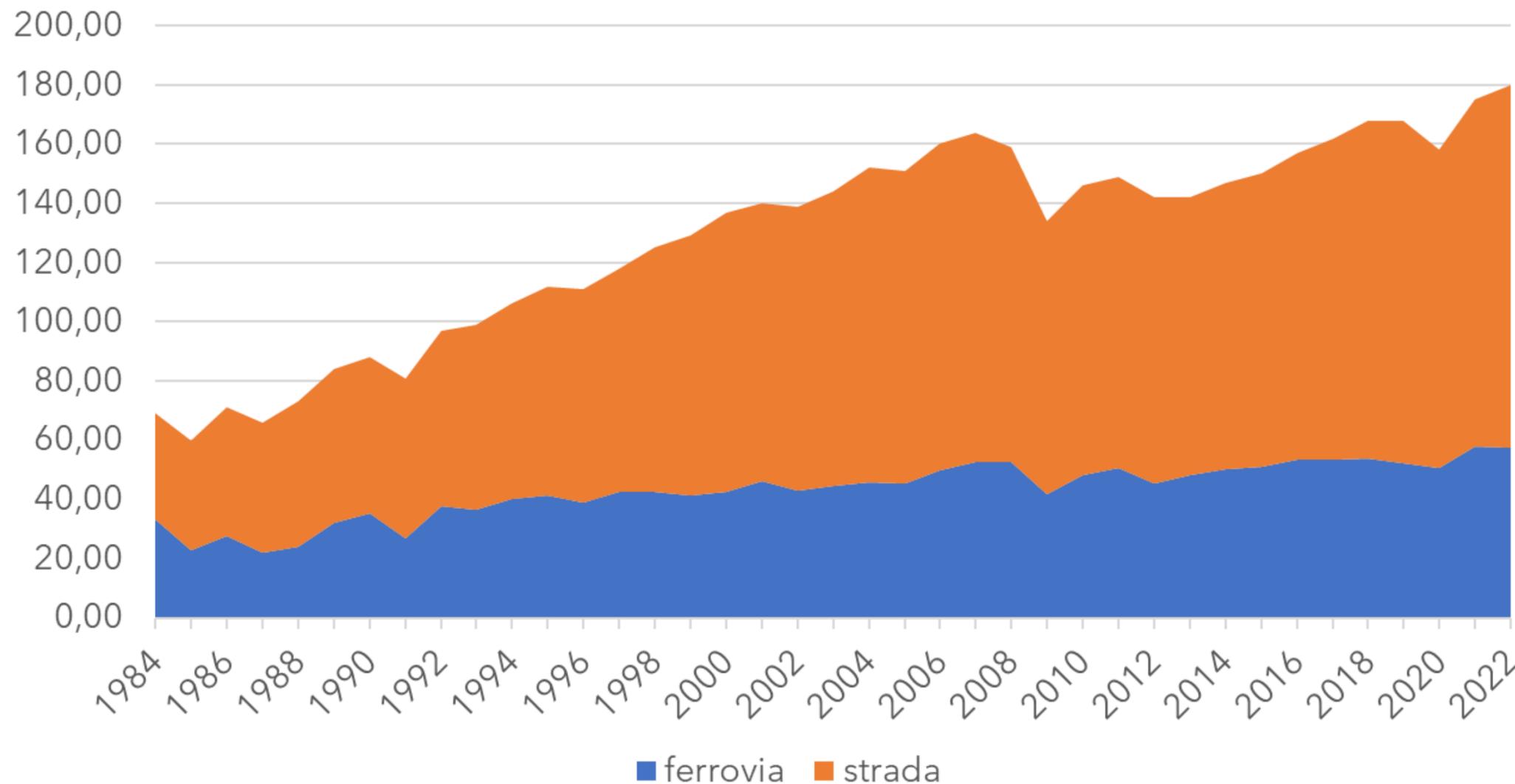
**Criticità da ovest e est** che rendono meno permeabili i principali corridoi del nostro export verso l'Unione europea e verso alcuni nostri mercati di riferimento.

Un **modal shift verso la ferrovia ancora lontano**, in attesa della Torino-Lione e della BBT.



	TENDA	MONCENISIO/FREJUS	MONTE BIANCO	GRAN SAN BERNARDO	GOTTARDO	BRENNERO
<b>LIMITAZIONI</b>	Chiusura per frana (10/2020)	Chiusura per frana (08/2023) e ripresa a regime del tunnel ferroviario a fine 2024	Chiusura trimestrale per manutenzione (18 anni a partire da 10/2023)	Limitazioni notturne mezzi h>3m (10/2023-03/2024)	Chiusura per deragliamenti (08/2023) e riapertura a regime 09/2024 + chiusura per danni soletta (09/2024)	Limitazione circolazione mezzi pesanti (dal 2017) + Manutenzione Ponte Lueg + Chiusura per manutenzione (08/2023)
<b>INTERVENTI PROGRAMMATI</b>	Tenda Bis (06/2024)	Torino-Lione (12/2032) + Raddoppio Frejus (01/2024)	-	-	Raddoppio tunnel stradale (2029)	Galleria Base BBT (2032)

## EVOLUZIONE DEL TRAFFICO ALPINO NEGLI ULTIMI 40 ANNI (valori in milioni di tonnellate)



Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati DG MOVE / OFT, SIGMAPLAN

Nel 1984, c'era quasi un **equilibrio modale** con la quota su ferrovia pari al 48% e il traffico tra Italia e Francia predominante (fino al 48% nel 1991). Negli anni, la quota della ferrovia si è progressivamente ridotta fino ad attestarsi sull'attuale 32% (stabile ormai dal 1999, con solo piccole variazioni annuali).

Se la ferrovia, in questi quasi 40 anni, ha avuto una **crescita annua dell'1,9%**, il traffico alpino su strada è cresciuto **oltre 3 volte più veloce** (+6,2% annuo).

Il traffico si è velocemente **spostato ad est** con le relazioni Italia-Austria che pesano oltre il 50%, a fronte di una contrazione Italia-Francia (26%).

## ETA' DEI TUNNEL FERROVIARI E STRADALI LUNGO L'ARCO ALPINO



Mont-Cenis	1871
Lötschberg	1913
Simplon	1906
Gothard	1882
Tauern	1909
➔ Brenner	1867



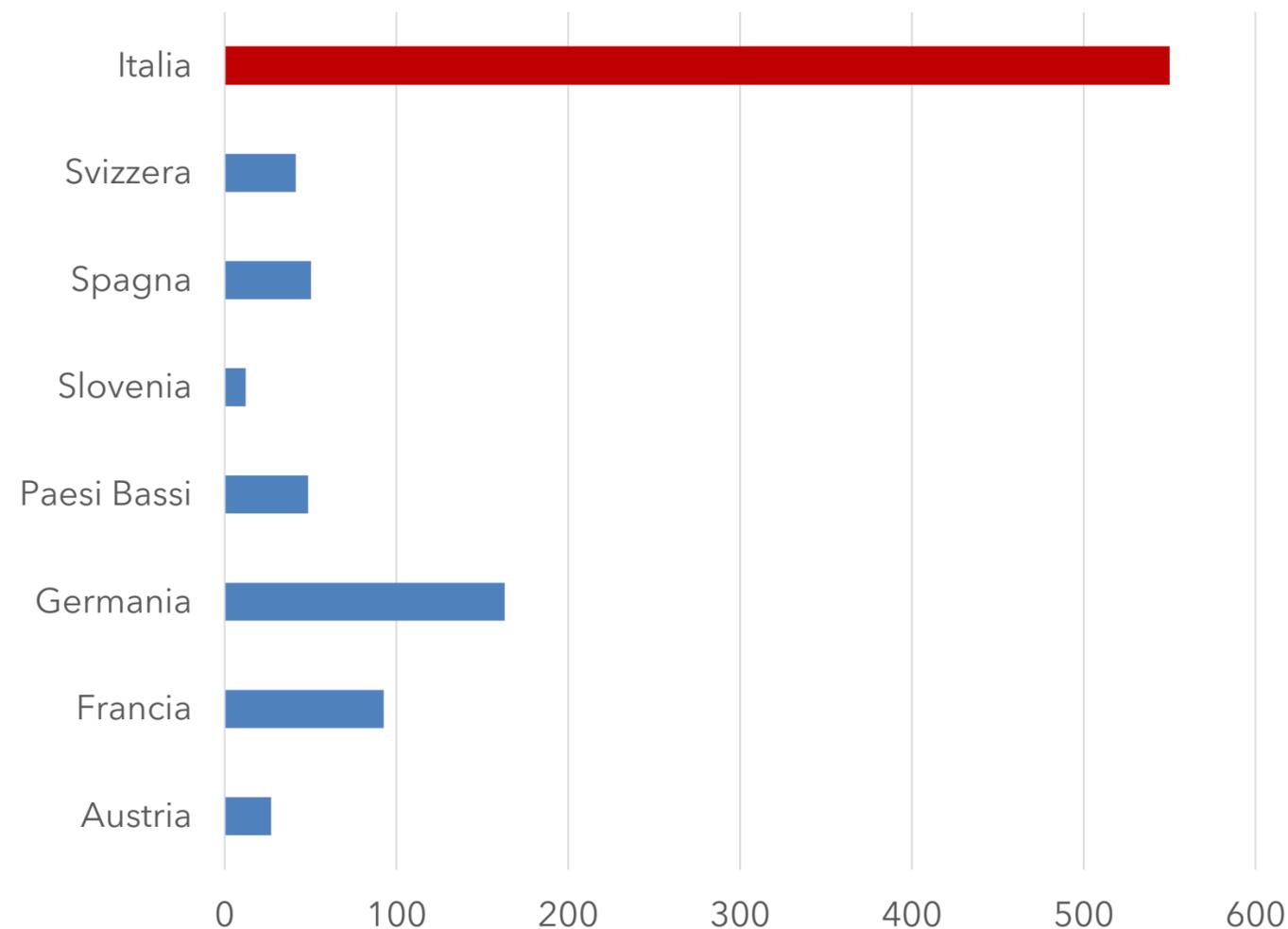
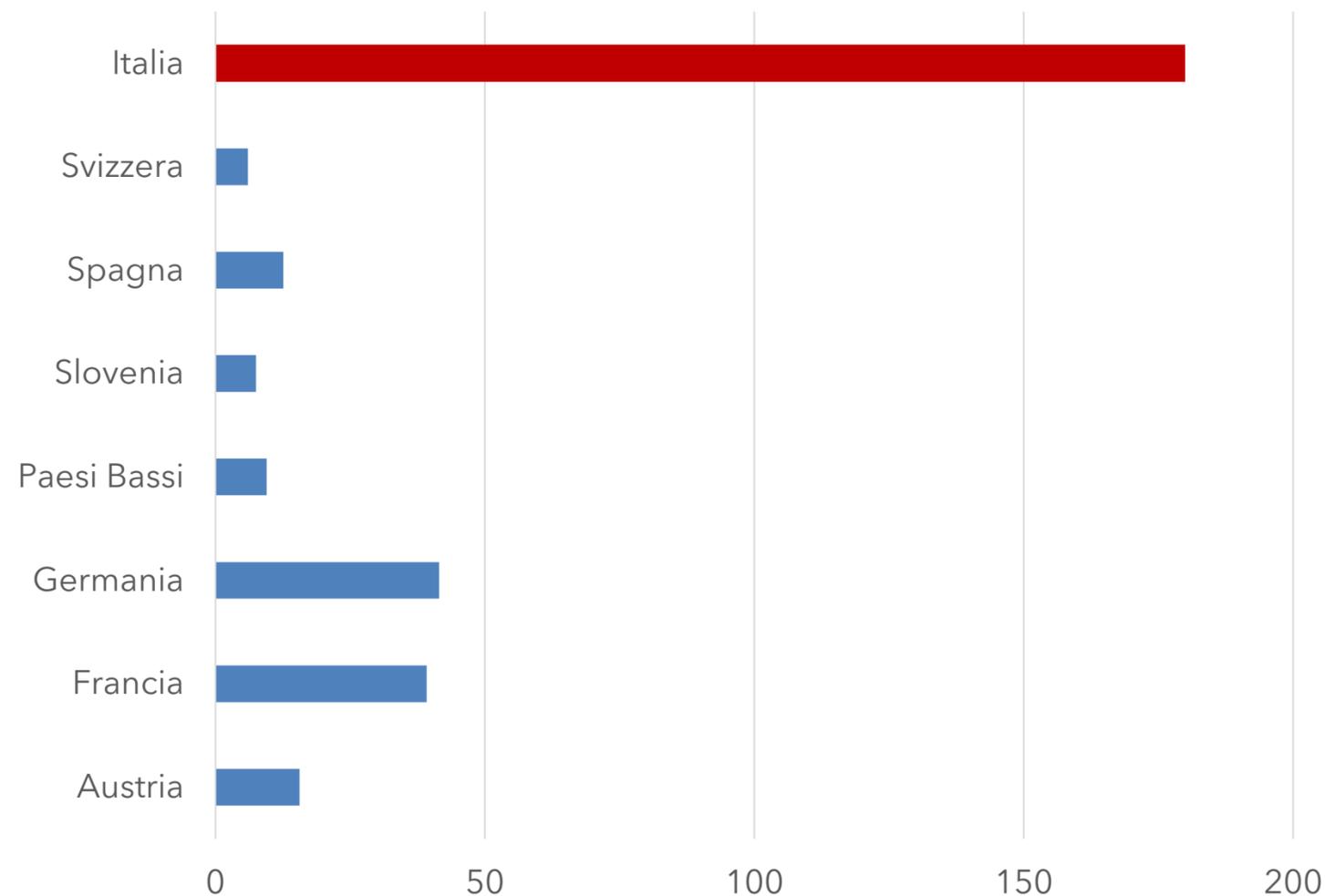
Fréjus	1980
Mont-Blanc	1965
Grand-Saint-Bernard	1964
Gothard	1980
San Bernardino	1967
Tauern	1975



Lötschberg	2007
Gothard	2016
Ceneri	2020
➔ Fréjus	2032
➔ Brenner	2032

## UNA FRAGILITA'...CHE CI COSTA MOLTO

La fragilità del sistema dei valichi alpini, pur avendo una dimensione europea, crea il **maggiore impatto all'economia italiana e alle nostre imprese**. L'intero interscambio commerciale dell'Italia che avviene via terra (**180 milioni di tonnellate** per un valore economico di **circa 550 miliardi di euro**) è influenzato dall'efficienza di tutti i valichi. Per la Germania, l'impatto dei valichi riguarda «solo» 41 milioni di tonnellate per un valore di 163 miliardi di euro.



# PERFORMANCE TERRITORIALI DEL NORD OVEST

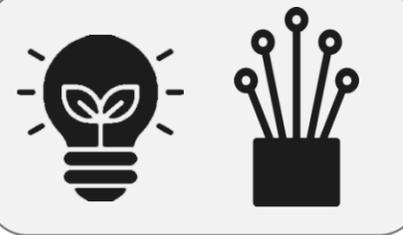


- **5** categorie di trasporto



**130** indicatori

- **2** nuove categorie trasversali



**40** indicatori

- **4** cluster tematici



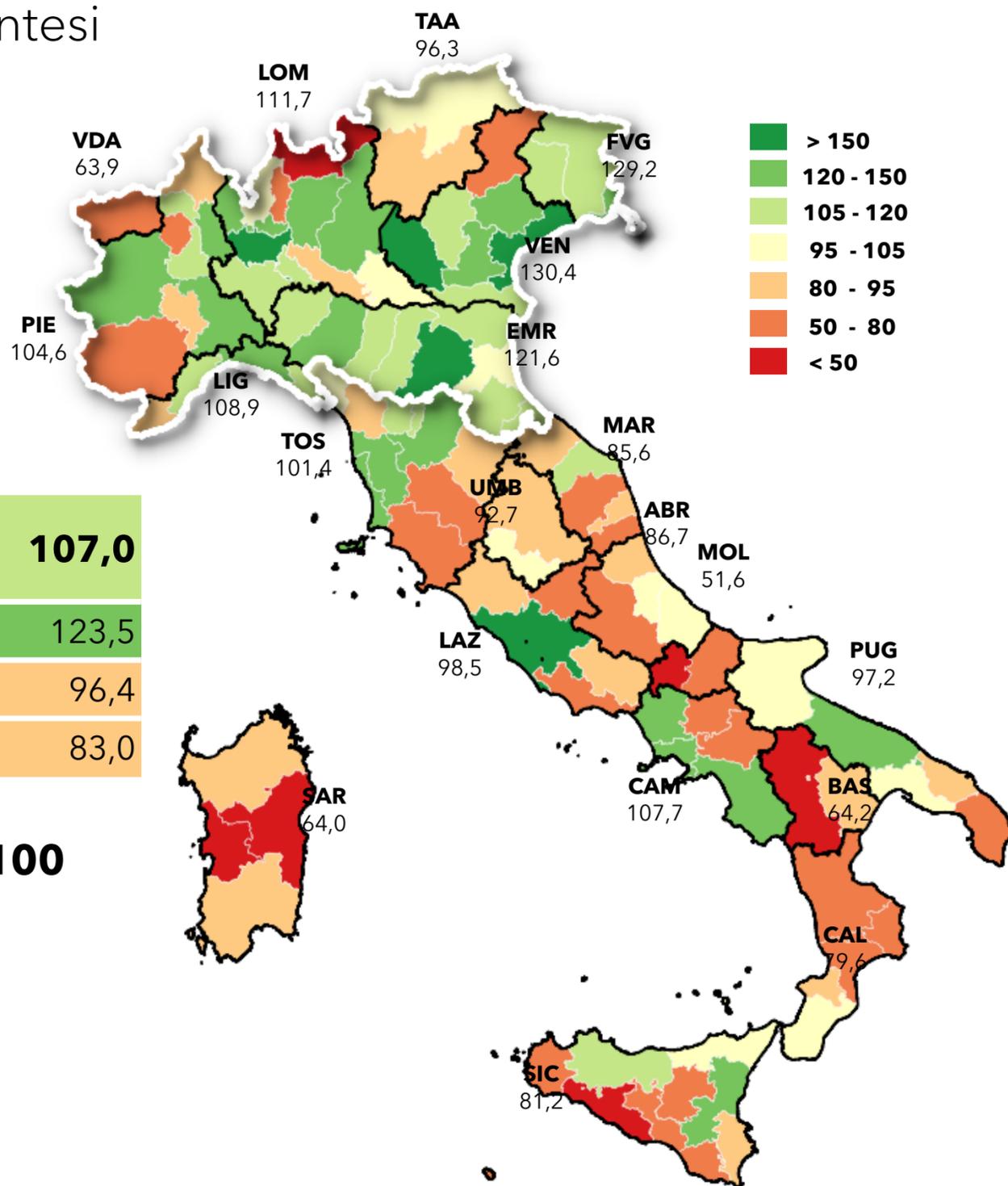
- **105** territori provinciali\*

Il **KPI 2023** permette una misura analitica sia della **consistenza fisica** presente sul territorio sia di alcuni aspetti, anche qualitativi, legati alla **fruibilità** e all'**efficienza** delle diverse tipologie di infrastrutture valutate in relazione al **contesto socio-economico** in cui risiedono, considerando **4 cluster tematici** che comprendono anche fattori che descrivono la funzionalità di un'infrastruttura e possono riguardare gli aspetti organizzativi, l'efficienza e la produttività.

\* Scala provinciale, considerando 4 territori in Sardegna (Sassari, Nuoro, Oristano, Cagliari) e 5 in Puglia (Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce), cfr. KPI 2019.

# KPI 2023 DI SINTESI - TRASPORTO

KPI di sintesi



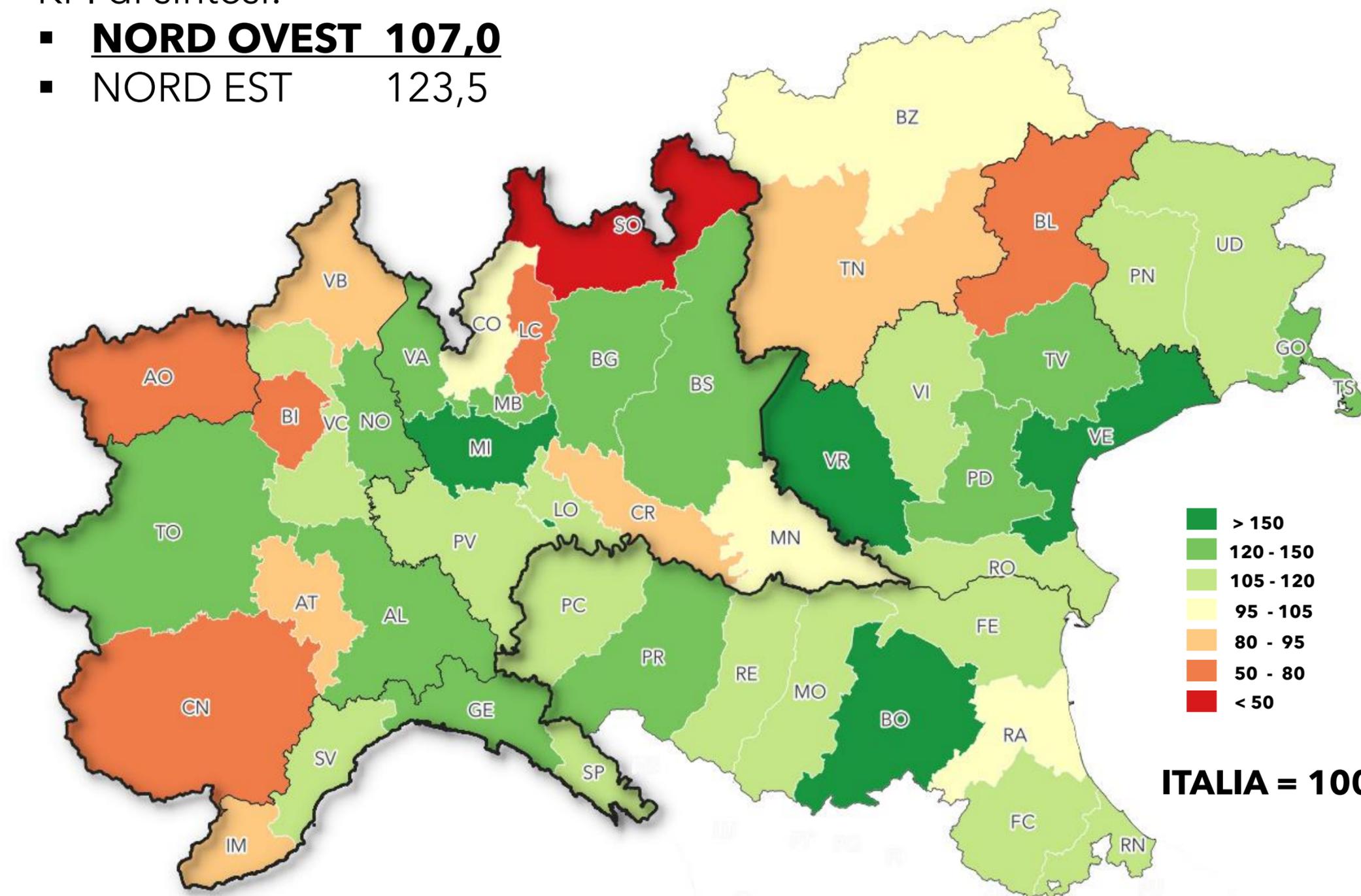
- Il **Nord Ovest** presenta un KPI complessivo superiore alla media nazionale ma ancora ben lontano da quello dell'area del **Nord Est**.
- Le regioni del Nord Ovest vedono la **Lombardia** che occupa la quarta posizione a livello nazionale (111,7). La **Liguria** (108,9) è quinta e il **Piemonte (104,6) settimo**.
- A livello regionale, il **Veneto** raggiunge il KPI più elevato (130,4) di poco superiore a quello del **Friuli Venezia-Giulia** (129,2) e dell'**Emilia Romagna** (121,6).
- Il **Trentino Alto Adige** (96,3) per il Nord Est e la **Valle d'Aosta** (63,9) per il Nord Ovest hanno performance infrastrutturali inferiori alla media nazionale, molto influenzate dagli aspetti orografici.

Fonte: elaborazione Uniontrasporti

# KPI 2023 DI SINTESI - TRASPORTO

KPI di sintesi:

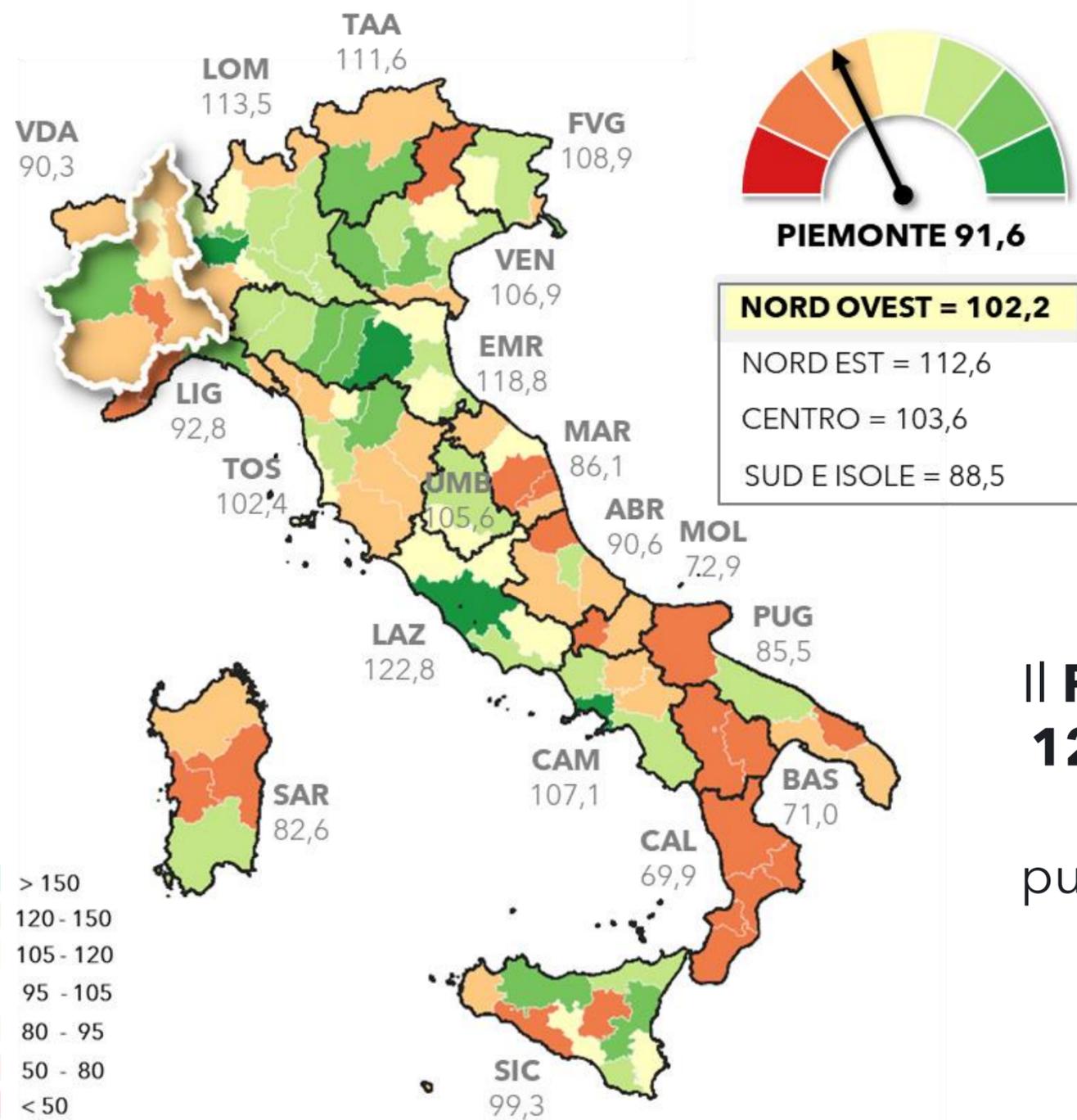
- **NORD OVEST 107,0**
- **NORD EST 123,5**



Fonte: elaborazione Uniontrasporti

- Per il **Nord Ovest**, rientrano solo Milano (1°) e Novara (10°). Per il Piemonte, sopra la media nazionale, oltre **Novara**, ci sono **Torino (11°)**, **Alessandria (23°)** e **Vercelli (39°)**.
- Al di sotto della media nazionale, ci sono **Biella (96°)**, **Cuneo (77°)**, **Verbano-Cusio-Ossola (65°)** e **Asti (64°)**.
- Il **KPI portuale del Nord Ovest** sconta - con un gap del 45% - non tanto la disponibilità dei soli porti liguri, quanto **lo scarso livello di collegamento viario e ferroviario** verso i nodi marittimi.
- Il **KPI logistico del Nord Ovest** vale 123,4 con **3 territori nella TOP10 (Novara al 4°, Alessandria al 7° e Milano al 9°)**.

# KPI 2023 - INFRASTRUTTURE DIGITALI

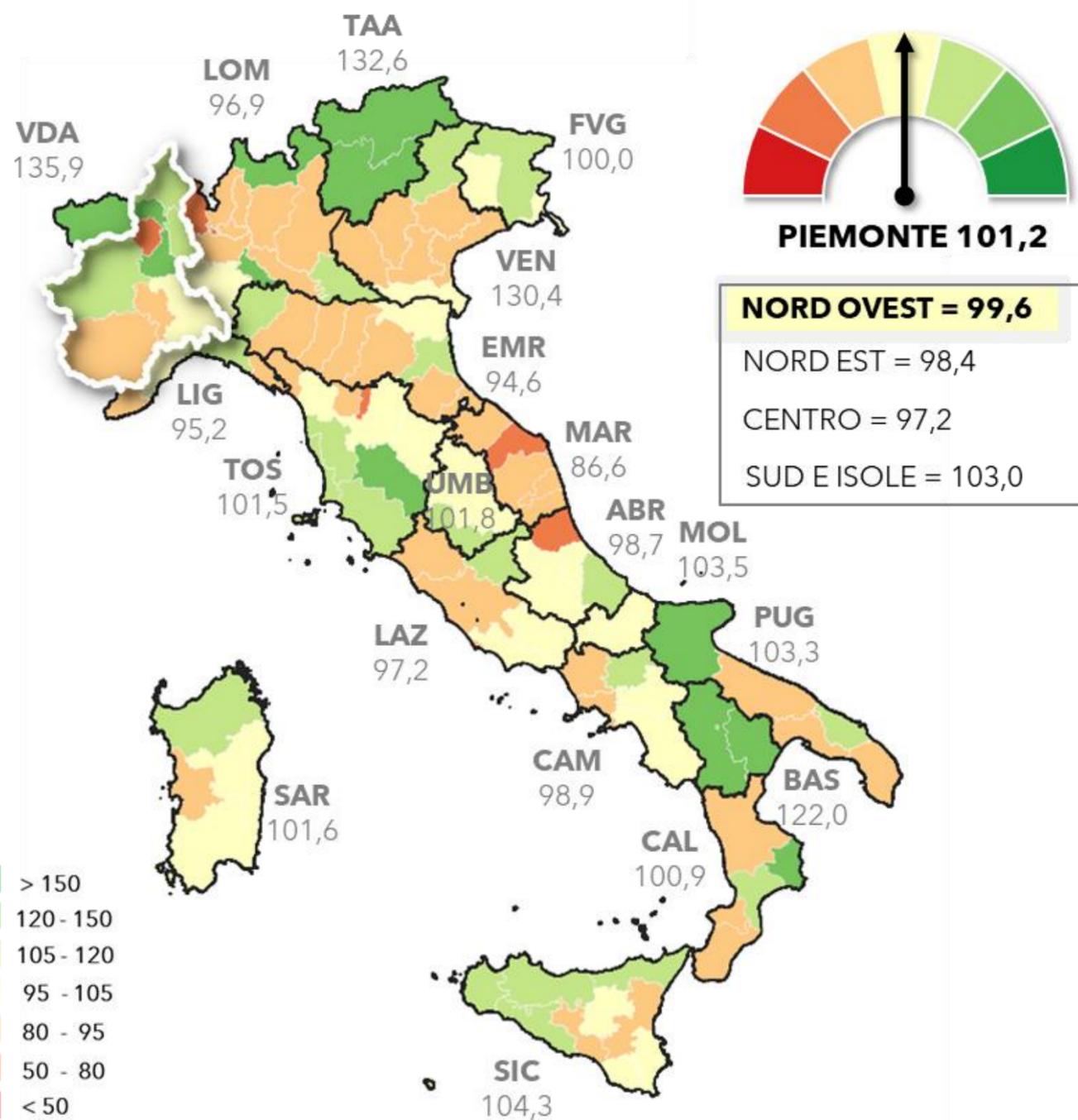


L'obiettivo del «KPI digitale» è quello di mettere a fuoco la **propensione dei territori verso la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie digitali**, anche in termini di offerta di infrastrutture e di servizi e quindi di opportunità per le imprese e le famiglie residenti.

Il **Piemonte** si colloca al **12° posto** tra le regioni italiane, con un punteggio di **-8,4 punti sotto la media nazionale**.

	Provincia	KPI DIGITALE	# Italia
1°	<b>TO</b>	<b>141,8</b>	<b>6°</b>
2°	VC	99,8	50°
3°	NO	93,6	59°
4°	BI	84,1	76°
5°	<b>CN</b>	<b>83,2</b>	<b>79°</b>
6°	AL	81,0	83°
7°	VB	80,6	84°
8°	<b>AT</b>	<b>68,3</b>	<b>97°</b>

# KPI 2023 - INFRASTRUTTURE ENERGETICHE



ITALIA = 100

Fonte: elaborazione Uniontrasporti

Il «KPI energia» esprime, in senso lato, **quanto i territori «utilizzano bene» l'energia che hanno a disposizione, tenendo conto soprattutto delle fonti di energia rinnovabile.** Nel novero delle fonti rinnovabili il cui impiego permette di produrre elettricità ci sono in particolare l'energia solare, quella eolica e quella idroelettrica.

## Il Piemonte si posiziona all'11° posto su scala nazionale

Nel 2021, la produzione di **energia elettrica da fonti rinnovabili in Piemonte** ha coperto il **34%** del **totale di energia elettrica prodotta** (pari a circa 30 TWh) con una quota importante dell'idroelettrico (63%).

- 1°
- 2°
- 3°
- 4°
- 5°
- 6°
- 7°
- 8°

Provincia	KPI ENERGIA	# Italia
<b>VC</b>	125,6	<b>6°</b>
VB	119,7	12°
TO	117,3	17°
NO	105,2	34°
AL	97,8	54°
<b>CN</b>	<b>92,9</b>	<b>66°</b>
AT	83,9	93°
<b>BI</b>	67,1	<b>105°</b>

# PERCEZIONE E INVESTIMENTI DELLE IMPRESE



# STRUTTURA DELL'INDAGINE NAZIONALE

## TEMI DELL'INDAGINE



Caratteristiche dell'impresa



Mercati di riferimento



Modalità di trasporto/qualità delle infrastrutture



Priorità infrastrutturali



Utilizzo delle misure del PNRR



Digitalizzazione/innovazione

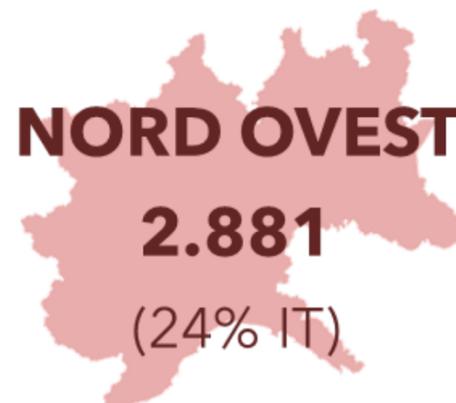


Sostenibilità

## CAMPIONE IMPRESE



78,4%  
micro  
imprese



77,9%  
micro  
imprese



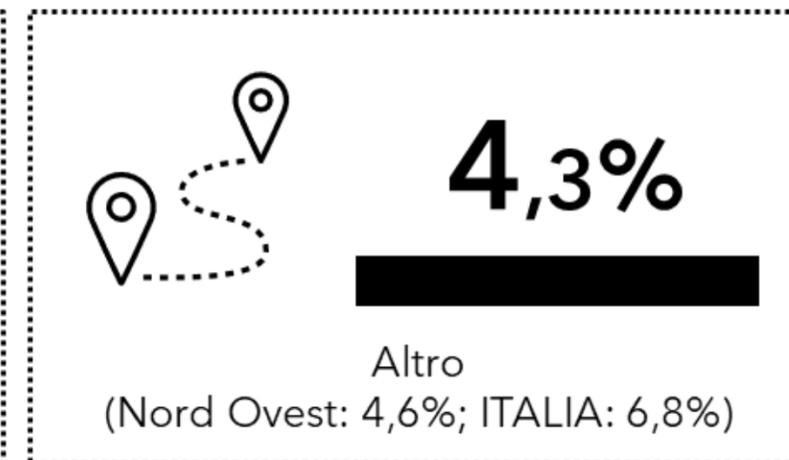
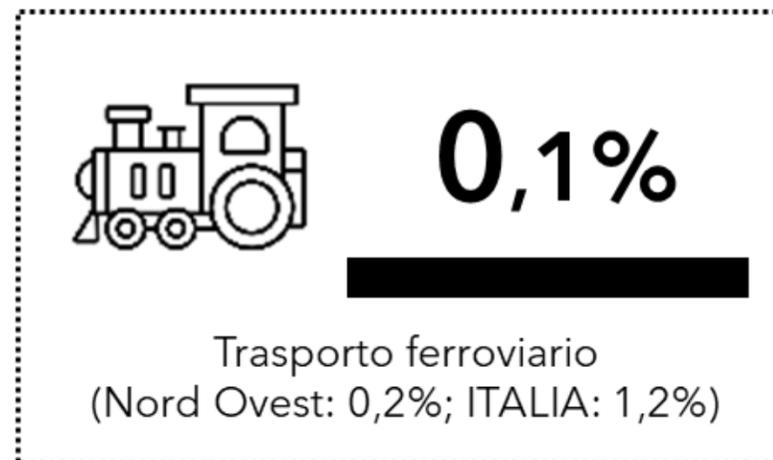
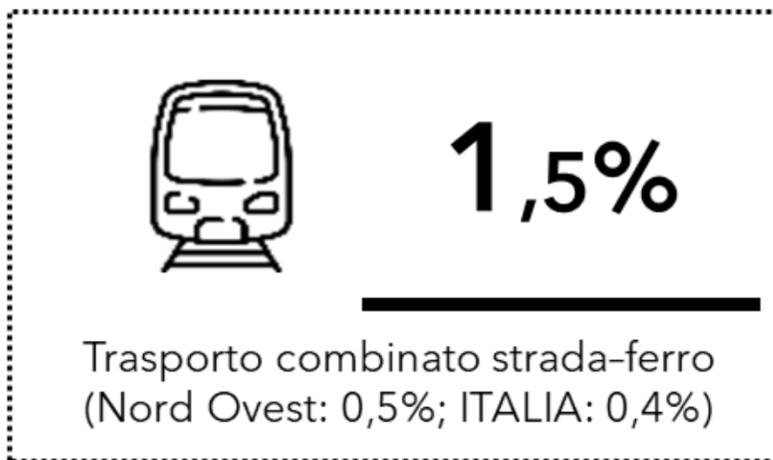
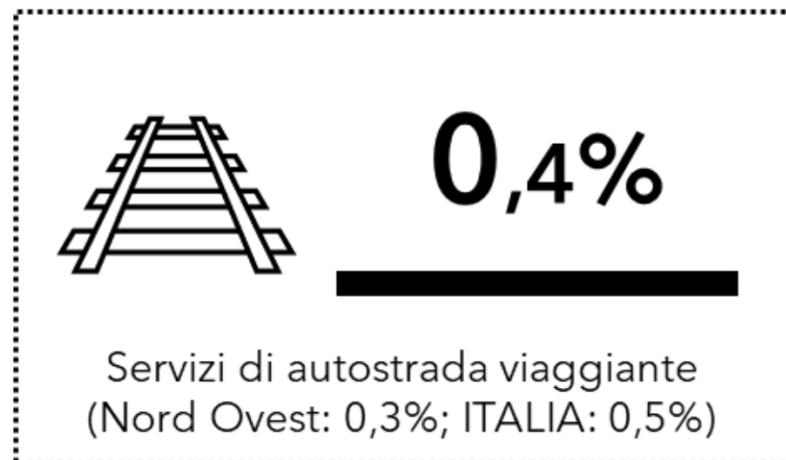
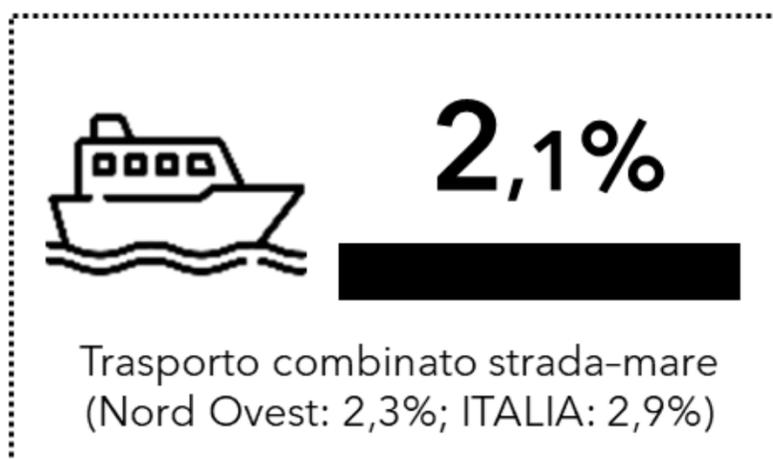
78,7%  
micro  
imprese

## SETTORI (% Piemonte)

Manifattura		17,1%
Trasporto e Logistica		4,6%
Agricoltura		29,9%
Costruzioni		25,4%
Commercio		21,9%
Turismo		1,2%

# MODALITÀ DI TRASPORTO

**Il 90,3% delle imprese piemontesi intervistate dichiara di utilizzare il trasporto tutto strada per la spedizione delle proprie merci** (in linea con la media del Nord Ovest e di poco superiore alla media nazionale), il 2,1% utilizza il trasporto combinato strada-mare, l'1,5 il combinato strada-ferro e l'1,3% il combinato strada-aereo. Le altre modalità di trasporto vengono mediamente utilizzate con una percentuale inferiore all'1%.



Nota: il campione è rappresentato da 692 imprese in Piemonte, 2.594 nel Nord Ovest e 10.400 imprese in Italia - Non sono considerate le imprese del Turismo

Fonte: elaborazione Uniontrasporti

## LA PERCEZIONE DELLE IMPRESE PIEMONTESI SULLA QUALITÀ DELLE INFRASTRUTTURE

	 Scadente/Mediocre			 Buona/ottima			NET SCORE		
	ITALIA	NORD OVEST	PIEMONTE	ITALIA	NORD OVEST	PIEMONTE	ITALIA	NORD OVEST	PIEMONTE
<b>Ferrovie</b>	36,8%	28,5%	35,1%	32,6%	36,4%	30,4%	-4,2	<b>7,9</b>	<b>-4,6</b>
<b>Autostrada</b>	25,4%	21,1%	21,7%	45,4%	50,9%	49,1%	20,0	<b>29,7</b>	<b>27,4</b>
<b>Strade secondarie</b>	33,1%	28,7%	30,6%	34,7%	41,0%	39,7%	1,6	<b>12,3</b>	<b>9,1</b>
<b>Porti marittimi</b>	28,4%	23,5%	28,9%	37,6%	41,8%	43,5%	9,2	<b>18,2</b>	<b>14,6</b>
<b>Aeroporti</b>	23,6%	14,2%	25,3%	54,2%	60,2%	44,7%	<b>30,7</b>	<b>46,0</b>	<b>19,4</b>
<b>Nodi logistici</b>	17,0%	16,1%	25,4%	39,9%	46,6%	41,2%	<b>22,9</b>	<b>30,6</b> ↔ <b>15,8</b>	
<b>Reti BUL fisse</b>	20,7%	24,0%	27,6%	49,3%	46,8%	42,2%	<b>28,6</b>	<b>22,8</b> ↔ <b>14,6</b>	
<b>Reti 4G/5G</b>	18,7%	20,8%	24,1%	56,9%	52,7%	52,9%	<b>38,2</b>	<b>32,0</b>	<b>28,8</b>

## INVESTIMENTI REALIZZATI E IN PROGRAMMA



### DIGITALE - Investimenti realizzati negli ultimi 3 anni

	ITALIA		NORD OVEST		PIEMONTE	
1°	Software gestionali	24,9%	Software gestionali	27,0%	Software gestionali	24,4%
2°	Tecnologie per il marketing	18,1%	Tecnologie per il marketing	17,2%	Tecnologie per il marketing	18,1%
3°	Connettività in fibra ottica	13,3%	Applicazioni per l'offerta di informazioni e servizi	12,6%	Applicazioni per l'offerta di informazioni e servizi	16,6%

● Convergenza tra Piemonte e Nord Ovest/Italia

Il **48,9%** delle imprese piemontesi (47,4% nel Nord Ovest e 50,8% in Italia) **non ha investito nel digitale negli ultimi 3 anni** principalmente **perché non vede alcun vantaggio rilevante per la propria impresa (50,5%)**, la propria attività non richiede alti livelli di digitalizzazione (37,8%), ma anche perché nella propria zona non è presente l'infrastruttura per la connettività BUL (8,2%).

Il **66,0%** (68,3% nel Nord Ovest e 60,8% in Italia) **non prevede di investire** in tecnologie per l'innovazione nei prossimi 3 anni.

## INVESTIMENTI REALIZZATI E IN PROGRAMMA

### SOSTENIBILITÀ - Investimenti realizzati negli ultimi 3 anni

	ITALIA		NORD OVEST		PIEMONTE	
1°	Impianti per la produzione di energia rinnovabile	22,2%	Mezzi a basso impatto ambientale ●	21,5%	Mezzi a basso impatto ambientale ●	23,7%
2°	Mezzi a basso impatto ambientale	20,6%	Materiali più sostenibili ●	18,0%	Materiali più sostenibili ●	19,2%
3°	Materiali più sostenibili	12,2%	Impianti per la produzione di energia rinnovabile ●	10,4%	Impianti per la produzione di energia rinnovabile ●	11,9%

● Convergenza tra Piemonte e Nord Ovest/Italia

Il **49,6%** delle imprese piemontesi (51,1% nel Nord Ovest 45,5% in Italia) **non ha investito nella sostenibilità ambientale negli ultimi 3 anni** principalmente perché la propria attività non richiede interventi in questo settore (38,7%), i costi da sostenere sono superiori ai benefici (24,3%), non vede un vantaggio rilevante per la propria impresa (19,8%).

Il **48,3%** delle imprese piemontesi (50,2% nel Nord Ovest e 50,0% in Italia) **non prevede di investire** nella sostenibilità ambientale nei prossimi 3 anni.

Grazie per l'attenzione



UNIONTRASPORTI