



LE RICADUTE DEL **LOCKDOWN** SUL TRAFFICO E LE VENDITE NELLA RETE **AUTO**STRADALE

Una **analisi** sul periodo “*emergenziale*” marzo-maggio 2020, ovvero come le **misure** di *lockdown* a **contrasto** di COVID-19 hanno coinvolto la rete **autostradale**

Agosto 2020

A. SINTETICAMENTE

Nello **specifico intervallo temporale caratterizzato dalle misure del *lockdown*** (limitazione alla mobilità delle persone, sospensione delle attività produttive e di servizi non indispensabili) **che ha interessato il trimestre marzo-maggio, rispettivamente con le restrizioni dall'11 marzo, protratte per tutto il mese di aprile e gradualmente attenuate nel mese di maggio, con le parziali aperture del 4 maggio, poi estese a partire dal 18 maggio,**

- **le vendite di benzina sono crollate rispetto allo stesso periodo del 2019 di 44,0 milioni di litri e dell' 81,60 %** (da 53,9 a 9,9 milioni di litri);
- **le vendite di gasolio sono cadute di 179,8 milioni di litri e del 70,99 %** (da 253,3 a 73,5 milioni di litri);
- **le vendite sommate di benzina e gasolio sono diminuite di 223,8 milioni di litri e del 72,86 %** (da 307,2 a 83,4 milioni di litri);
- in sostanza, **si tratta di una riduzione nel periodo di quasi tre quarti delle vendite**, ossia, **rispetto allo stesso trimestre del 2019, fatto 100 % il volume delle vendite di marzo-maggio 2019, nello stesso trimestre 2020 solo il 27,14 % delle vendite è stato mantenuto, mentre il 72,86 % è andato perduto.**

Per quanto attiene l'**incidenza indotta dalle misure di *lockdown* sul traffico nella rete autostradale**, le stime, basate

- sulle **rilevazioni delle percorrenze (milioni di veicoli-km) effettuate da AISCAT sulle tratte in regime di concessione, le quali, tuttavia, sono attualmente ancora ferme al marzo 2020** (fonte: AISCAT, *Informazioni, Edizione mensile*);
- sulle **rilevazioni effettuate da ASPI Autostrade per l'Italia** (fonte: ASPI, *Relazione finanziaria semestrale 2020*) **relative al semestre gennaio-giugno 2020,**

indicano, sinteticamente, che

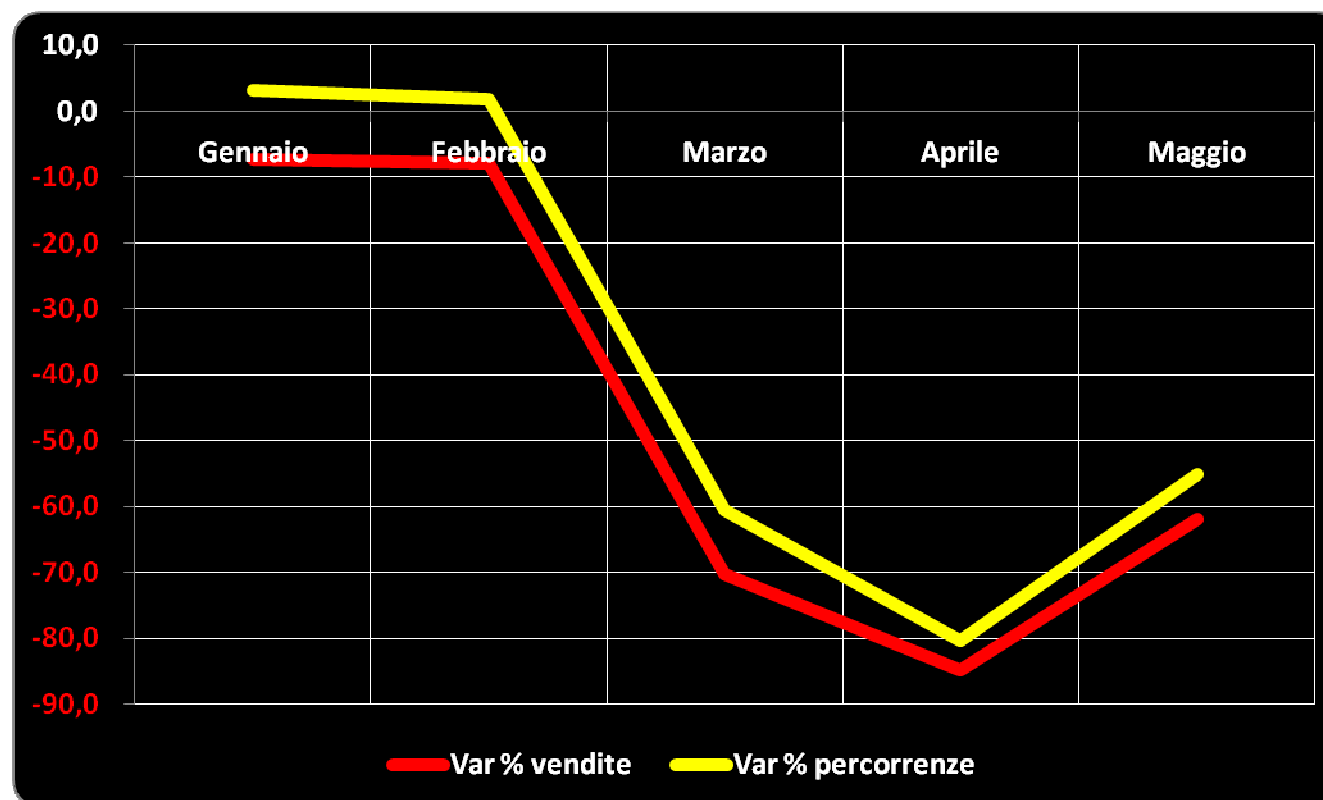
- **le percorrenze totali (VT) in milioni di veicoli-km della rete autostradale in concessione per il periodo marzo-maggio 2020 (trimestre del *lockdown*) sullo stesso periodo marzo-maggio 2019 hanno subito una flessione nell'ordine di 60,5 punti percentuali (da 20.643,8 milioni veicoli-km a presumibili 7.118,9), ossia di poco meno di due terzi.**

Si osserva, ancora, che:

- nel periodo gennaio-maggio 2020 si registra un *gap* di circa 8,3 punti percentuali in eccedenza della flessione delle vendite, calcolata in 49,3 punti percentuali, sulla flessione delle percorrenze, calcolata in 41,0 punti percentuali;
- il *gap* tra dinamiche delle vendite e dinamiche delle percorrenze risulta maggiore nei mesi di gennaio e febbraio (rispettivamente di 10,6 e 9,8 punti percentuali) rispetto ai mesi di marzo, aprile e maggio (rispettivamente, con un *gap* di 9,7; 4,5 e 6,8 punti percentuali), come documentato dal successivo **Grafico 1**;
- nel trimestre del *lockdown*, ossia nel periodo marzo-maggio 2020, tale *gap* sale a 12,4 punti percentuali in eccedenza della flessione delle vendite, calcolata in 72,9 punti percentuali, sulla flessione delle percorrenze, calcolata in 60,5 punti percentuali,

aspetti che riflettono, al di là della congiuntura COVID-19, le già note criticità di competitività della rete autostradale, relative al costo dei beni e servizi *oil* e *non oil*, che costituiscono ormai da anni il fattore determinante della marginalizzazione dal mercato di questo comparto della rete distributiva.

GRAF. 1 – VARIAZIONE % MENSILE DELLE VENDITE E DELLE PERCORRENZE – GEN-MAG 2020 VS/ GEN-MAG 2019



B. ANDAMENTO DELLE VENDITE DI BENZINA E GASOLIO

Dai dati delle vendite di benzina e gasolio finora pubblicati dal MiSE e che riguardano le mensilità da gennaio a maggio del 2020, in un confronto con le medesime mensilità del 2019 (sia pure con una giornata in più – quella del 29 febbraio 2020, la cui incidenza è pari allo 0,66 % sul periodo, 152 giorni nel 2020 contro i 151 del 2019 -), si osserva dalla **Tavola 1** che sinteticamente che, **nella rete autostradale intera**:

- le vendite di benzina sono diminuite rispetto allo stesso periodo del 2019 di 42,4 milioni di litri e del 52,59 % (da 80,7 a 38,3 milioni di litri);
- le vendite di gasolio sono diminuite di 194,8 milioni di litri e del 48,67 % (da 400,2 a 205,4 milioni di litri);
- le vendite sommate di benzina e gasolio sono diminuite di 237,2 milioni di litri e del 49,33 % (da 480,9 a 243,7 milioni di litri);
- in sostanza, **si tratta di un netto dimezzamento delle vendite.**

TAV. 1 – VENDITE BENZINA E GASOLIO RETE AUTOSTRADALE GEN-MAG 2020 E GEN-MAG 2019 MILIONI DI LITRI [su dati MiSE]

Mese	2019			2020			Variazioni			Variazioni %		
	Benzina	Gasolio	Totale	Benzina	Gasolio	Totale	Benzina	Gasolio	Totale	Benzina	Gasolio	Totale
Gennaio	14,2	74,4	88,6	15,1	66,9	82,0	0,9	-7,5	-6,6	6,68%	-10,12%	-7,43%
Febbraio	12,6	72,5	85,1	13,2	65,1	78,3	0,6	-7,4	-6,8	5,03%	-10,26%	-8,00%
Marzo	15,9	82,9	98,8	4,4	25,0	29,4	-11,5	-57,9	-69,4	-72,44%	-69,87%	-70,28%
Aprile	20,6	89,8	110,4	1,0	15,7	16,6	-19,6	-74,1	-93,7	-95,34%	-82,52%	-84,91%
Maggio	17,5	80,6	98,1	4,6	32,8	37,4	-12,9	-47,8	-60,7	-73,75%	-59,31%	-61,88%
Totale	80,7	400,2	480,9	38,3	205,4	243,7	-42,4	-194,8	-237,2	-52,59%	-48,67%	-49,33%

Il dettaglio delle vendite sommate di benzina e gasolio delle singole regioni – almeno secondo i dati del MiSE – è espresso nella seguente **Tavola 2**:

TAV. 2 – VENDITE SOMMATE BENZINA E GASOLIO RETE AUTOSTRADALE GEN-MAG 2020 VS/ GEN-MAG 2019 MILIONI DI LITRI [su dati MiSE]

REGIONI	I-2019	I-2020	II-2019	II-2020	III-2019	III-2020	IV-2019	IV-2020	V-2019	V-2020	I-V 2019	I-V 2020	VAR %
PIEMONTE	8,11	7,65	7,96	7,21	9,47	2,68	9,68	1,29	8,70	2,92	43,92	21,76	-50,47%
VALLE D'AOSTA	0,63	0,28	0,49	0,35	0,59	0,12	0,59	0,02	0,49	0,03	2,79	0,79	-71,60%
LIGURIA	5,07	4,81	4,78	4,54	5,44	2,35	6,82	1,31	5,72	2,13	27,84	15,14	-45,61%
LOMBARDIA	15,85	14,67	15,98	14,68	18,53	4,62	19,14	2,96	17,94	6,66	87,43	43,59	-50,15%
TRENTINO-ALTO ADIGE	1,41	1,46	1,27	1,23	1,23	0,49	1,45	0,17	1,16	0,41	6,52	3,75	-42,51%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	0,23	0,33	0,23	0,44	0,27	0,19	0,29	0,13	0,54	0,16	1,57	1,25	-20,37%
VENETO	6,85	6,76	6,88	6,77	7,77	1,85	8,32	1,17	7,79	2,82	37,62	19,36	-48,53%
EMILIA-ROMAGNA	12,98	12,00	12,48	11,65	14,59	3,81	16,95	1,75	14,25	4,84	71,27	34,06	-52,21%
TOSCANA	6,49	6,07	6,11	5,72	7,27	1,85	8,42	1,40	7,47	2,90	35,76	17,94	-49,84%
MARCHE	2,45	2,13	2,00	1,92	2,34	0,84	3,00	0,44	2,50	0,94	12,29	6,28	-48,89%
UMBRIA	1,22	1,08	1,04	1,14	1,35	0,33	1,49	0,11	1,28	0,48	6,38	3,14	-50,83%
LAZIO	13,44	12,82	12,57	11,59	14,51	5,08	16,56	2,77	15,01	6,37	72,09	38,63	-46,41%
MOLISE	0,24	0,25	0,19	0,18	0,33	0,05	0,44	0,02	0,29	0,14	1,50	0,64	-57,70%
ABRUZZO	2,07	1,66	2,03	1,52	2,33	0,81	2,97	0,42	2,45	0,73	11,86	5,13	-56,78%
CAMPANIA	4,86	4,50	4,58	4,33	5,44	1,71	6,26	1,12	5,36	2,52	26,51	14,18	-46,49%
PUGLIA	0,99	0,92	1,02	0,81	1,17	0,42	1,41	0,29	1,17	0,42	5,75	2,86	-50,21%
BASILICATA	0,44	0,14	0,42	0,10	0,46	0,05	0,46	0,03	0,33	0,07	2,11	0,39	-81,27%
CALABRIA	1,76	1,50	1,64	1,45	1,91	0,76	2,13	0,44	1,82	0,94	9,26	5,10	-44,91%
SICILIA	3,48	2,96	3,41	2,66	3,78	1,36	3,98	0,83	3,81	1,89	18,46	9,71	-47,44%
SARDEGNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=0,00%
TOTALE ITALIA	88,58	82,00	85,10	78,29	98,79	29,36	110,35	16,65	98,09	37,39	480,92	243,69	-49,33%

Nello **specifico intervallo temporale caratterizzato dalle misure del *lockdown*** (limitazione alla mobilità delle persone, sospensione delle attività produttive e di servizi non indispensabili) **che ha interessato il trimestre marzo-maggio, rispettivamente con le restrizioni dall'11 marzo, protratte per tutto il mese di aprile e gradualmente attenuate nel mese di maggio, con le parziali aperture del 4 maggio, poi estese a partire dal 18 maggio**, si osserva, sinteticamente, quanto segue, come esposto nella successiva **Tavola 3**:

- le vendite di benzina sono crollate rispetto allo stesso periodo del 2019 di 44,0 milioni di litri e dell' 81,60 % (da 53,9 a 9,9 milioni di litri);
- le vendite di gasolio sono cadute di 179,8 milioni di litri e del 70,99 % (da 253,3 a 73,5 milioni di litri);
- le vendite sommate di benzina e gasolio sono diminuite di 223,8 milioni di litri e del 72,86 % (da 307,2 a 83,4 milioni di litri);
- in sostanza, si tratta di una riduzione nel periodo di quasi tre quarti delle vendite.

TAV. 3 – VENDITE BENZINA E GASOLIO RETE AUTOSTRADALE MAR-MAG 2020 E MAR-MAG 2019 MILIONI DI LITRI [su dati MiSE]

Mese	2019			2020			Variazioni			Variazioni %		
	Benzina	Gasolio	Totale	Benzina	Gasolio	Totale	Benzina	Gasolio	Totale	Benzina	Gasolio	Totale
Marzo	15,9	82,9	98,8	4,4	25,0	29,4	-11,5	-57,9	-69,4	-72,44%	-69,87%	-70,28%
Aprile	20,6	89,8	110,4	1,0	15,7	16,6	-19,6	-74,1	-93,7	-95,34%	-82,52%	-84,91%
Maggio	17,5	80,6	98,1	4,6	32,8	37,4	-12,9	-47,8	-60,7	-73,75%	-59,31%	-61,88%
Totale	53,9	253,3	307,2	9,9	73,5	83,4	-44,0	-179,8	-223,8	-81,60%	-70,99%	-72,86%

Anche in questo caso il dettaglio delle **vendite sommate di benzina e gasolio delle singole regioni** – almeno secondo i dati del MiSE – è espresso nella seguente **Tavola 4**:

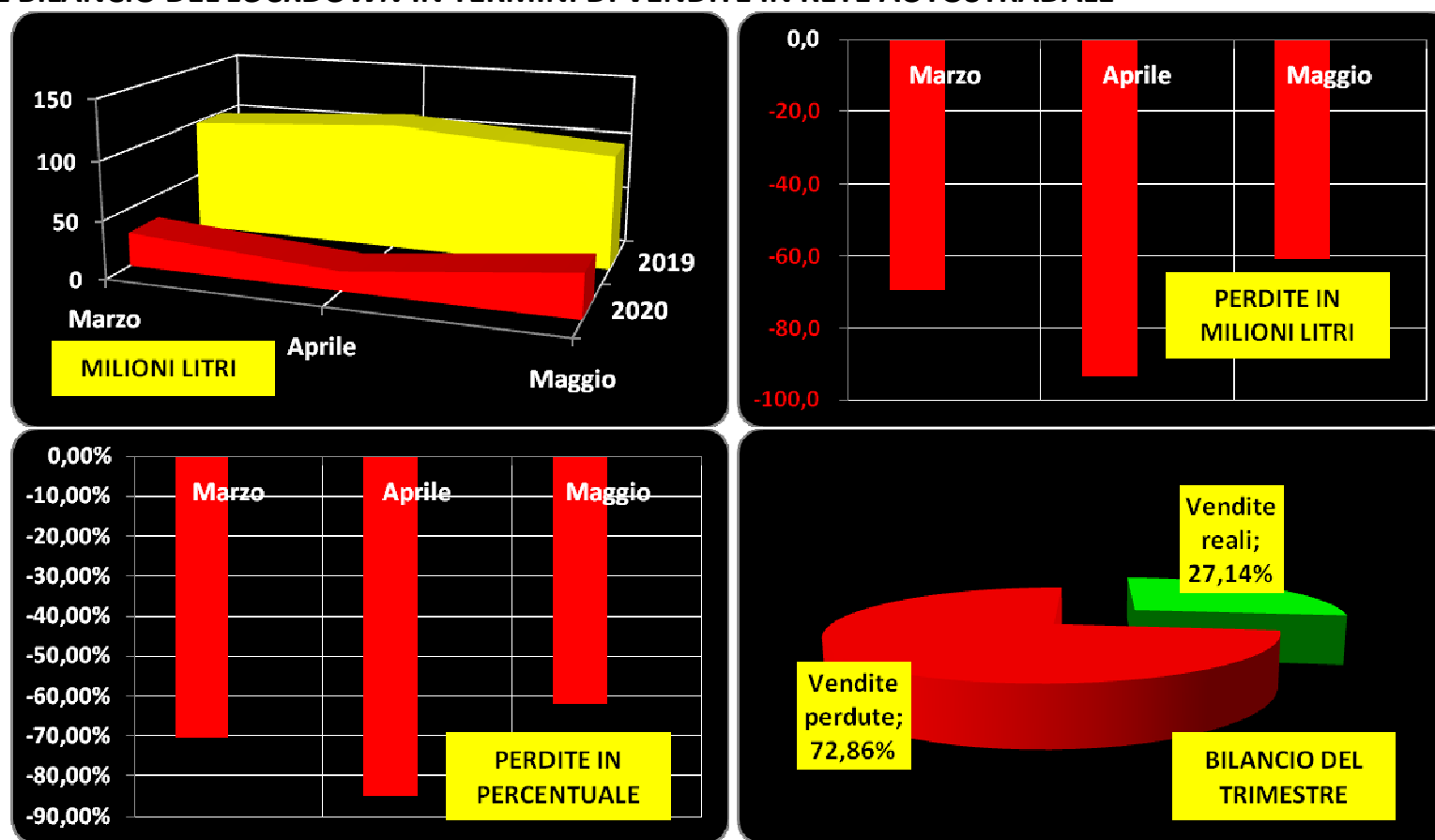
TAV. 4 – VENDITE SOMMATE BENZINA E GASOLIO RETE AUTOSTRADALE MAR-MAG 2020 VS/ MAR-MAG 2019 MILIONI DI LITRI [su dati MiSE]

REGIONI	III-2019	III-2020	IV-2019	IV-2020	V-2019	V-2020	III-V 2019	III-V 2020	VAR %
PIEMONTE	9,47	2,68	9,68	1,29	8,70	2,92	27,85	6,90	-75,24%
VALLE D'AOSTA	0,59	0,12	0,59	0,02	0,49	0,03	1,67	0,16	-90,26%
LIGURIA	5,44	2,35	6,82	1,31	5,72	2,13	17,98	5,79	-67,81%
LOMBARDIA	18,53	4,62	19,14	2,96	17,94	6,66	55,61	14,24	-74,39%
TRENTINO-ALTO ADIGE	1,23	0,49	1,45	0,17	1,16	0,41	3,84	1,06	-72,27%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	0,27	0,19	0,29	0,13	0,54	0,16	1,10	0,48	-56,23%
VENETO	7,77	1,85	8,32	1,17	7,79	2,82	23,89	5,83	-75,58%
EMILIA-ROMAGNA	14,59	3,81	16,95	1,75	14,25	4,84	45,80	10,41	-77,27%
TOSCANA	7,27	1,85	8,42	1,40	7,47	2,90	23,17	6,15	-73,43%
MARCHE	2,34	0,84	3,00	0,44	2,50	0,94	7,84	2,22	-71,63%
UMBRIA	1,35	0,33	1,49	0,11	1,28	0,48	4,12	0,92	-77,74%
LAZIO	14,51	5,08	16,56	2,77	15,01	6,37	46,08	14,22	-69,14%
MOLISE	0,33	0,05	0,44	0,02	0,29	0,14	1,07	0,21	-80,52%
ABRUZZO	2,33	0,81	2,97	0,42	2,45	0,73	7,75	1,95	-74,87%
CAMPANIA	5,44	1,71	6,26	1,12	5,36	2,52	17,06	5,35	-68,68%
PUGLIA	1,17	0,42	1,41	0,29	1,17	0,42	3,74	1,13	-69,88%
BASILICATA	0,46	0,05	0,46	0,03	0,33	0,07	1,25	0,15	-88,01%
CALABRIA	1,91	0,76	2,13	0,44	1,82	0,94	5,85	2,15	-63,31%
SICILIA	3,78	1,36	3,98	0,83	3,81	1,89	11,57	4,08	-64,74%
SARDEGNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=0,00%
TOTALE ITALIA	98,79	29,36	110,35	16,65	98,09	37,39	307,24	83,40	-72,86%

C. IL BILANCIO SINTETICO DEL *LOCKDOWN* SULLE VENDITE IN AUTOSTRADA

Gli elementi essenziali del bilancio sintetico del trimestre del *lockdown* (marzo-maggio 2020) per le vendite di benzina e gasolio della rete autostradale sono rappresentati nel Grafico 2, di cui il dato fondamentale (grafico "a torta") è che, **rispetto allo stesso trimestre del 2019, fatto 100 % il volume delle vendite di marzo-maggio 2019, nello stesso trimestre 2020 solo il 27,14 % delle vendite è stato mantenuto, mentre il 72,86 % è andato perduto.**

GRAF. 2 – IL BILANCIO DEL *LOCKDOWN* IN TERMINI DI VENDITE IN RETE AUTOSTRADALE



D. STIME SULL'INCIDENZA DEL *LOCKDOWN* SULLE PERCORRENZE IN RETE AUTOSTRADALE

Per quanto attiene l'incidenza indotta dalle misure di *lockdown* sul traffico nella rete autostradale, le stime si basano:

- sulle rilevazioni delle percorrenze (milioni di veicoli-km) effettuate da AISCAT sulle tratte in regime di concessione, le quali, tuttavia, sono attualmente ancora ferme al marzo 2020 (fonte: AISCAT, *Informazioni, Edizione mensile*);
- sulle rilevazioni effettuate da ASPI Autostrade per l'Italia (fonte: ASPI, *Relazione finanziaria semestrale 2020*) relative al semestre gennaio-giugno 2020.

La rilevazione AISCAT su gennaio-marzo relativa all'intera rete autostradale in regime di concessione come da Tavola 5, evidenzia:

- nel trimestre 2020 sullo stesso trimestre 2019, le **percorrenze per veicoli totali (VT)** evidenziano una flessione di **20,5 punti percentuali** (da 18.361,4 milioni veicoli-km a 14.594,3);
- le **percorrenze per veicoli leggeri (VL)** evidenziano una flessione di **24,2 punti percentuali** (da 13.650,8 milioni veicoli-km a 10.346,1);
- le **percorrenze per veicoli pesanti (VP)** evidenziano una flessione di **9,8 punti percentuali** (da 4.710,6 milioni veicoli-km a 4.248,2).

TAV. 5 – PERCORRENZE IN VEICOLI-MILIONI KM [su dati AISCAT] GENNAIO-MARZO 2020 VS/ GENNAIO-MARZO 2019

Mese	VL			VP			VT		
	2019	2020	%	2019	2020	%	2019	2020	%
Gennaio	4.494,3	4.683,5	+4,2%	1.503,7	1.507,3	+0,2%	5.998,0	6.190,8	+3,2%
Febbraio	4.150,2	4.218,9	+1,7%	1.506,6	1.540,9	+2,3%	5.656,8	5.759,8	+1,8%
Marzo	5.006,3	1.443,7	-71,2%	1.700,3	1.200,0	-29,4%	6.706,6	2.643,7	-60,6%
TOTALE	13.650,8	10.346,1	-24,2%	4.710,6	4.248,2	-9,8%	18.361,4	14.594,3	-20,5%

La rilevazione ASPI su gennaio-giugno relativa alla rete autostradale in regime di concessione di Autostrade per l'Italia, come da Tavola 6, evidenzia che (testualmente):

«La mobilità del primo semestre ha risentito sensibilmente dei necessari provvedimenti di progressiva limitazione degli spostamenti legati all'emergenza Covid-19 nel Paese, manifestatisi a partire dall'ultima settimana del mese di febbraio.

Nel primo semestre 2020 sulla rete autostradale di Autostrade per l'Italia e delle concessionarie controllate il traffico è diminuito del 37,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La diminuzione ha riguardato in particolare i chilometri percorsi dai veicoli a "2 assi", in calo del 41,7%, mentre i veicoli a "3 o più assi" hanno fatto registrare una flessione del 13,6%.»

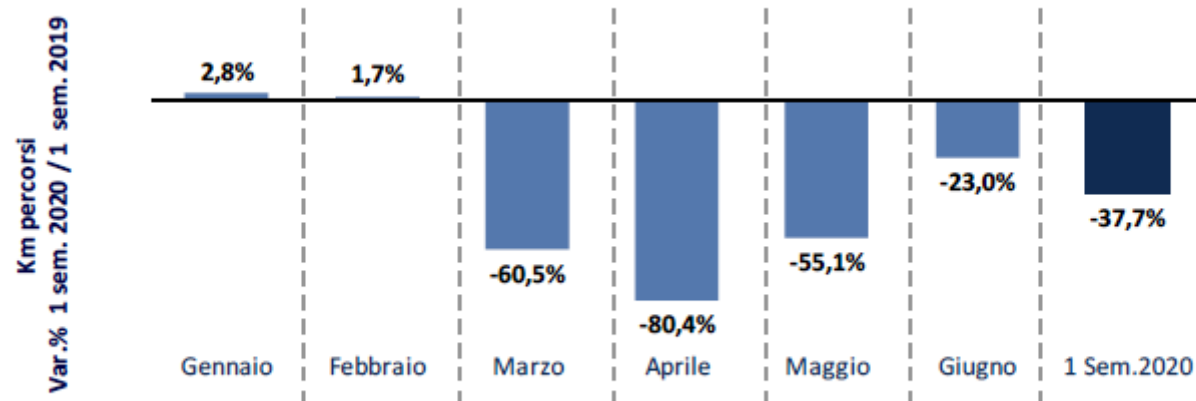
Traffico sulla rete in concessione nel primo semestre 2020					
SOCIETÀ CONCESSIONARIA	MILIONI DI KM PERCORSI ⁽¹⁾				VTMG 1° SEMESTRE 2020 ⁽²⁾
	VEICOLI A 2 ASSI	VEICOLI A 3+ ASSI	VEICOLI TOTALI	VAR. % SU 1° SEM. 2019	
Autostrade per l'Italia	11.166	2.970	14.137	-37,9%	27.210
Autostrade Meridionali	532	12	544	-34,9%	57.915
Tangenziale di Napoli	306	5	312	-33,6%	84.782
Società Autostrada Tirrenica	68	10	78	-39,5%	9.409
Raccordo Autostradale Valle d'Aosta	26	9	35	-34,4%	5.976
Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco	2	2	3	-40,4%	3.066
TOTALE	12.100	3.008	15.108	-37,7%	27.582

(1) Dati provvisori per giugno 2020.
La performance del semestre include l'effetto dell'anno bisestile pari a 0,35%

(2) VTMG = Veicoli teorici medi giornalieri pari a totale km percorsi/lunghezza tratta/n° giorni del periodo

La stima ASPI delle variazioni percentuali mensili gennaio-giugno 2020 su gennaio-giugno 2019 delle percorrenze totali (VT) è contenuta nel seguente prospetto (sempre tratto dalla *Relazione finanziaria semestrale 2020*):

Andamento mensile del traffico sulla rete in concessione nel primo semestre 2020



Considerato l'elevato indice di correlazione

$$Correl(X, Y) = \frac{\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x - \bar{x})^2 \sum (y - \bar{y})^2}}$$

esistente tra le variazioni percentuali dei dati del traffico ASPI e di quelli del traffico dell'intera rete autostradale in regime di concessione – che in un intervallo temporale assai lungo (2001-2020, limitatamente per quest'ultimo esercizio al trimestre gennaio-marzo, per anni interi dal 2001 al 2019) presenta **valori pari a 0,9996 per i veicoli leggeri, a 0,9984 per i veicoli pesanti ed ancora a 0,9996 per i veicoli totali, entro un range ammissibile dal minimo di 0,0000 al massimo di 1,0000** – si può stimare sinteticamente che:

- le **percorrenze totali (VT) in milioni di veicoli-km della rete autostradale in concessione per il semestre gennaio-giugno 2020 sullo stesso semestre 2019** abbiano subito una **flessione nell'ordine di 37,5 punti percentuali** (da 40.054,7 milioni veicoli-km a presumibili 25.041,7);

- le percorrenze totali (VT) in milioni di veicoli-km della rete autostradale in concessione per il periodo gennaio-maggio 2020 sullo stesso periodo gennaio-maggio 2019 abbiano subito una flessione nell'ordine di 41,0 punti percentuali (da 32.298,6 milioni veicoli-km a presumibili 19.069,5);
- le percorrenze totali (VT) in milioni di veicoli-km della rete autostradale in concessione per il periodo marzo-maggio 2020 (trimestre del *lockdown*) sullo stesso periodo marzo-maggio 2019 abbiano subito una flessione nell'ordine di 60,5 punti percentuali (da 20.643,8 milioni veicoli-km a presumibili 7.118,9).