FIGISC–ANISA NEWS
N. 19/2010 del 24.04.2010
CONFCOMMERCIO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE SERVIZI AUTOSTRADALI
Nota informativa FIGISC/ANISA CONFCOMMERCIO - Piazza G.G. Belli, 2 Roma
Presidenti Nazionali: FIGISC - LUCA SQUERI – ANISA - STEFANO CANTARELLI
Segretario Nazionale FIGISC ANISA: FABRIZIO PARROTTA – Segreteria: Catia Cenciarelli
Telefono: 06 5866351 / 06 5866417 - Fax 06 58331724
e-mail Figisc: figisc@confcommercio.it e-mail Anisa: anisa@confcommercio.it
www.figisc.it
pagine 8

CALANO ANCORA I CONSUMI: - 1,17 % SUL 2009 NEL PERIODO GENNAIO - MARZO

Rispetto al periodo gennaio-marzo '09 (già con un pesante passivo pari a – 5,80 % comparato allo stesso periodo dello '08 e minori vendite per 663 milioni di litri), le vendite del periodo gennaio-marzo 2010 segnalano una ulteriore perdita di quasi 190 milioni di litri e dell'1,77 %.

Nel corso di sei anni (dal 2005 al 2010) i consumi hanno perso solo nel periodo dei primi tre mesi dell'anno qualcosa come 771 milioni di litri ed una quota del 6,84 %.

Gennaio-marzo	Mld litri	Var. mld litri	Var. %
2005	11,266		
2006	11,502	+0,236	+2,09
2007	11,501	-0,001	-0,01
2008	11,424	-0,077	-0,67
2009	10,685	-0,739	-6,47
2010	10,495	-0,190	-1,78

Le perdite più marcate sono quelle del prodotto benzina: circa 213 milioni di litri in meno (ben – 6,18 %), con una pesante contrazione per il segmento rete (che segnala un – 6,60 % contro un'invarianza del segmento extrarete). Il gasolio, invece, guadagna circa 24 milioni di litri e lo 0,33 % % (per questo prodotto il segmento rete guadagna addirittura circa 1,67 punti percentuali nel segmento rete e perde, per contro, 2,13 punti percentuali in quello extrarete.



I confronti sul periodo gennaio-marzo rilevano che è dal 2007 che si registrano dati negativi: da allora la rete ha perso oltre 632 milioni di litri ed un – 7,52 % (7,770 miliardi di litri quest'anno contro 8,402 del 2007), l'extrarete ha perso ben 373 milioni di litri (quest'anno 2,715 miliardi di litri contro 3,098 del 2007) e, infine, nel totale la perdita è stata di oltre un miliardo di litri (1,005 per la precisione), pari a – 8,74 % (10,495 miliardi di litri nel 2010 contro 11,549 nel medesimo periodo del 2007).

Le quote di consumi tra benzina e gasolio sul totale sono ora pari, rispettivamente, al 30,86 % ed al 69,14 % (erano pari al 32,30 % ed al 67,70 % nel periodo gennaio-marzo 2009).

Stazionaria la ripartizione tra le quote di vendita in rete e quelle in extrarete:

le prime segnano un lievissimo incremento dal 73,98 % del periodo gennaio-marzo 2009 al 74,03 %, quelle in extrarete flettono impercettibilmente dal 26,02 % al 25,97 %.

Dati periodo gennaio-marzo

Prodotti	2009	2010	Var. %
Rete	3,232	3,019	-6,60
Extra	0,220	0,220	=0,00
Benzina	*3,452*	*3,238*	*-6,18*
Rete	4,673	4,751	+1,67
Extra	2,560	2,505	-2,13
Gasolio	*7,233*	*7,257*	*+0,33*
Rete	7,905	7,770	-1,71
Extra	2,780	2,725	-1,96
Totale	**10,685**	**10,495**	**-1,77**

Miliardi di litri

IL *GAP* DEI PREZZI TRA RETE "*COLORATA*" E "*POMPE BIANCHE*" – 2° AGGIORNAMENTO

(*Il precedente rilevamento è pubblicato su* Figisc Anisa News N. 12 *del 15 marzo 2010*)

Si conferma che mediamente la differenza tra i prezzi al consumo della rete "*colorata*" e quelli delle "*pompe bianche*" si attesta sui 6,9-7,0 eurocent/litro: tanto, infatti, emerge dall'aggiornamento del monitoraggio di alcuni mesi del 2009 (da giugno a dicembre, con esclusione del mese di agosto) e del periodo gennaio–aprile (prime due decadi) 2010.

Rispetto all'elaborazione chiusa sulla prima decade del mese di marzo (differenziale medio di 0,071 e 0,072 euro/litro, rispettivamente, per benzina e gasolio), l'aggiornamento ad aprile evidenzia nelle prime due decadi di tale mese un delta medio di periodo di 0,069 euro/litro per la benzina e di 0,070 euro/litro per il gasolio; nel mese di aprile, infatti, la "*forbice*" si è ristretta in modo particolare per la benzina (da 0,080 fino a 0,059 euro/ litro), ma anche per il gasolio (da euro /litro 0,076 a 0,061).

I dati, elaborati sulla fonte di informazioni della *Staffetta*, sono quelli esposti nelle seguenti tabelle, distinte per prodotto:

Benzina (euro/lt.) – Prezzo finale

Periodi	Colorate	Bianche	Delta
Giugno 09	1,311	1,246	**-0,065**
Luglio 09	1,288	1,226	**-0,062**
Agosto 09	NR	NR	**NR**
Settembre09	1,282	1,216	**-0,066**
Ottobre 09	1,287	1,220	**-0,067**
Novembre09	1,309	1,242	**-0,067**
Dicembre 09	1,298	1,224	**-0,074**
Gennaio 10	1,336	1,255	**-0,081**
Febbraio 10	1,335	1,265	**-0,070**
Marzo 10	1,388	1,308	**-0,080**
Aprile 10	1,410	1,351	**-0,059**
MEDIA	**1,324**	**1,255**	**-0,069**

Gasolio (euro/lt.) – Prezzo finale

Periodi	Colorate	Bianche	Delta
Giugno 09	1,116	1,048	**-0,068**
Luglio 09	1,110	1,037	**-0,073**
Agosto 09	NR	NR	**NR**
Settembre09	1,114	1,041	**-0,073**
Ottobre 09	1,130	1,066	**-0,064**
Novembre09	1,149	1,083	**-0,066**
Dicembre 09	1,142	1,064	**-0,078**
Gennaio 10	1,175	1,101	**-0,074**
Febbraio 10	1,172	1,101	**-0,071**
Marzo 10	1,217	1,141	**-0,076**
Aprile 10	1,243	1,182	**-0,061**
MEDIA	**1,157**	**1,086**	**-0,070**

Nel medesimo periodo di osservazione il prezzo di cessione ai due circuiti (rete "colorata" e "*pompe bianche*") se-

gnala un *gap* a sfavore della rete "*colorata*" mediamente di circa 11,3/11,7 eurocent/litro.

Sul dato medio monitorato sino alla prima decade del mese di marzo 2010 (0,112 euro/litro per la benzina e 0,118 per il gasolio) il dato attualizzato alle prime due decadi di aprile è pari a 0,113 euro/litro per la benzina ed è leggerissimamente diminuito a 0,117 per il gasolio, come si desume dalle tavole che seguono; il dato gasolio per aprile ha fatto registrare una flessione da 0,122 a 0,109 euro/litro, quello della benzina un aumento da 0,117 a 0,120 euro/litro).

Benzina (euro/lt.) – Prezzo cessione

Periodi	Colorate	Bianche	Delta
Giugno 09	1,262	1,160	-0,102
Luglio 09	1,239	1,124	-0,115
Agosto 09	NR	NR	NR
Settembre09	1,233	1,119	-0,114
Ottobre 09	1,238	1,129	-0,109
Novembre09	1,260	1,140	-0,120
Dicembre 09	1,249	1,137	-0,112
Gennaio 10	1,287	1,175	-0,112
Febbraio 10	1,286	1,173	-0,113
Marzo 10	1,339	1,222	-0,117
Aprile 10	1,361	1,241	-0,120
MEDIA	**1,275**	**1,162**	**-0,113**

Gasolio (euro/lt.) – Prezzo cessione

Periodi	Colorate	Bianche	Delta
Giugno 09	1,067	0,963	-0,104
Luglio 09	1,061	0,940	-0,121
Agosto 09	NR	NR	NR
Settembre09	1,065	0,947	-0,118
Ottobre 09	1,081	0,967	-0,114
Novembre09	1,100	0,975	-0,125
Dicembre 09	1,093	0,975	-0,118
Gennaio 10	1,126	1,010	-0,116
Febbraio 10	1,123	1,000	-0,123
Marzo 10	1,168	1,046	-0,122
Aprile 10	1,194	1,085	-0,109
MEDIA	**1,108**	**0,991**	**-0,117**

4ª EDIZIONE A MODENA DAL 9 ALL'11 MAGGIO

Dal 9 all'11 maggio a Modena si svolgerà la quarta edizione di **Oil& nonoil** Car Wash, Carburanti alternativi, Downstream, Stazioni di servizio, cui si affianca **Stoccaggio & Trasporto Carburanti**.

Si tratta di un'edizione che sovrasta le precedenti e conferma la costante crescita della manifestazione: 3 padiglioni occupati, 150 espositori, tutte le aziende *leader* del settore presenti, 30 incontri tra seminari, convegni e *workshop* e il patrocinio attivo di tutte le Organizzazioni del settore, tra cui FIGISC Confcommercio, che è sin dall'inizio tra gli Enti e le Associazioni che patrocinano **Oil& nonoil**.



Ingresso gratuito

E per non perdere tempo a fare file, si può prendere il biglietto *online*, andando sul sito

www.oilnonoil.it

e cliccare sul pannello a sinistra l'icona "*PREREGISTRAZIONE*", compilare ed inviare

ModenaFiere

Viale Virgilio 70/90 Modena

Come arrivarci:

- ✓ **In auto:** uscita al casello Modena Nord dell'autostrada del Sole.;
- ✓ **In aereo:** il polo dista solo 20 minuti in auto dall'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna;
- ✓ **In treno:** la stazione ferroviaria di Modena è collegata con le principali città italiane; dalla stazione si può prendere l'autobus n. 9, che conduce direttamente al polo fieristico;
- ✓ **In autobus:** il quartiere fieristico è raggiungibile con l'autobus n. 9 della linea di trasporto urbana (fermata Fiera).

Orari di apertura:

Domenica 9/5 e lunedì 10/5:
dalle ore 9,00 alle ore 18,00
Martedì 11/5:
ore 9 - 17,00





VIAGGIO NELLE RETI REGIONALI ITALIANE: L'UMBRIA

L'**UMBRIA** conta una popolazione residente (dato ISTAT al 31.10.2009) di 900.291 unità ed una superficie territoriale di 8.456 km^2. Con una rete infrastrutturale viaria di circa 6.648 km (64 di autostrade, 582 statali, 973 regionali, 2.768 provinciali e, infine, 2.261 comunali extraurbane), il parco veicoli assomma a 785.161 unità (dato ACI al 31.12.2008), di cui 595.290 (il 75,82 % del totale) sono vetture (1,51 abitanti per autovettura). Sul totale complessivo delle autovetture, il 55,33 % è alimentato a benzina, mentre il 38,26 % a gasolio ed il residuo 6.40 % è equipaggiato con altre alimentazioni.

Strutturata nelle due province di Perugia e Terni, la regione Umbria conta 92 comuni: in 66 di questi (il 72 % del totale) è presente almeno un impianto di distribuzione, mentre altri 26 comuni (il residuo 28 % del totale) ne sono sprovvisti.

La rete distributiva (il segmento autostradale conta 4 aree di servizio: Fabro Est ed Ovest, Giove Est ed Ovest), è costituita sulla rete ordinaria da

368 impianti, ivi compresi i distributori di metano (che sono 7), ossia un impianto ogni 2.446 residenti, ogni 17,89 km lineari di strade, ogni 22,98 km^2 nonché ogni 2.134 veicoli di ogni tipo ed ogni 1.618 autovetture.

La rete della viabilità ordinaria – al netto degli impianti di metano –, composta, pertanto, da 361 unità, risulta **"*colorata*"** (cioè associata al marchio di società petrolifere, *majors* o altre, sia per proprietà degli impianti che in regime di convenzionamento) per un totale complessivo di 328 punti vendita, pari ad un **90,86 %** del totale.

Oltre alle *majors* tradizionali del mercato italiano (che raggruppano 323 impianti, ossia il 98,48 % del totale dei "*colorati*"), la quota di IES e REPSOL residua un limitato 1,52 % del totale, con un numero di impianti pari a 5.

La ripartizione è data dalla seguente tavola:

Bandiera	Impianti	Quota %
AGIP	62	18,90%
TOTAL	57	17,38%
ESSO	51	15,55%
API	47	14,33%
IP	45	13,72%
Q8	26	7,93%
ERG	15	4,57%
TAMOIL	15	4,57%
SHELL	5	1,52%
REPSOL	3	0,91%
TOTALE	**328**	**100,00%**

La rete umbra è caratterizzata da una considerevole densità delle così dette « *pompe bianche* »: classificate genericamente sotto la ragione sociale della proprietà, piuttosto che con loghi come Enerpetroli, Beyfin, EWA, il loro ammontare è pari nel territorio regionale a 33, pari al **9,14 %** dell'intera rete.

La provincia di Perugia conta 59 comuni (il 64 % del totale della regione), una superficie di 6.334 km^2 (il 75 % del totale regionale) ed una popolazione di 666.645 abitanti (il 74 % dell'intera regione); quella di Terni 33 comuni (il 36 % del totale), un territorio di 2.122 km^2 (il 25 % del totale) ed una popolazione di 233.646 abitanti (il 26 % del totale regionale).
La rete stradale conta 272 impianti nella provincia di Perugia (il 75 % del totale, un dato esattamente in linea con la quota di superficie e popolazione), quella di Terni 73 impianti (il 25 %).



La presenza di "*pompe bianche*" risulta diversamente articolata a seconda delle due provincie di cui è composta la regione: se nel territorio provinciale di **Perugia** la quota sul totale degli impianti non va oltre il **6,25 %**,

in quello della provincia di **Terni** arriva addirittura al **17,98 %**.

Mancano i dati disaggregati a livello regionale e provinciale del 2009 (il Ministero li divulgherà probabilmente a giugno), e, pertanto, una valutazione sulle vendite regionali non può andare oltre i dati finali dell'anno 2008.
Con poco più di 465 milioni di litri (289 di gasolio e 176 di benzina) venduti nel 2008 sulla rete ordinaria, si stima che l'erogato medio/impianto sia stato di circa 1,288 milioni di litri (1,328 milioni in media per la provincia di Perugia ed 1,168 milioni per quella di Terni): un dato inferiore a quello del 2006, fissato in 1,327 milioni di litri/impianto.

Tipo Marchio	Perugia N.	Terni N.
Agip	47	15
Api	39	8
Erg	11	4
Esso	39	12
Ies	2	0
Ip	36	9
Q8	17	9
Repsol	1	2
Shell	3	2
Tamoil	13	2
Total	47	10
Rete colorata	*255*	*73*
Pompe bianche	*17*	*16*
Rete ordinaria	**272**	**89**
Autostradali	*0*	*4*
Metano	*5*	*2*
Totale	**277**	**95**
Rete colorata	**93,75 %**	**82,02 %**
Pompe bianche	**6,25 %**	**17,98 %**

Per la rete autostradale, con 37,4 milioni di litri eorgati su quattro impianti nel 2008, la media di erogato/impianto si collocava a 9,347 milioni di litri, un dato inferiore del 10,55 % rispetto a quello del 2006 (10,449 milioni di litri/impianto) e dell'8,76 % rispetto a quello del 2007 (10,244 milioni di litri/impianto).



"*DOPPIA VELOCITÀ*" O "*DIVERSA*" VELOCITÀ? FACCIAMO I CONTI

(*La precedente analisi sul tema è stata pubblicata su* Figisc Anisa News N. 13 *del 22 marzo 2010*)

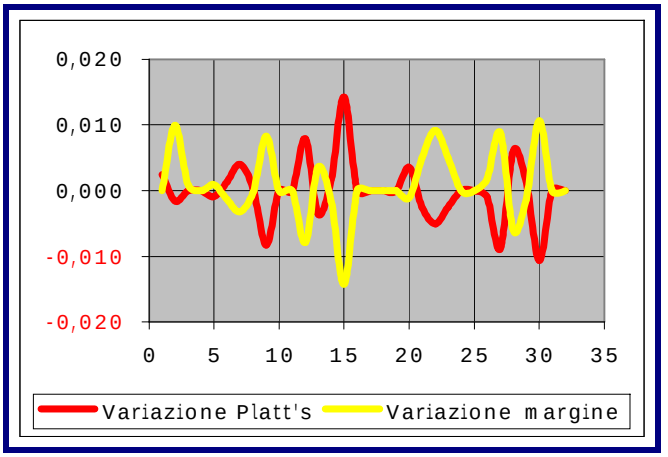
"*Il Ministero si impegna a curare una analisi istituzionale della velocità di trasferimento sul prezzo al consumo delle variazioni dei prezzi internazionali dei carburanti*" – così recita il protocollo di lavoro presentato mercoledì 21 aprile dal Ministero.

La questione è ben nota: si è ampiamente propagandato il preconcetto che "*i prezzi alla pompa si adeguano velocemente nelle fasi di aumento del greggio mentre scendono con scandalosa lentezza in quelle in cui il prezzo della materia prima cala, anche di colpo*", consentendo, cioè, una bieca speculazione a danno del Consumatore.

Riferiamo, al proposito, un autorevole parere di **Carlo STAGNARO**, Direttore del dipartimento di "*Studi e Ricerche*" dell'Istituto Bruno Leoni: "*non è vero che i margini si allargano quando le quotazioni internazionali scendono:* è

vero *che i margini si restringono quando le quotazioni salgono. Cioè, tendenzialmente la strategia commerciale è sacrificare i margini unitari, nei momenti di tensione sui prezzi, per ricuperare almeno parzialmente quando la tensione si allenta*".

Se si confrontano, da un lato, le variazioni giornaliere del Platt's e, dall'altro, quelle del margine (ricavo industriale), il grafico dell'incidenza Platt's e margine sul prezzo giornaliero restituirà due corde che vibrano per la stessa ampiezza, ma in senso opposto, confermando il concetto che i margini di restringono quando il prezzo internazionale del prodotto finito aumenta e viceversa, come si può osservare per l'andamento della benzina dal 18 marzo al 18 aprile:



Verificato, dunque, che NON SI TRATTA DI UNA "*DOPPIA*" VELOCITÀ, BENSÌ DI UNA "*DIVERSA*" VELOCITÀ, quale sarebbe la "*GIUSTA*" velocità?
Se essa significa "*trasferire sul prezzo alla pompa esattamente tutte le variazioni del mercato internazionale a mano a mano cioè che esse si verificano*" rimane da stabilire <u>quali "*vantaggi*" avrebbe avuto per il consumatore seguire esattamente questa metodologia</u>.

Materialmente, la verifica è la seguente: data la quotazione Platt's del giorno "*D*", si è calcolato come varierebbe la quotazione del prezzo alla pompa del giorno "*D +2*" se vi si applicassero esattamente tutte le variazioni, siano esse in aumento od in diminuzione del Platt's ("*giusta velocità*") e tenendo debitamente conto del salto tecnico del fine settimana, a mercato Platt's chiuso. Nella penultima colonna a destra viene pertanto indicato il "*prezzo reale*", cioè quello effettivamente rilevato come riferimento medio del giorno "*D + 2*", e nell'ultima, invece, viene indicato il "*prezzo giusto=a giusta velocità*" del giorno "*D + 2*".

Il precedente monitoraggio su questo prodotto ha evidenziato che per il periodo 25 febbraio – 17 marzo, il "*prezzo reale*" è stato in media di 1,391 euro/litro contro una media di 1,397 euro/litro del supposto "*prezzo giusto=a giusta velocità*".



Il dato per il periodo 18 marzo – 18 aprile, invece, restituisce una media del "*prezzo reale*" pari a 1,415 euro/litro contro una media di 1,414 euro/litro del supposto "*prezzo giusto=a giusta velocità*": una <u>DIFFERENZA DEL TUTTO ININFLUENTE SUL PIANO REALE</u>,

visto che stiamo **parlando di importi pari ad un millesimo di euro!**

Benzina – 17 marzo/18 aprile 2010

Day	Platt's	Day+2	Prezzo reale	Prezzo "*giusto*"
15/3	**0,420**	17/3	**1,395**	
16/3	**0,431**	18/3	**1,398**	**1,408**
17/3	**0,431**	19/3	**1,408**	**1,398**
17/3	**0,431**	20/3	**1,409**	**1,408**
17/3	**0,431**	21/3	**1,409**	**1,409**
18/3	**0,434**	22/3	**1,409**	**1,413**
19/3	**0,432**	23/3	**1,409**	**1,407**
22/3	**0,431**	24/3	**1,410**	**1,408**
23/3	**0,433**	25/3	**1,410**	**1,412**
24/3	**0,437**	26/3	**1,410**	**1,415**
24/3	**0,437**	27/3	**1,410**	**1,410**
24/3	**0,437**	28/3	**1,410**	**1,410**
25/3	**0,437**	29/3	**1,410**	**1,410**
26/3	**0,429**	30/3	**1,410**	**1,400**
29/3	**0,437**	31/3	**1,410**	**1,420**
30/3	**0,433**	1/4	**1,410**	**1,405**
31/3	**0,435**	2/4	**1,410**	**1,412**
31/3	**0,435**	3/4	**1,410**	**1,410**
31/3	**0,435**	4/4	**1,410**	**1,410**
1/4	**0,449**	5/4	**1,410**	**1,427**
2/4	**0,449**	6/4	**1,413**	**1,410**
5/4	**0,449**	7/4	**1,416**	**1,413**
6/4	**0,452**	8/4	**1,421**	**1,420**
7/4	**0,450**	9/4	**1,424**	**1,418**
7/4	**0,450**	10/4	**1,424**	**1,424**
7/4	**0,450**	11/4	**1,424**	**1,424**
8/4	**0,445**	12/4	**1,425**	**1,418**
9/4	**0,442**	13/4	**1,425**	**1,422**
12/4	**0,441**	14/4	**1,425**	**1,424**
13/4	**0,433**	15/4	**1,425**	**1,414**
14/4	**0,439**	16/4	**1,425**	**1,432**
14/4	**0,439**	17/4	**1,425**	**1,425**
14/4	**0,439**	18/4	**1,425**	**1,425**
		MEDIA	**1,415**	**1,414**

Il precedente monitoraggio sul gasolio, invece, ha evidenziato che per il periodo 25 febbraio – 17 marzo, il "*prezzo reale*" è stato in media di 1,222 euro/litro contro una media di 1,242 euro/litro (!!!) del supposto "*prezzo giusto=a giusta velocità*". Il dato per il periodo 18 marzo – 18 aprile, invece, restituisce una media del "*prezzo reale*" pari a 1,243 euro/litro contro una media di 1,244 euro/litro del supposto "*prezzo giusto*": anche qui, una differenza del tutto ininfluente – anche se di **segno opposto** rispetto al caso della benzina -, visto che stiamo sempre **parlando di importi pari ad un millesimo di euro**, ossia non apprezzabili in termini monetari!

Gasolio – 17 marzo/18 aprile 2010

Day	Platt's	Day+2	Prezzo reale	Prezzo "*giusto*"
15/3	**0,413**	17/3	**1,224**	
16/3	**0,426**	18/3	**1,226**	**1,239**
17/3	**0,429**	19/3	**1,236**	**1,230**
17/3	**0,429**	20/3	**1,236**	**1,236**
17/3	**0,429**	21/3	**1,236**	**1,236**
18/3	**0,430**	22/3	**1,236**	**1,237**
19/3	**0,425**	23/3	**1,236**	**1,230**
22/3	**0,427**	24/3	**1,237**	**1,239**
23/3	**0,431**	25/3	**1,237**	**1,241**
24/3	**0,429**	26/3	**1,237**	**1,235**
24/3	**0,429**	27/3	**1,237**	**1,237**
24/3	**0,429**	28/3	**1,237**	**1,237**
25/3	**0,431**	29/3	**1,237**	**1,239**
26/3	**0,429**	30/3	**1,237**	**1,234**
29/3	**0,441**	31/3	**1,238**	**1,252**
30/3	**0,438**	1/4	**1,238**	**1,235**
31/3	**0,440**	2/4	**1,238**	**1,240**
31/3	**0,440**	3/4	**1,238**	**1,238**
31/3	**0,440**	4/4	**1,238**	**1,238**
1/4	**0,449**	5/4	**1,238**	**1,249**
2/4	**0,449**	6/4	**1,241**	**1,238**
5/4	**0,449**	7/4	**1,244**	**1,241**
6/4	**0,465**	8/4	**1,251**	**1,264**
7/4	**0,461**	9/4	**1,254**	**1,246**
7/4	**0,461**	10/4	**1,254**	**1,254**
7/4	**0,461**	11/4	**1,254**	**1,254**
8/4	**0,461**	12/4	**1,256**	**1,253**
9/4	**0,457**	13/4	**1,256**	**1,251**
12/4	**0,453**	14/4	**1,256**	**1,251**
13/4	**0,445**	15/4	**1,256**	**1,247**
14/4	**0,454**	16/4	**1,256**	**1,266**
14/4	**0,454**	17/4	**1,256**	**1,256**
14/4	**0,454**	18/4	**1,256**	**1,256**
		MEDIA	**1,243**	**1,244**