

FIGISC ANISA NEWSLETTER CONSUMI

N. 110 – 29 DICEMBRE 2012
STATISTICHE DELLE VENDITE DI BENZINE E GASOLIO
E DEGLI EROGATI PER IMPIANTO -
RETE DISTRIBUTIVA DELLE AZIENDE PETROLIFERE
VIABILITÀ ORDINARIA ED AUTOSTRADALE -
ANNI 1980 – 2011 E STIME 2012 -

a cura della Segreteria Nazionale

FIGISC/ANISA CONFCOMMERCIO

00153 ROMA

Presidente Nazionale FIGISC:

Presidente Nazionale ANISA:

Segreteria Nazionale: telefono: 06 5866351 - fax 06 58331724

e-mail: figisc@confcommercio.it anisa@confcommercio.it

sito internet: www.figisc.it

Piazza G.G. Belli 2

LUCA SQUERI

STEFANO CANTARELLI



VENDITE RETE «COLORATA» – VIABILITA ORDINARIA, IMPIANTI ED EROGATO PER IMPIANTO Elaborazione FIGISC su fonti: MSE, UP

ANNO	N.RO IMPIANTI (*)	BENZINA MLN LITRI (**)	GASOLIO MLN LITRI (**)	TOTALE MLN LITRI (**)	EROGATO/ IMPIANTO MLN LITRI
1980	34.503	13.950,293	5.702,767	19.653,060	0,570
1981	34.042	14.088,302	6.192,712	20.281,014	0,596
1982	33.430	13.954,534	6.595,160	20.549,694	0,615
1983	32.509	13.774,703	6.928,101	20.702,804	0,637
1984	31.842	13.692,041	7.525,743	21.217,784	0,666
1985	31.211	13.859,318	8.065,495	21.924,813	0,702
1986	30.522	13.960,609	8.367,555	22.328,164	0,732
1987	29.877	14.228,976	9.051,514	23.280,490	0,779
1988	29.320	14.518,695	9.546,376	24.065,072	0,821
1989	28.993	15.149,134	9.845,064	24.994,198	0,862
1990	28.621	15.900,679	9.594,606	25.495,285	0,891
1991	28.032	17.224,079	9.468,507	26.692,586	0,952
1992	27.571	18.609,079	9.354,622	27.963,702	1,014
1993	27.138	19.191,673	8.694,760	27.886,433	1,028
1994	26.768	19.995,534	8.501,578	28.497,111	1,065
1995	26.319	20.732,430	8.406,080	29.138,511	1,107
1996	25.986	21.004,181	8.361,897	29.366,078	1,130
1997	25.466	20.998,833	8.611,030	29.609,863	1,163
1998	23.913	21.226,580	8.978,305	30.204,885	1,263
1999	23.148	20.696,303	9.480,843	30.177,146	1,304
2000	22.549	19.724,303	10.079,075	29.803,378	1,322
2001	22.008	19.460,877	10.995,613	30.456,490	1,384
2002	21.360	19.003,885	12.031,127	31.035,011	1,453

ANNO	N.RO IMPIANTI (*)	BENZINA MLN LITRI (**)	GASOLIO MLN LITRI (**)	TOTALE MLN LITRI (**)	EROGATO/ IMPIANTO MLN LITRI
2003	20.935	18.168,697	13.065,794	31.234,491	1,492
2004	20.874	17.279,264	14.233,626	31.512,890	1,510
2005	20.841	16.001,646	14.968,740	30.970,386	1,486
2006	20.969	14.999,538	15.876,088	30.875,625	1,472
2007	20.853	14.009,275	16.628,652	30.637,928	1,469
2008	20.896	12.930,874	16.667,910	29.598,784	1,416
2009	20.837	12.310,245	16.808,757	29.119,002	1,397
2010	20.654	11.428,550	16.943,308	28.371,857	1,374
2011	20.600	10.570,367	16.396,457	26.966,824	1,309
2012 (***)	20.600	9.560,897	15.309,372	24.870,269	1,207

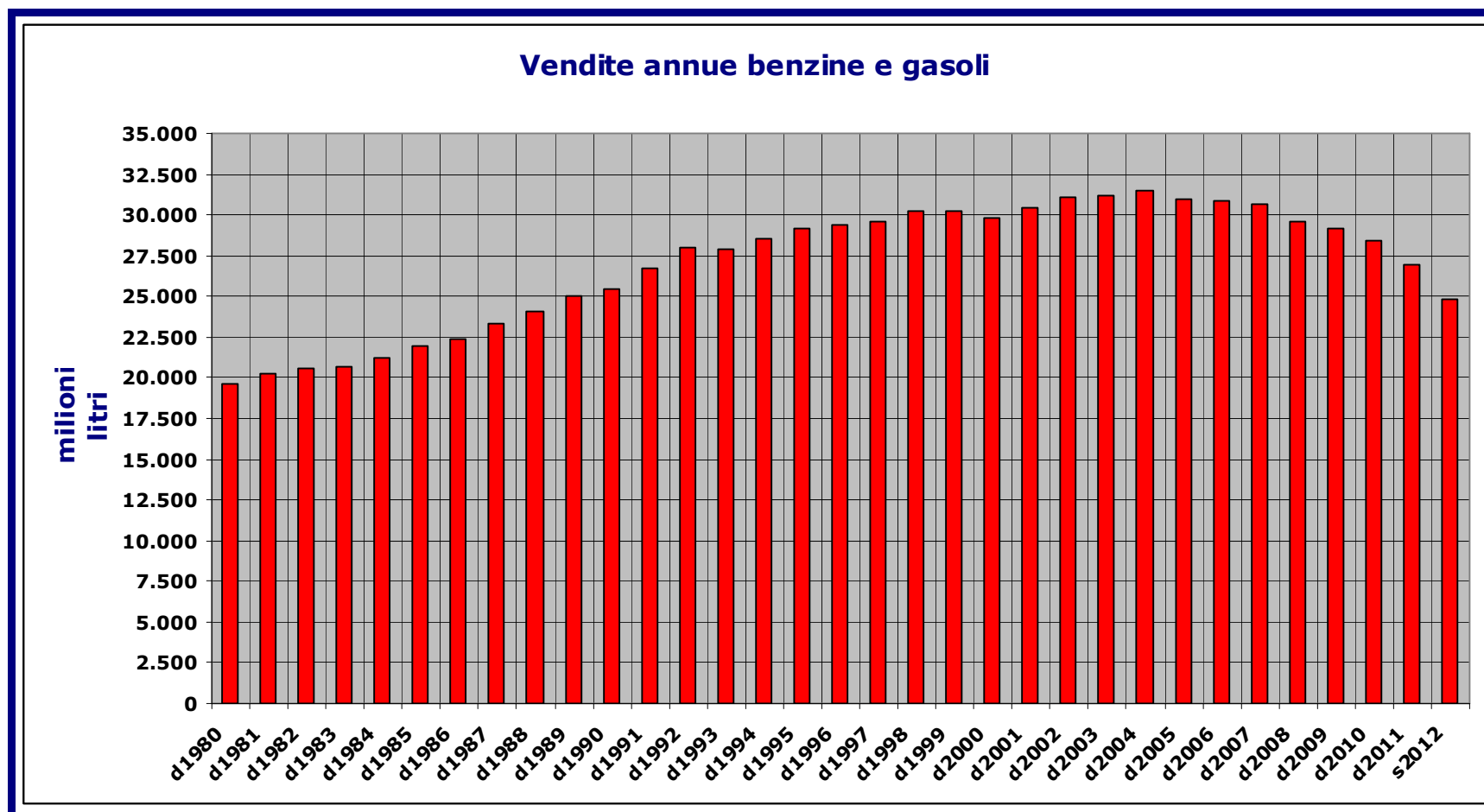
(*) Impianti rete «colorata» aziende petrolifere, in proprietà e/o in convenzione (fonte: UNIONE PETROLIFERA)

(**) Su rilevazioni di fonte: MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO

(***) Stima FIGISC delle vendite – a parità di impianti con il 2011 – sulla base dei consumi provvisori gennaio-novembre 2012 di fonte: MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO



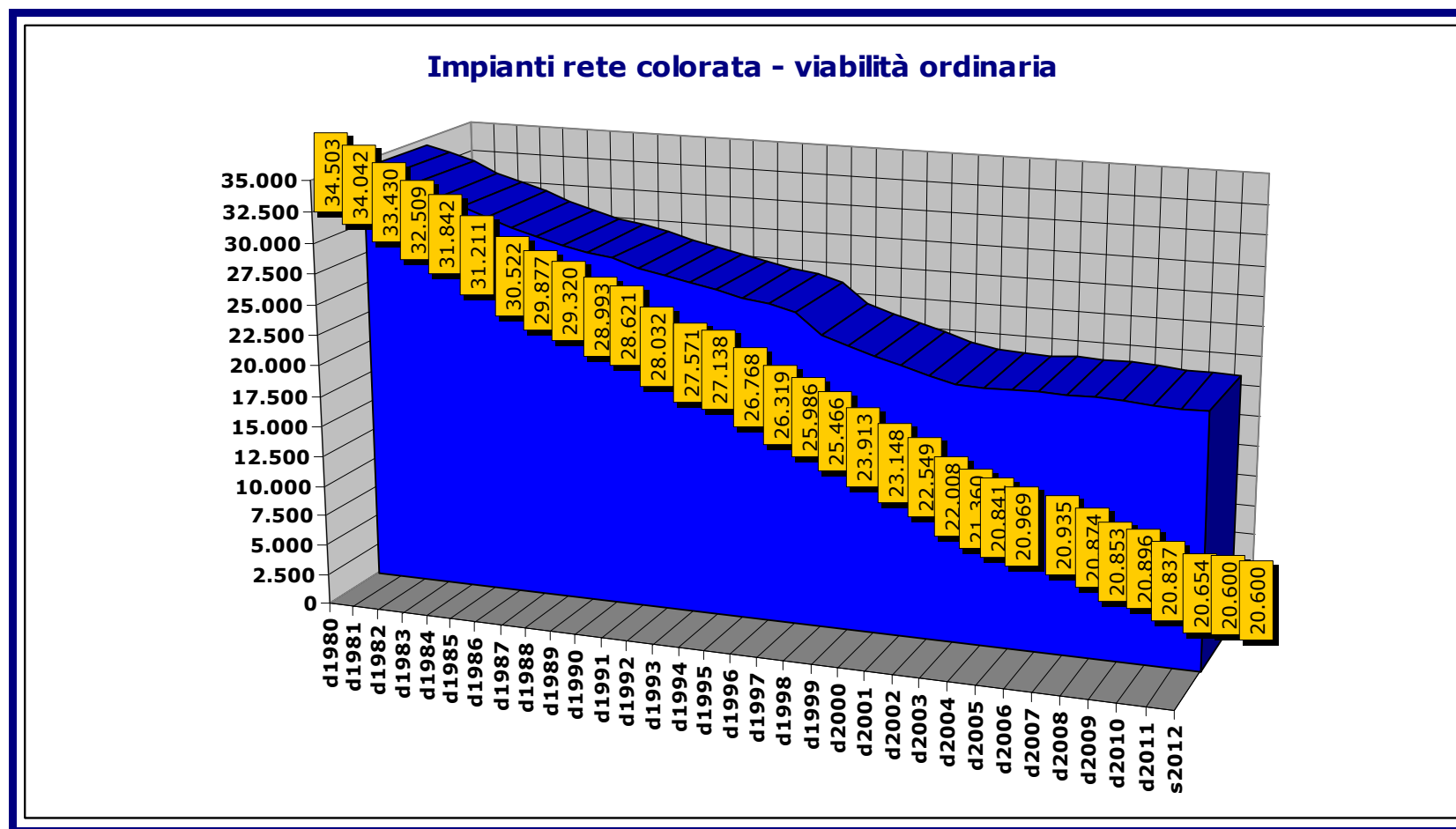
GRAFICO VENDITE ANNUALI BENZINE E GASOLIO RETE «COLORATA» – VIABILITÀ ORDINARIA



Nota:

d(anno) dati definitivi MSE
s(2012) stima FIGISC su dati provvisori gennaio-novembre MSE

GRAFICO PUNTI VENDITA RETE «COLORATA» – VIABILITÀ ORDINARIA

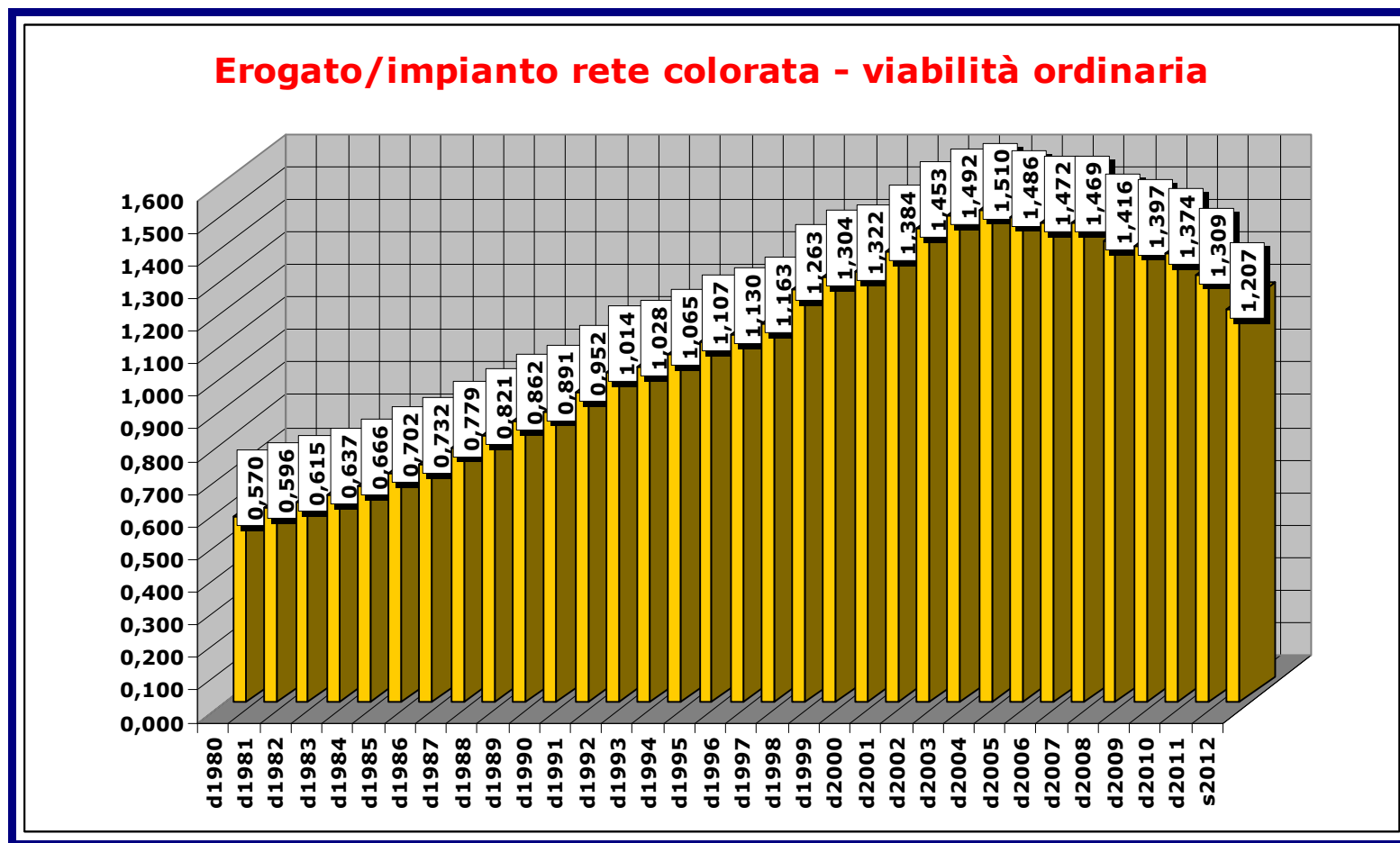


Nota:

d(anno) dati definitivi Up

s(2012) simulazione FIGISC su assunzione invarianza rete

GRAFICO EROGATO/IMPIANTO RETE «COLORATA» – VIABILITÀ ORDINARIA



Nota:

d(anno) elaborazione FIGISC su dati MSE e UP

s(2012) simulazione FIGISC su assunzione invarianza rete e dati vendite gennaio-novembre MSE

VENDITE RETE AUTOSTRADALE, IMPIANTI ED EROGATO PER IMPIANTO

Elaborazione ANISA su fonti: MSE, UP

ANNO	N.RO IMPIANTI	BENZINA MLN LITRI (*)	GASOLIO MLN LITRI (*)	TOTALE MLN LITRI (*)	EROGATO/ IMPIANTO MLN LITRI
1980	443	1.107,007	1.407,009	2.514,016	5,675
1981	443	1.099,679	1.542,446	2.642,126	5,964
1982	441	1.083,848	1.596,755	2.680,603	6,078
1983	438	1.018,158	1.621,988	2.640,146	6,028
1984	436	1.003,849	1.729,156	2.733,005	6,268
1985	431	1.012,518	1.845,355	2.857,873	6,631
1986	432	1.041,354	1.996,394	3.037,748	7,032
1987	438	1.075,706	2.155,414	3.231,120	7,377
1988	442	1.078,628	2.238,001	3.316,629	7,504
1989	444	1.166,256	2.260,877	3.427,133	7,719
1990	457	1.414,955	2.181,960	3.596,915	7,871
1991	456	1.671,852	2.065,205	3.737,056	8,195
1992	458	1.815,705	1.968,001	3.783,706	8,261
1993	460	1.905,289	1.849,026	3.754,315	8,162
1994	461	1.963,566	1.858,964	3.822,530	8,292
1995	466	2.020,434	1.913,517	3.933,952	8,442
1996	469	1.982,567	1.871,680	3.854,247	8,218
1997	473	2.029,907	1.976,231	4.006,138	8,470
1998	471	2.116,596	2.189,575	4.306,171	9,143
1999	471	1.982,008	2.312,751	4.294,759	9,118
2000	465	1.822,932	2.442,511	4.265,444	9,173
2001	466	1.698,089	2.520,588	4.218,677	9,053
2002	464	1.579,751	2.595,817	4.175,568	8,999
2003	464	1.455,821	2.780,918	4.236,740	9,131

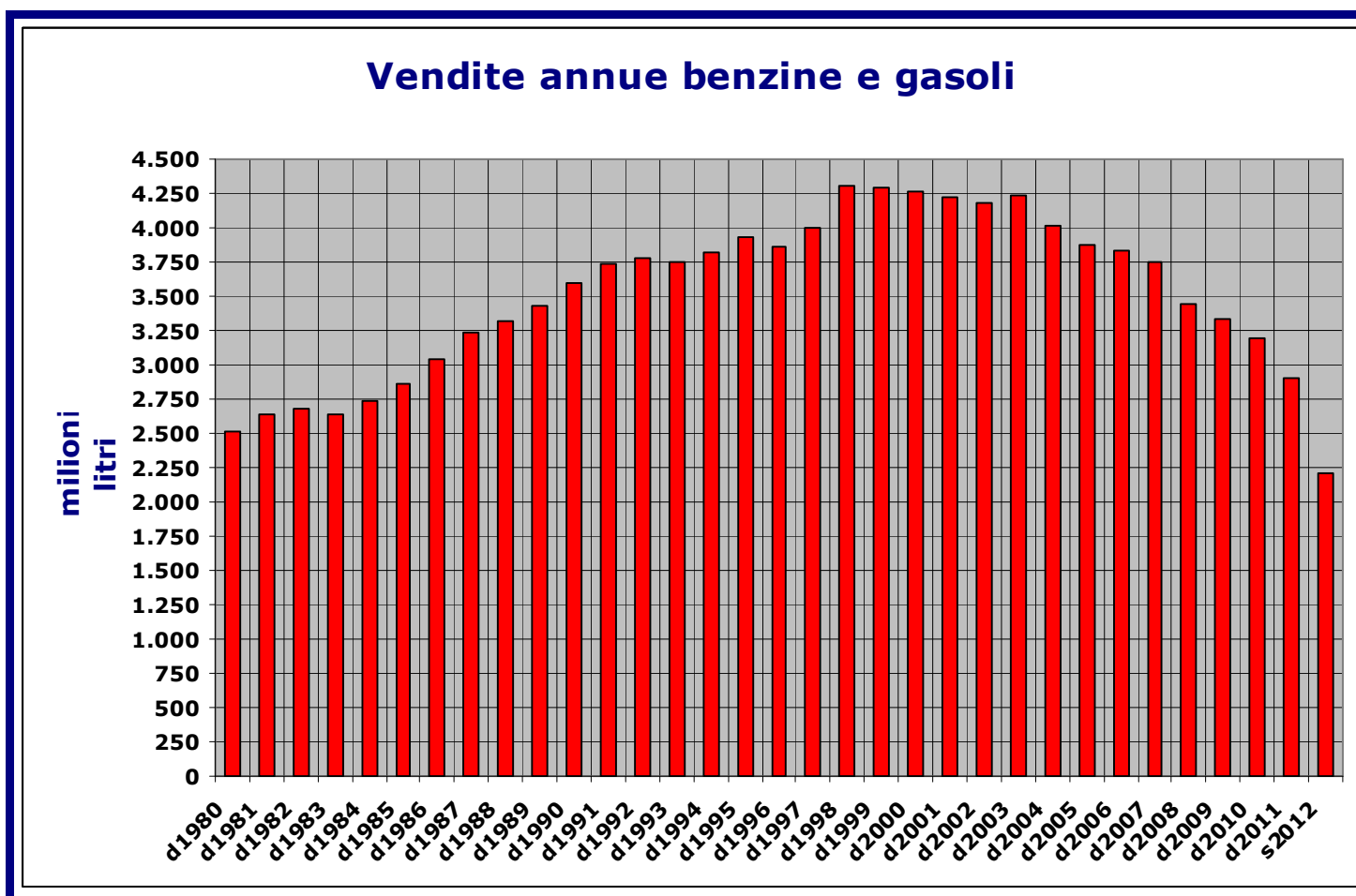
ANNO	N.RO IMPIANTI	BENZINA MLN LITRI (*)	GASOLIO MLN LITRI (*)	TOTALE MLN LITRI (*)	EROGATO/ IMPIANTO MLN LITRI
2004	460	1.215,456	2.799,576	4.015,032	8,728
2005	457	1.071,252	2.798,095	3.869,346	8,467
2006	461	983,077	2.852,195	3.835,272	8,319
2007	459	896,221	2.857,428	3.753,650	8,178
2008	464	783,179	2.666,034	3.449,213	7,434
2009	465	752,638	2.584,059	3.336,698	7,176
2010	466	679,460	2.519,866	3.199,326	6,866
2011	467	598,036	2.300,740	2.898,775	6,207
2012 (**)	467	430,586	1.776,171	2.206,757	4,725

(*) Su rilevazioni di fonte: MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO

(**) Stima ANISA delle vendite – a parità di impianti con il 2011 – sulla base dei consumi provvisori gennaio-novembre 2012 di fonte: MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO



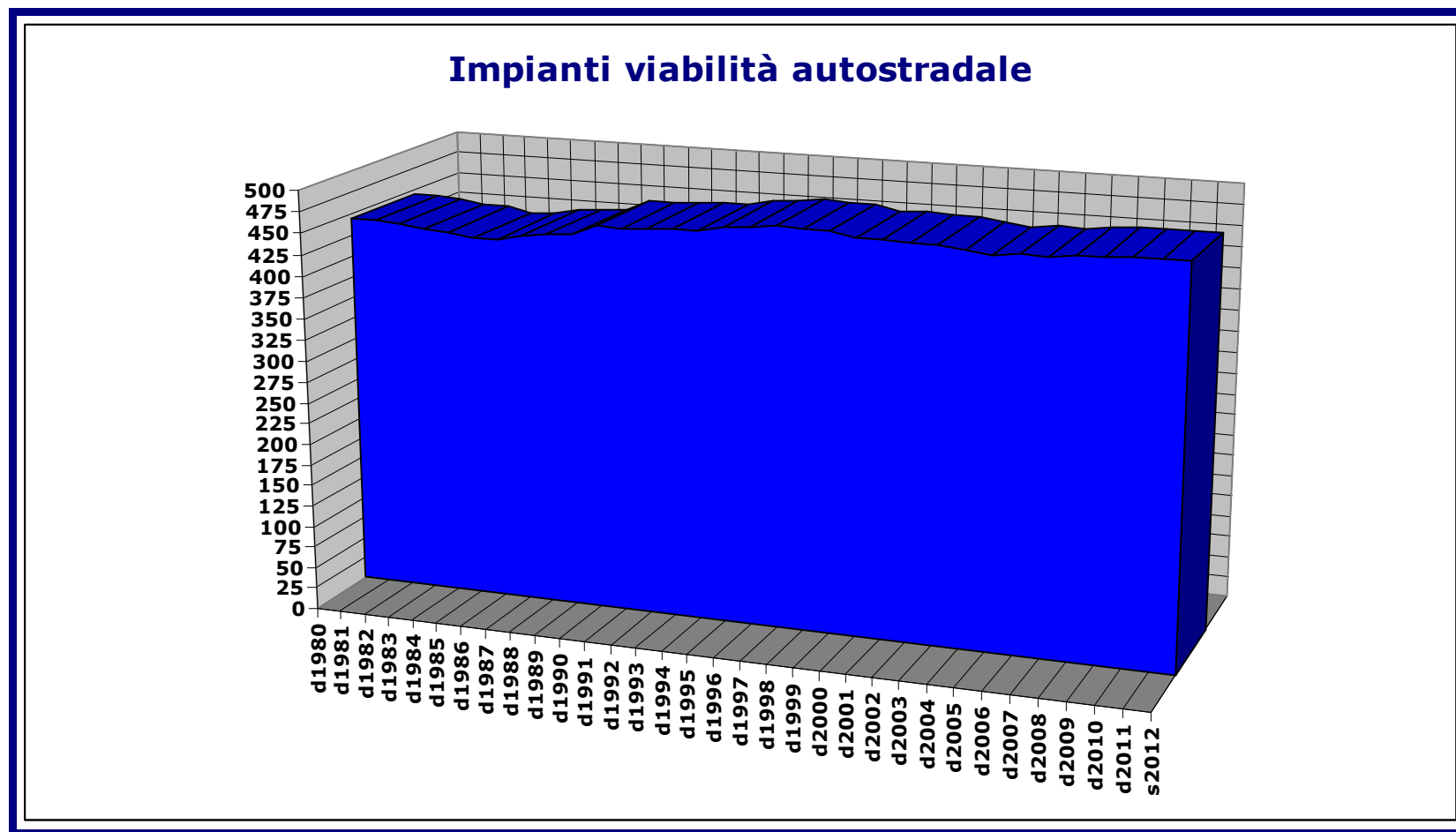
GRAFICO VENDITE ANNUALI BENZINE E GASOLIO VIABILITÀ AUTOSTRADALE



Nota:

d(anno) dati definitivi MSE
s(2012) stima ANISA su dati provvisori gennaio-novembre MSE

GRAFICO PUNTI VENDITA VIABILITÀ AUTOSTRADALE

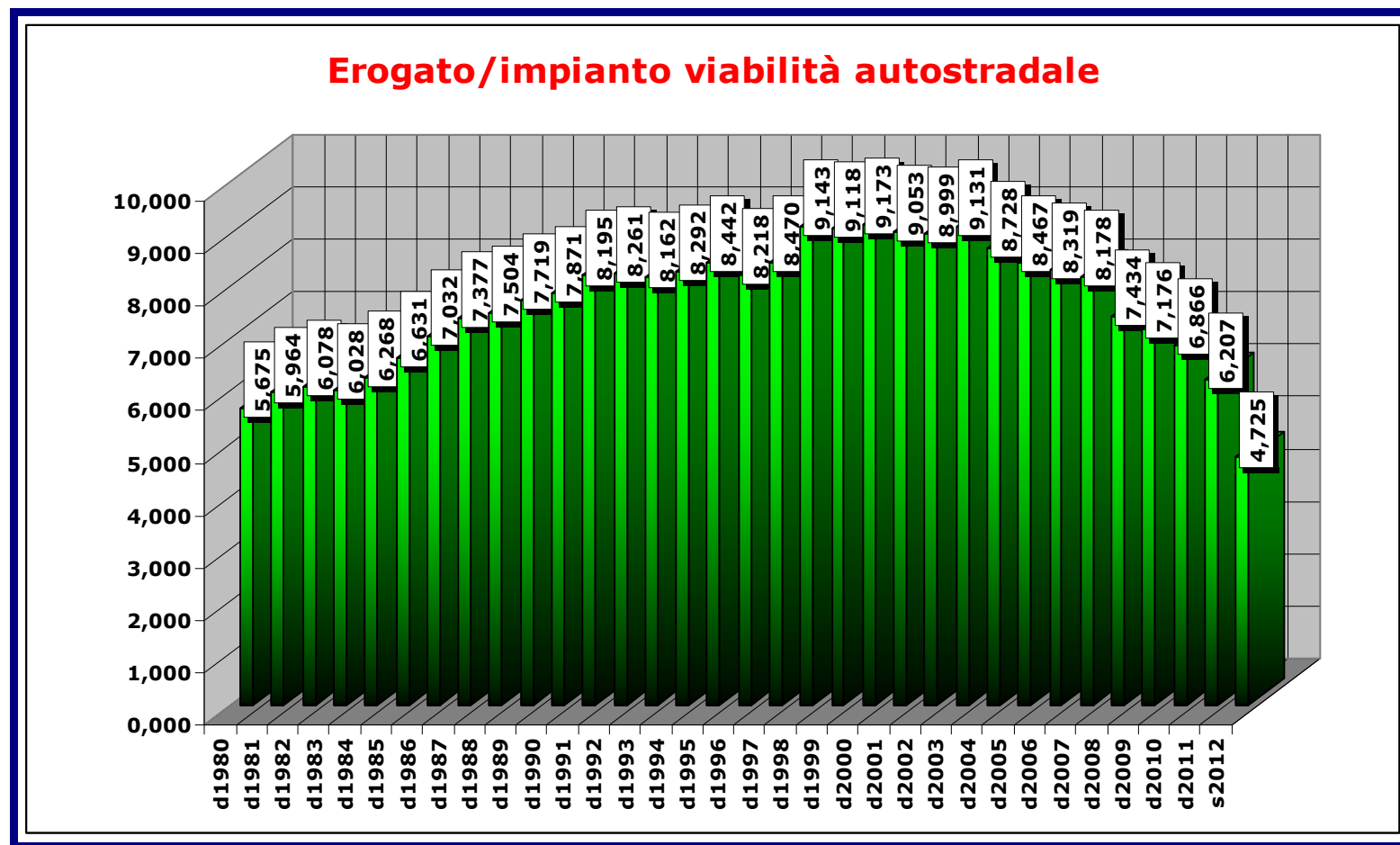


Nota:

d(anno) dati definitivi Up

s(2012) simulazione ANISA su assunzione invarianza rete

GRAFICO EROGATO/IMPIANTO VIABILITÀ AUTOSTRADALE



Nota:

d(anno) elaborazione ANISA su dati MSE e UP

s(2012) simulazione ANISA su assunzione invarianza rete e dati vendite gennaio-novembre MSE

DATI ANALITICI REGIONALI – 1985

VENDITE RETE «COLORATA» – VIABILITÀ ORDINARIA, IMPIANTI ED EROGATO PER IMPIANTO Elaborazione FIGISC su fonti: MSE, UP

Regione	Impianti RO benzina	Impianti RO gasolio	Vendite benzina mln litri	Vendite gasolio mln litri	Erogato benzina/imp. mln litri	Erogato gasolio/imp. mln litri	Erogato medio/imp. mln litri
Piemonte	2.958	1.612	1.196,731	601,178	0,405	0,373	0,608
Valle d'Aosta	106	54	53,613	68,350	0,506	1,266	1,151
Liguria	915	449	429,525	177,933	0,469	0,396	0,664
Lombardia	4.755	2.593	2.235,498	1.117,264	0,470	0,431	0,705
Trentino Alto Adige	595	425	290,275	186,285	0,488	0,438	0,801
Veneto	2.643	1.406	1.156,303	581,146	0,437	0,413	0,657
Friuli Venezia Giulia	777	394	321,795	157,418	0,414	0,400	0,617
Emilia Romagna	2.850	1.475	1.134,352	707,533	0,398	0,480	0,646
Toscana	2.363	1.206	1.120,468	524,259	0,474	0,435	0,696
Marche	1.036	599	367,975	263,148	0,355	0,439	0,609
Umbria	605	309	223,515	150,175	0,369	0,486	0,618
Lazio	3.039	1.353	1.430,360	715,215	0,471	0,529	0,706
Molise	158	139	59,805	77,873	0,379	0,560	0,871
Abruzzo	733	461	290,612	199,258	0,396	0,432	0,668
Campania	2.272	1.394	969,754	616,052	0,427	0,442	0,698
Puglia	1.698	1.162	698,546	630,632	0,411	0,543	0,783
Basilicata	253	224	109,209	123,185	0,432	0,550	0,919
Calabria	750	575	364,279	293,124	0,486	0,510	0,877
Sicilia	2.003	1.510	991,505	620,321	0,495	0,411	0,805
Sardegna	702	589	415,197	255,147	0,591	0,433	0,955
Totale	31.211	17.929	13.859,318	8.065,495	0,444	0,450	0,702

DATI ANALITICI REGIONALI – 1990

VENDITE RETE «COLORATA» – VIABILITÀ ORDINARIA, IMPIANTI ED

EROGATO PER IMPIANTO Elaborazione FIGISC su fonti: MSE, UP

Regione	Impianti RO benzina	Impianti RO gasolio	Vendite benzina mln litri	Vendite gasolio mln litri	Erogato benzina/imp. mln litri	Erogato gasolio/imp. mln litri	Erogato medio/imp. mln litri
Piemonte	2.694	1.845	1.286,400	544,606	0,478	0,341	0,711
Valle d'Aosta	106	92	81,931	32,576	0,773	0,477	1,187
Liguria	831	513	498,388	167,775	0,600	0,395	0,844
Lombardia	4.267	2.881	2.509,644	1.240,079	0,588	0,469	0,905
Trentino Alto Adige	551	479	312,626	185,091	0,567	0,429	0,940
Veneto	2.334	1.650	1.373,823	714,451	0,589	0,448	0,906
Friuli Venezia Giulia	711	477	372,527	140,050	0,524	0,330	0,745
Emilia Romagna	2.526	1.903	1.333,230	699,563	0,528	0,406	0,834
Toscana	2.099	1.425	1.287,502	552,430	0,613	0,415	0,895
Marche	923	677	416,832	278,451	0,452	0,437	0,772
Umbria	525	380	257,662	181,520	0,491	0,462	0,825
Lazio	2.966	1.594	1.667,450	673,883	0,562	0,554	0,860
Molise	158	146	66,593	73,788	0,421	0,572	0,950
Abruzzo	709	571	341,603	215,858	0,482	0,423	0,822
Campania	2.183	1.768	1.071,021	683,711	0,491	0,452	0,857
Puglia	1.655	1.244	802,546	635,871	0,485	0,610	0,943
Basilicata	244	222	122,303	107,980	0,501	0,612	1,058
Calabria	844	653	434,944	317,557	0,515	0,553	0,943
Sicilia	2.067	1.717	1.162,682	679,689	0,562	0,487	0,967
Sardegna	685	639	500,971	281,151	0,731	0,510	1,207
Totale	29.078	20.876	15.900,679	8.406,080	0,547	0,460	0,877

DATI ANALITICI REGIONALI – 1995

VENDITE RETE «COLORATA» – VIABILITÀ ORDINARIA, IMPIANTI ED EROGATO PER IMPIANTO Elaborazione FIGISC su fonti: MSE, UP

Regione	Impianti RO benzina	Impianti RO gasolio	Vendite benzina mln litri	Vendite gasolio mln litri	Erogato benzina/imp. mln litri	Erogato gasolio/imp. mln litri	Erogato medio/imp. mln litri
Piemonte	2.281	1.815	1.580,064	544,606	0,693	0,300	0,931
Valle d'Aosta	97	87	76,028	32,576	0,784	0,374	1,120
Liguria	750	515	576,315	167,775	0,768	0,326	0,992
Lombardia	3.743	2.858	3.657,609	1.240,079	0,977	0,434	1,308
Trentino Alto Adige	492	456	420,331	185,091	0,854	0,406	1,231
Veneto	2.108	1.671	390,846	714,451	0,874	0,428	1,213
Friuli Venezia Giulia	639	477	425,234	140,050	0,665	0,294	0,885
Emilia Romagna	2.154	1.830	134,942	699,563	0,788	0,382	1,113
Toscana	1.883	1.419	177,466	552,430	0,864	0,389	1,157
Marche	865	714	266,632	278,451	0,643	0,390	0,965
Umbria	489	390	167,678	181,520	0,720	0,465	1,091
Lazio	2.661	1.523	2.037,760	673,883	0,766	0,442	1,019
Molise	154	144	83,054	73,788	0,539	0,512	1,018
Abruzzo	667	562	438,997	215,858	0,658	0,384	0,982
Campania	2.058	1.705	1.392,028	683,711	0,676	0,401	1,009
Puglia	1.538	1.232	1.154,128	635,871	0,750	0,516	1,164
Basilicata	237	215	152,572	107,980	0,666	0,502	1,122
Calabria	793	636	554,290	317,557	0,699	0,499	1,099
Sicilia	2.033	1.763	1.483,617	679,689	0,730	0,386	1,064
Sardegna	677	642	619,673	281,151	0,915	0,438	1,331
Totale	26.320	20.655	20.732,430	8.406,080	0,788	0,407	1,107

DATI ANALITICI REGIONALI – 2000

VENDITE RETE «COLORATA» – VIABILITÀ ORDINARIA, IMPIANTI ED EROGATO PER IMPIANTO

Elaborazione FIGISC su fonti: MSE, UP

Regione	Impianti RO benzina	Impianti RO gasolio	Vendite benzina mln litri	Vendite gasolio mln litri	Erogato benzina/imp. mln litri	Erogato gasolio/imp. mln litri	Erogato medio/imp. mln litri
Piemonte	1.958	1.752	1.535,225	761,809	0,784	0,435	1,173
Valle d'Aosta	89	84	79,820	29,018	0,897	0,345	1,223
Liguria	623	523	530,683	205,041	0,852	0,392	1,181
Lombardia	3.209	2.703	3.284,269	1.578,535	1,023	0,584	1,515
Trentino Alto Adige	420	412	370,099	225,676	0,881	0,548	1,419
Veneto	1.741	1.572	1.699,185	959,246	0,976	0,610	1,527
Friuli Venezia Giulia	573	480	566,254	177,437	0,988	0,370	1,298
Emilia Romagna	1.868	1.733	1.565,371	914,840	0,838	0,528	1,328
Toscana	1.537	1.327	1.550,596	723,724	1,009	0,545	1,480
Marche	719	670	518,494	341,098	0,721	0,509	1,196
Umbria	431	384	309,534	221,005	0,718	0,576	1,231
Lazio	2.191	1.510	1.973,552	775,966	0,901	0,514	1,255
Molise	140	131	78,505	80,182	0,561	0,612	1,133
Abruzzo	562	504	402,658	242,593	0,716	0,481	1,148
Campania	1.695	1.558	1.344,242	688,373	0,793	0,442	1,199
Puglia	1.291	1.140	1.074,326	671,975	0,832	0,589	1,353
Basilicata	208	200	148,572	125,093	0,714	0,625	1,316
Calabria	725	627	555,836	345,667	0,767	0,551	1,243
Sicilia	1.927	1.749	1.499,510	710,015	0,778	0,406	1,147
Sardegna	642	616	637,571	301,780	0,993	0,490	1,463
Totale	22.549	19.675	19.724,303	10.079,075	0,875	0,512	1,322

DATI ANALITICI REGIONALI – 2005

VENDITE RETE «COLORATA» – VIABILITÀ ORDINARIA, IMPIANTI ED EROGATO PER IMPIANTO Elaborazione FIGISC su fonti: MSE, UP

Regione	Impianti RO benzina	Impianti RO gasolio	Vendite benzina mln litri	Vendite gasolio mln litri	Erogato benzina/imp. mln litri	Erogato gasolio/imp. mln litri	Erogato medio/imp. mln litri
Piemonte	1.707	1.677	1.188,547	1.120,174	0,696	0,668	1,353
Valle d'Aosta	86	85	56,710	40,930	0,659	0,482	1,135
Liguria	540	532	426,258	305,621	0,789	0,574	1,355
Lombardia	2.912	2.789	2.626,156	2.419,995	0,902	0,868	1,733
Trentino Alto Adige	368	366	266,189	304,529	0,723	0,832	1,551
Veneto	1.567	1.543	1.312,130	1.382,065	0,837	0,896	1,719
Friuli Venezia Giulia	498	485	476,245	264,441	0,956	0,545	1,487
Emilia Romagna	1.671	1.643	1.231,134	1.351,762	0,737	0,823	1,546
Toscana	1.450	1.418	1.191,531	1.067,076	0,822	0,753	1,558
Marche	690	683	415,091	494,477	0,602	0,724	1,318
Umbria	411	406	248,544	315,072	0,605	0,776	1,371
Lazio	2.087	1.911	1.611,258	1.271,207	0,772	0,665	1,381
Molise	133	133	63,446	96,989	0,477	0,729	1,206
Abruzzo	583	566	339,666	376,086	0,583	0,664	1,228
Campania	1.650	1.629	1.161,901	993,814	0,704	0,610	1,306
Puglia	1.199	1.171	913,399	1.010,701	0,762	0,863	1,605
Basilicata	203	202	119,792	160,728	0,590	0,796	1,382
Calabria	704	677	466,268	502,631	0,662	0,742	1,376
Sicilia	1.750	1.647	1.346,645	1.032,511	0,770	0,627	1,360
Sardegna	624	619	540,735	457,929	0,867	0,740	1,600
Totale	20.833	20.182	16.001,646	14.968,740	0,768	0,742	1,487

DATI ANALITICI REGIONALI – 2010

VENDITE RETE «COLORATA» – VIABILITÀ ORDINARIA, IMPIANTI ED EROGATO PER IMPIANTO Elaborazione FIGISC su fonti: MSE, UP

Regione	Impianti RO benzina	Impianti RO gasolio	Vendite benzina mln litri	Vendite gasolio mln litri	Erogato benzina/imp. mln litri	Erogato gasolio/imp. mln litri	Erogato medio/imp. mln litri
Piemonte	1.724	1.716	870,491	1.263,820	0,505	0,736	1,238
Valle d'Aosta	80	77	34,287	36,630	0,429	0,476	0,886
Liguria	514	512	312,297	352,288	0,608	0,688	1,293
Lombardia	2.810	2.760	1.991,163	2.684,986	0,709	0,973	1,664
Trentino Alto Adige	340	340	210,988	360,773	0,621	1,061	1,682
Veneto	1.495	1.489	797,411	1.286,063	0,533	0,864	1,394
Friuli Venezia Giulia	454	452	294,387	299,542	0,648	0,663	1,308
Emilia Romagna	1.658	1.646	852,836	1.372,258	0,514	0,834	1,342
Toscana	1.430	1.416	874,057	1.243,530	0,611	0,878	1,481
Marche	692	688	279,401	532,723	0,404	0,774	1,174
Umbria	387	385	158,781	296,850	0,410	0,771	1,177
Lazio	2.123	2.065	1.190,107	1.582,813	0,561	0,766	1,306
Molise	148	145	40,834	99,956	0,276	0,689	0,951
Abruzzo	571	565	242,872	427,544	0,425	0,757	1,174
Campania	1.724	1.711	824,910	1.229,404	0,478	0,719	1,192
Puglia	1.267	1.252	627,493	1.210,344	0,495	0,967	1,451
Basilicata	215	215	82,550	183,791	0,384	0,855	1,239
Calabria	758	750	342,984	596,507	0,452	0,795	1,239
Sicilia	1.648	1.592	1.010,156	1.345,089	0,613	0,845	1,429
Sardegna	617	613	390,544	538,399	0,633	0,878	1,506
Totale	20.655	20.389	11.428,550	16.943,308	0,553	0,831	1,374

DATI ANALITICI REGIONALI – 2011

VENDITE RETE «COLORATA» – VIABILITÀ ORDINARIA, IMPIANTI ED EROGATO PER IMPIANTO Elaborazione FIGISC su fonti: MSE, UP

Regione	Impianti RO benzina	Impianti RO gasolio	Vendite benzina mln litri	Vendite gasolio mln litri	Erogato benzina/imp. mln litri	Erogato gasolio/imp. mln litri	Erogato medio/imp. mln litri
Piemonte	1.711	1.698	814,380	1.232,996	0,476	0,726	1,197
Valle d'Aosta	77	76	29,482	30,443	0,383	0,401	0,778
Liguria	517	512	285,461	331,160	0,552	0,647	1,193
Lombardia	2.804	2.764	1.907,303	2.639,185	0,680	0,955	1,621
Trentino Alto Adige	339	339	200,921	356,877	0,593	1,053	1,645
Veneto	1.462	1.448	706,285	1.225,099	0,483	0,846	1,321
Friuli Venezia Giulia	471	467	257,493	278,122	0,547	0,596	1,137
Emilia Romagna	1.641	1.625	777,780	1.311,688	0,474	0,807	1,273
Toscana	1.422	1.412	814,054	1.201,111	0,572	0,851	1,417
Marche	695	692	259,932	524,065	0,374	0,757	1,128
Umbria	389	388	150,479	292,686	0,387	0,754	1,139
Lazio	2.102	2.052	1.125,530	1.549,497	0,535	0,755	1,273
Molise	149	147	37,813	96,878	0,254	0,659	0,904
Abruzzo	568	564	217,041	415,762	0,382	0,737	1,114
Campania	1.714	1.692	741,135	1.142,974	0,432	0,676	1,099
Puglia	1.317	1.309	559,205	1.191,554	0,425	0,910	1,329
Basilicata	218	218	75,375	175,998	0,346	0,807	1,153
Calabria	758	752	315,106	582,258	0,416	0,774	1,184
Sicilia	1.646	1.592	935,685	1.300,089	0,568	0,817	1,358
Sardegna	602	602	359,906	518,015	0,598	0,860	1,458
Totale	20.602	20.349	10.570,367	16.396,457	0,513	0,806	1,309

DATI ANALITICI REGIONALI – 2012 – STIMA ELABORATA DA FIGISC **VENDITE RETE «COLORATA» – VIABILITÀ ORDINARIA, IMPIANTI ED** **EROGATO PER IMPIANTO** Elaborazione FIGISC su fonti: MSE, UP

Regione	Impianti RO benzina	Impianti RO gasolio	Vendite benzina mln litri	Vendite gasolio mln litri	Erogato benzina/imp. mln litri	Erogato gasolio/imp. mln litri	Erogato medio/imp. mln litri
Piemonte	1.711	1.698	747,618	1.171,223	0,437	0,690	1,121
Valle d'Aosta	77	76	26,681	27,415	0,347	0,361	0,703
Liguria	517	512	258,199	298,226	0,499	0,582	1,076
Lombardia	2.804	2.764	1.805,143	2.546,705	0,644	0,921	1,552
Trentino Alto Adige	339	339	188,728	348,960	0,557	1,029	1,586
Veneto	1.462	1.448	638,835	1.105,805	0,437	0,764	1,193
Friuli Venezia Giulia	471	467	188,728	237,267	0,401	0,508	0,904
Emilia Romagna	1.641	1.625	703,502	1.192,756	0,429	0,734	1,156
Toscana	1.422	1.412	742,982	1.116,947	0,522	0,791	1,308
Marche	695	692	236,897	506,569	0,341	0,732	1,070
Umbria	389	388	140,473	284,254	0,361	0,733	1,092
Lazio	2.102	2.052	1.047,857	1.482,500	0,499	0,722	1,204
Molise	149	147	34,255	90,750	0,230	0,617	0,839
Abruzzo	568	564	196,314	392,226	0,346	0,695	1,036
Campania	1.714	1.692	670,357	1.029,305	0,391	0,608	0,992
Puglia	1.317	1.309	505,801	1.153,554	0,384	0,881	1,260
Basilicata	218	218	68,177	160,668	0,313	0,737	1,050
Calabria	758	752	285,013	553,688	0,376	0,736	1,106
Sicilia	1.646	1.592	847,955	1.210,742	0,515	0,761	1,251
Sardegna	602	602	323,997	477,729	0,538	0,794	1,332
Totale	20.602	20.349	9.560,897	15.309,372	0,464	0,752	1,207

NOTA METODOLOGICA SULLE STIME PER IL 2012

La stima delle vendite per l'anno 2012 è stata elaborata da FIGISC secondo la seguente metodologia:

- ✓ sono state assunte, sulla base dei dati dei consumi provvisori, pubblicati dal MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO, le variazioni dei consumi in rete [distintamente per benzina e gasolio] del periodo gennaio – novembre 2012 sullo stesso periodo dell'anno precedente, che evidenziano decrementi nell'ordine di 10,54 punti percentuali per la benzina e di 8,62 punti percentuali per il gasolio, ed in base a questo dato si sono stimati i quantitativi di consumi in rete per l'intero esercizio 2012;
- ✓ poiché nei dati dei consumi provvisori pubblicati dal MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO sono inclusi quantitativi che eccedono quelli effettivamente soddisfatti dalla rete «colorata» della viabilità ordinaria – sono, infatti, per tale eccedenza, afferenti alla rete dei «no-logo» o della GDO, di cui costituiscono una parte delle vendite -, di un tanto si è tenuto conto per applicare le percentuali di decremento più sopra evidenziate solo ai quantitativi effettivamente congruenti alla rete «colorata» della viabilità ordinaria;
- ✓ poiché i dati dei consumi così calcolati includevano altresì quelli afferenti alla rete della viabilità autostradale, si è proceduto a scorporare tali quantitativi, in base alla stima dei consumi in rete autostradale calcolata da ANISA sulla base delle vendite effettive dei primi otto mesi dell'anno ragguagliati allo stesso periodo dell'anno precedente [pubblicati da fonte UNIONE PETROLIFERA] che evidenziano flessioni nell'ordine di 28,0 punti percentuali per la benzina e di 22,8 punti percentuali per il gasolio;
- ✓ la stima della flessione percentuale per la rete «colorata» della viabilità ordinaria è stata ricalcolata nel 9,55 % per la benzina e nel 6,63 % per il gasolio; tale dato è riferito al monte vendite nazionale, mentre per le singole regioni – avuto riguardo di stimare preventivamente la singola evoluzione dei consumi dal 2010 al 2011 – la variazione è stata stimata in base al rapporto tra le variazioni delle vendite del biennio precedente proprie di ciascuna regione e la variazione nazionale delle vendite stimata per il 2012 rispetto al 2011

$$V^R_{2012/2011} = V^{TOT}_{2012/2011} \cdot \frac{V^R_{2011/2010}}{V^{TOT}_{2011/2010}}$$

GRAFICO VENDITE REGIONALI RETE «COLORATA» - VIABILITÀ ORDINARIA

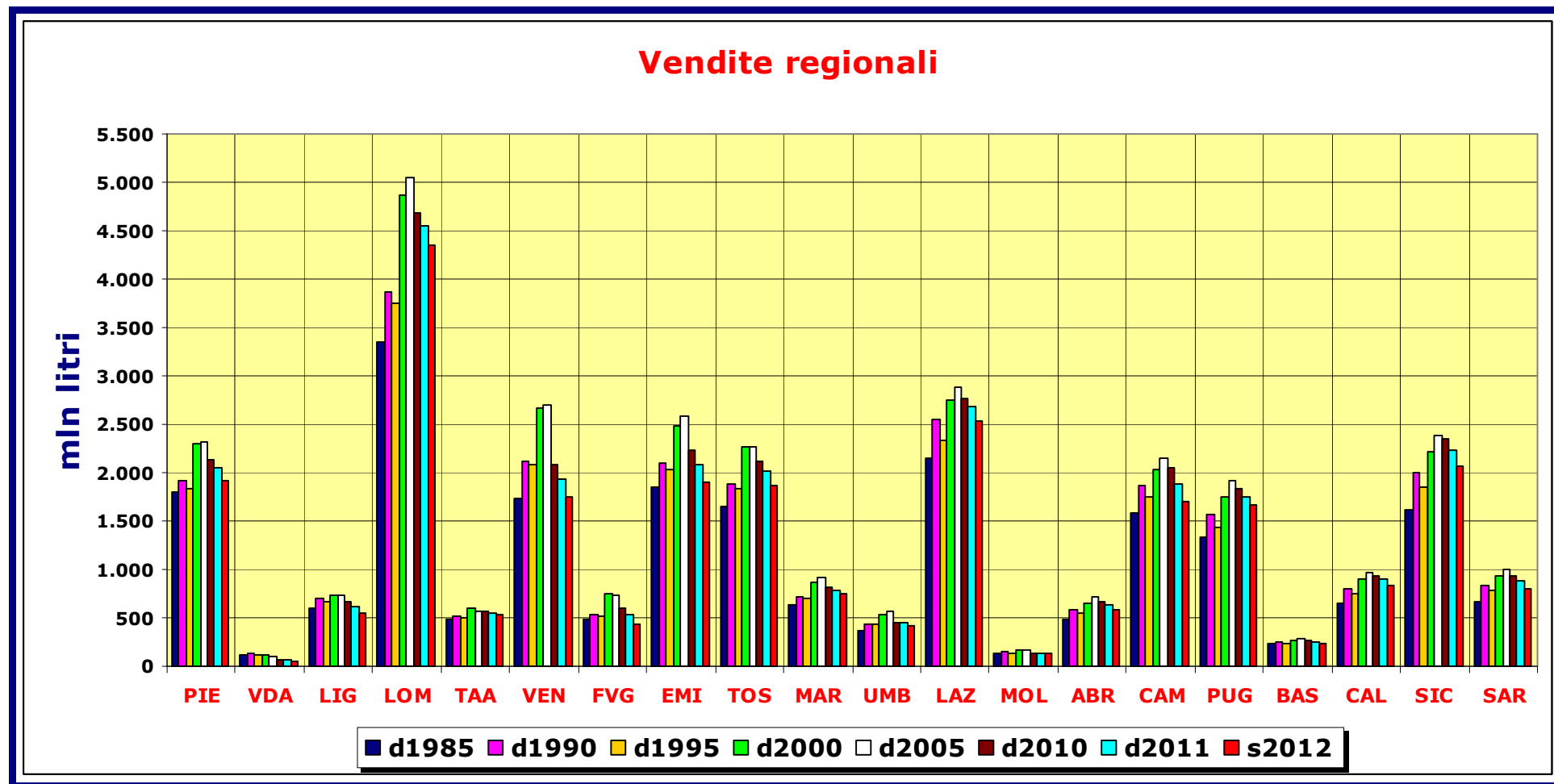


GRAFICO PUNTI VENDITA REGIONALI RETE «COLORATA» - VIABILITÀ ORDINARIA

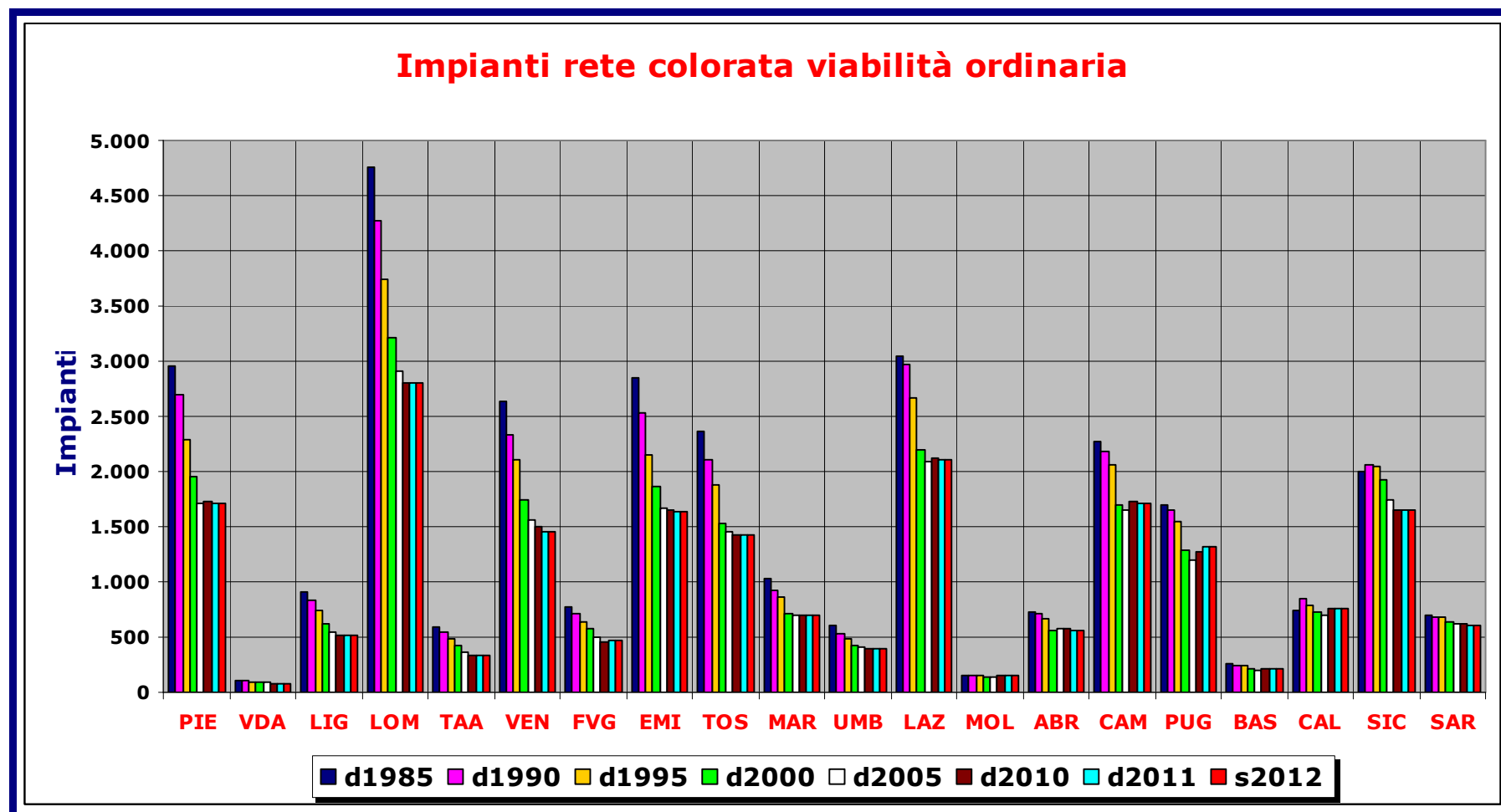
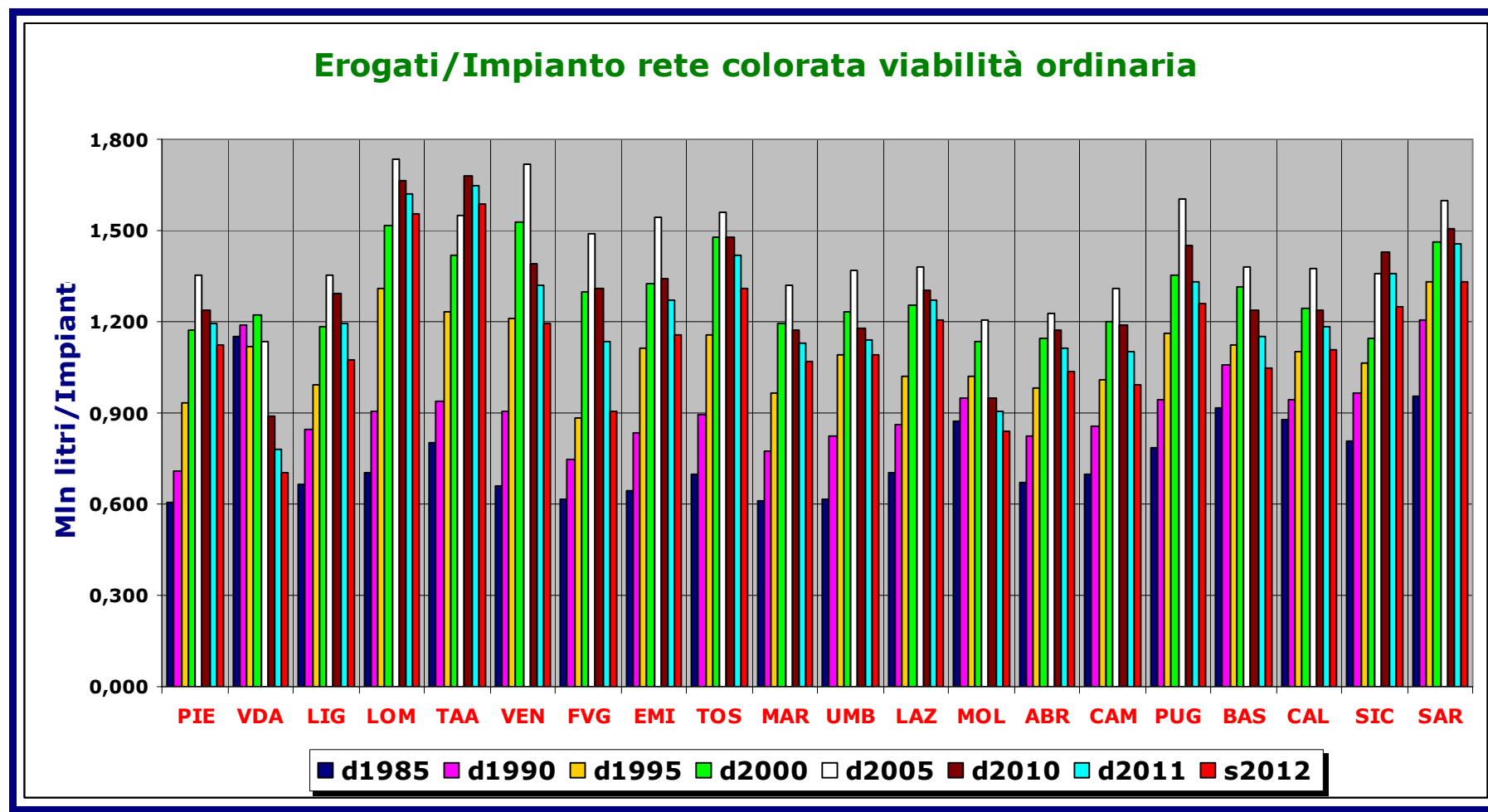


GRAFICO EROGATI/IMPIANTO REGIONALI RETE «COLORATA» - VIABILITÀ ORDINARIA



DATI ANALITICI REGIONALI – 1985

VENDITE VIABILITÀ AUTOSTRADALE, IMPIANTI ED EROGATO PER IMPIANTO Elaborazione ANISA su fonti: MSE, UP

Regione	Impianti RA benzina	Vendite benzina mln litri	Vendite gasolio mln litri	Vendite totali mln litri	Erogato medio/imp. mln litri
Piemonte	62	79,666	134,101	213,767	3,448
Valle d'Aosta	5	7,679	10,354	18,033	3,607
Liguria	31	71,947	101,620	173,567	5,599
Lombardia	55	175,841	249,979	425,820	7,742
Trentino Alto Adige	10	27,409	111,369	138,779	13,878
Veneto	36	92,910	149,715	242,625	6,740
Friuli Venezia Giulia	8	12,868	20,489	33,356	4,170
Emilia Romagna	32	131,282	223,621	354,903	11,091
Toscana	30	91,367	142,285	233,652	7,788
Marche	10	29,234	83,488	112,722	11,272
Umbria	4	10,870	24,156	35,026	8,757
Lazio	40	93,922	167,850	261,772	6,544
Molise	4	3,931	13,632	17,563	4,391
Abruzzo	18	30,044	60,486	90,530	5,029
Campania	36	76,739	140,772	217,511	6,042
Puglia	20	19,575	60,760	80,335	4,017
Basilicata	2	3,421	9,819	13,240	6,620
Calabria	12	27,282	81,114	108,396	9,033
Sicilia	16	26,530	59,747	86,277	5,392
Sardegna	0	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale	431	1.012,518	1.845,355	2.857,873	6,631

DATI ANALITICI REGIONALI – 1990

VENDITE VIABILITÀ AUTOSTRADALE, IMPIANTI ED EROGATO PER IMPIANTO Elaborazione ANISA su fonti: MSE, UP

Regione	Impianti RA benzina	Vendite benzina mln litri	Vendite gasolio mln litri	Vendite totali mln litri	Erogato medio/imp. mln litri
Piemonte	64	129,201	188,988	318,189	4,972
Valle d'Aosta	5	8,331	8,233	16,564	3,313
Liguria	33	97,142	104,821	201,963	6,120
Lombardia	57	234,679	297,347	532,026	9,334
Trentino Alto Adige	10	29,735	59,206	88,941	8,894
Veneto	38	113,736	165,946	279,682	7,360
Friuli Venezia Giulia	8	23,323	27,302	50,625	6,328
Emilia Romagna	34	174,054	259,136	433,190	12,741
Toscana	32	121,453	169,359	290,812	9,088
Marche	12	38,571	100,967	139,538	11,628
Umbria	4	13,811	26,929	40,740	10,185
Lazio	43	170,499	245,856	416,355	9,683
Molise	4	5,511	16,376	21,888	5,472
Abruzzo	18	45,070	80,903	125,973	6,999
Campania	38	102,889	168,585	271,473	7,144
Puglia	22	26,660	69,882	96,541	4,388
Basilicata	2	3,960	15,869	19,829	9,914
Calabria	15	33,644	95,827	129,471	8,631
Sicilia	18	41,921	80,430	122,350	6,797
Sardegna	0	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale	457	1.414,955	2.181,960	3.596,915	7,871

DATI ANALITICI REGIONALI – 1995

VENDITE VIABILITÀ AUTOSTRADALE, IMPIANTI ED EROGATO PER IMPIANTO Elaborazione ANISA su fonti: MSE, UP

Regione	Impianti RA benzina	Vendite benzina mln litri	Vendite gasolio mln litri	Vendite totali mln litri	Erogato medio/imp. mln litri
Piemonte	64	188,911	176,114	365,025	5,704
Valle d'Aosta	5	11,078	8,922	20,000	4,000
Liguria	33	136,482	105,723	242,205	7,340
Lombardia	57	341,746	268,641	610,387	10,709
Trentino Alto Adige	10	49,906	51,941	101,847	10,185
Veneto	38	178,449	163,978	342,427	9,011
Friuli Venezia Giulia	11	33,785	27,320	61,105	5,555
Emilia Romagna	35	238,286	234,960	473,246	13,521
Toscana	32	149,612	134,490	284,102	8,878
Marche	12	54,740	83,247	137,988	11,499
Umbria	4	17,246	23,021	40,268	10,067
Lazio	43	271,686	217,200	488,886	11,369
Molise	4	7,189	14,266	21,456	5,364
Abruzzo	18	61,559	66,224	127,783	7,099
Campania	38	137,628	132,424	270,051	7,107
Puglia	22	37,242	52,444	89,686	4,077
Basilicata	2	5,695	12,907	18,602	9,301
Calabria	15	45,497	80,737	126,234	8,416
Sicilia	23	53,695	58,960	112,655	4,898
Sardegna	0	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale	466	2.020,434	1.913,517	3.933,952	8,442

DATI ANALITICI REGIONALI – 2000

VENDITE VIABILITÀ AUTOSTRADALE, IMPIANTI ED EROGATO PER IMPIANTO Elaborazione ANISA su fonti: MSE, UP

Regione	Impianti RA benzina	Vendite benzina mln litri	Vendite gasolio mln litri	Vendite totali mln litri	Erogato medio/imp. mln litri
Piemonte	64	165,238	262,895	428,133	6,690
Valle d'Aosta	5	9,208	7,586	16,794	3,359
Liguria	33	125,481	141,985	267,465	8,105
Lombardia	57	287,367	353,465	640,832	11,243
Trentino Alto Adige	10	38,917	50,092	89,009	8,901
Veneto	38	143,323	211,727	355,050	9,343
Friuli Venezia Giulia	11	45,740	33,334	79,074	7,189
Emilia Romagna	35	200,653	305,395	506,048	14,459
Toscana	32	136,294	177,411	313,705	9,803
Marche	12	46,852	95,927	142,778	11,898
Umbria	4	12,339	23,607	35,946	8,987
Lazio	43	286,714	281,509	568,223	13,214
Molise	4	5,751	12,591	18,342	4,585
Abruzzo	18	57,860	93,254	151,114	8,395
Campania	38	126,950	145,600	272,550	7,172
Puglia	22	34,846	67,227	102,074	4,640
Basilicata	2	5,621	16,761	22,382	11,191
Calabria	15	38,432	86,931	125,363	8,358
Sicilia	22	55,347	75,215	130,562	5,935
Sardegna	0	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale	465	1.822,932	2.442,511	4.265,444	9,173

DATI ANALITICI REGIONALI – 2005

VENDITE VIABILITÀ AUTOSTRADALE, IMPIANTI ED EROGATO PER IMPIANTO Elaborazione ANISA su fonti: MSE, UP

Regione	Impianti RA benzina	Vendite benzina mln litri	Vendite gasolio mln litri	Vendite totali mln litri	Erogato medio/imp. mln litri
Piemonte	64	95,546	281,770	377,316	5,896
Valle d'Aosta	5	7,575	14,273	21,848	4,370
Liguria	33	72,574	157,924	230,498	6,985
Lombardia	57	172,387	414,679	587,066	10,299
Trentino Alto Adige	10	21,322	56,090	77,412	7,741
Veneto	38	87,294	248,194	335,488	8,829
Friuli Venezia Giulia	11	21,558	33,422	54,980	4,998
Emilia Romagna	35	106,997	334,689	441,686	12,620
Toscana	32	72,457	204,884	277,341	8,667
Marche	12	24,706	96,204	120,910	10,076
Umbria	4	7,532	30,473	38,006	9,501
Lazio	43	181,509	363,670	545,178	12,679
Molise	4	3,709	14,398	18,106	4,527
Abruzzo	18	31,732	101,625	133,357	7,409
Campania	38	80,074	168,024	248,098	6,529
Puglia	22	19,166	75,103	94,269	4,285
Basilicata	2	3,207	13,562	16,769	8,384
Calabria	15	21,654	92,795	114,450	7,630
Sicilia	22	40,016	96,109	136,125	6,187
Sardegna	0	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale	465	1.071,252	2.798,095	3.869,346	8,321

DATI ANALITICI REGIONALI – 2010

VENDITE VIABILITÀ AUTOSTRADALE, IMPIANTI ED EROGATO PER IMPIANTO

Elaborazione ANISA su fonti: MSE, UP

Regione	Impianti RA benzina	Vendite benzina mln litri	Vendite gasolio mln litri	Vendite totali mln litri	Erogato medio/imp. mln litri
Piemonte	64	61,547	242,914	304,461	4,757
Valle d'Aosta	5	4,461	13,188	17,649	3,530
Liguria	33	47,522	141,878	189,400	5,739
Lombardia	57	123,277	393,251	516,528	9,062
Trentino Alto Adige	10	12,307	44,488	56,795	5,679
Veneto	38	54,536	208,850	263,386	6,931
Friuli Venezia Giulia	11	13,626	33,486	47,113	4,283
Emilia Romagna	35	73,951	319,897	393,848	11,253
Toscana	32	44,743	175,831	220,574	6,893
Marche	12	14,816	78,838	93,654	7,804
Umbria	4	5,538	31,619	37,157	9,289
Lazio	43	110,707	344,282	454,989	10,581
Molise	4	2,146	13,208	15,354	3,838
Abruzzo	18	17,919	89,334	107,253	5,958
Campania	38	45,307	153,776	199,084	5,239
Puglia	22	11,152	66,950	78,103	3,550
Basilicata	2	1,490	9,405	10,895	5,447
Calabria	15	11,041	69,776	80,817	5,388
Sicilia	22	23,372	88,896	112,268	5,103
Sardegna	0	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale	465	679,460	2.519,866	3.199,326	6,880

DATI ANALITICI REGIONALI – 2011

VENDITE VIABILITÀ AUTOSTRADALE, IMPIANTI ED EROGATO PER IMPIANTO

Elaborazione ANISA su fonti: MSE, UP

Regione	Impianti RA benzina	Vendite benzina mln litri	Vendite gasolio mln litri	Vendite totali mln litri	Erogato medio/imp. mln litri
Piemonte	64	54,819	220,591	275,409	4,303
Valle d'Aosta	5	3,968	12,897	16,865	3,373
Liguria	33	41,690	127,398	169,088	5,124
Lombardia	57	109,485	348,897	458,382	8,042
Trentino Alto Adige	10	11,321	41,289	52,609	5,261
Veneto	38	47,196	188,322	235,518	6,198
Friuli Venezia Giulia	11	10,915	29,438	40,353	3,668
Emilia Romagna	35	67,478	302,711	370,189	10,577
Toscana	32	40,192	167,168	207,360	6,480
Marche	12	12,996	62,575	75,571	6,298
Umbria	4	5,040	29,723	34,763	8,691
Lazio	43	95,272	319,555	414,827	9,647
Molise	4	2,163	12,594	14,757	3,689
Abruzzo	18	15,711	84,330	100,041	5,558
Campania	38	38,609	134,865	173,474	4,565
Puglia	22	9,491	61,143	70,635	3,211
Basilicata	2	1,282	7,825	9,107	4,553
Calabria	15	9,407	65,675	75,081	5,005
Sicilia	22	21,001	83,744	104,746	4,761
Sardegna	0	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale	465	598,036	2.300,740	2.898,775	6,234

DATI ANALITICI REGIONALI – 2012 – STIMA ELABORATA DA ANISA

VENDITE VIABILITÀ AUTOSTRADALE, IMPIANTI ED EROGATO PER IMPIANTO

Elaborazione ANISA su fonti: MSE, UP

Regione	Impianti RA benzina	Vendite benzina mln litri	Vendite gasolio mln litri	Vendite totali mln litri	Erogato medio/imp. mln litri
Piemonte	64	40,816	170,296	211,112	3,299
Valle d'Aosta	5	2,944	12,151	15,095	3,019
Liguria	33	30,017	98,351	128,368	3,890
Lombardia	57	80,865	269,349	350,213	6,144
Trentino Alto Adige	10	9,200	33,505	42,705	4,270
Veneto	38	33,981	145,385	179,366	4,720
Friuli Venezia Giulia	11	5,841	20,106	25,947	2,359
Emilia Romagna	35	53,678	260,072	313,750	8,964
Toscana	32	30,640	145,574	176,214	5,507
Marche	12	9,357	48,308	57,665	4,805
Umbria	4	3,981	25,050	29,031	7,258
Lazio	43	68,595	259,380	327,976	7,627
Molise	4	2,203	11,059	13,262	3,316
Abruzzo	18	11,312	71,946	83,258	4,625
Campania	38	27,799	104,116	131,915	3,471
Puglia	22	6,834	47,238	54,072	2,458
Basilicata	2	0,923	6,041	6,964	3,482
Calabria	15	6,773	55,552	62,325	4,155
Sicilia	22	16,024	71,020	87,044	3,957
Sardegna	0	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale	465	430,586	1.776,171	2.206,757	4,746

NOTA METODOLOGICA SULLE STIME PER IL 2012

La stima delle vendite per l'anno 2012 è stata elaborata da ANISA secondo la seguente metodologia:

- ✓ i consumi in rete autostradale sono stati calcolati da ANISA sulla base delle vendite effettive dei primi otto mesi dell'anno ragguagliati allo stesso periodo dell'anno precedente [pubblicati da fonte UNIONE PETROLIFERA] che evidenziano flessioni nell'ordine di 28,0 punti percentuali per la benzina e di 22,8 punti percentuali per il gasolio;
- ✓ tale dato è riferito al monte vendite nazionale, mentre per le singole regioni – avuto riguardo di stimare preventivamente la singola evoluzione dei consumi dal 2010 al 2011 – la variazione è stata stimata in base al rapporto tra le variazioni delle vendite del biennio precedente proprie di ciascuna regione e la variazione nazionale delle vendite stimata per il 2012 rispetto al 2011

$$V_{2012/2011}^R = V_{2012/2011}^{TOT} \cdot \frac{V_{2011/2010}^R}{V_{2011/2010}^{TOT}}$$

GRAFICO VENDITE REGIONALI - VIABILITÀ AUTOSTRADALE

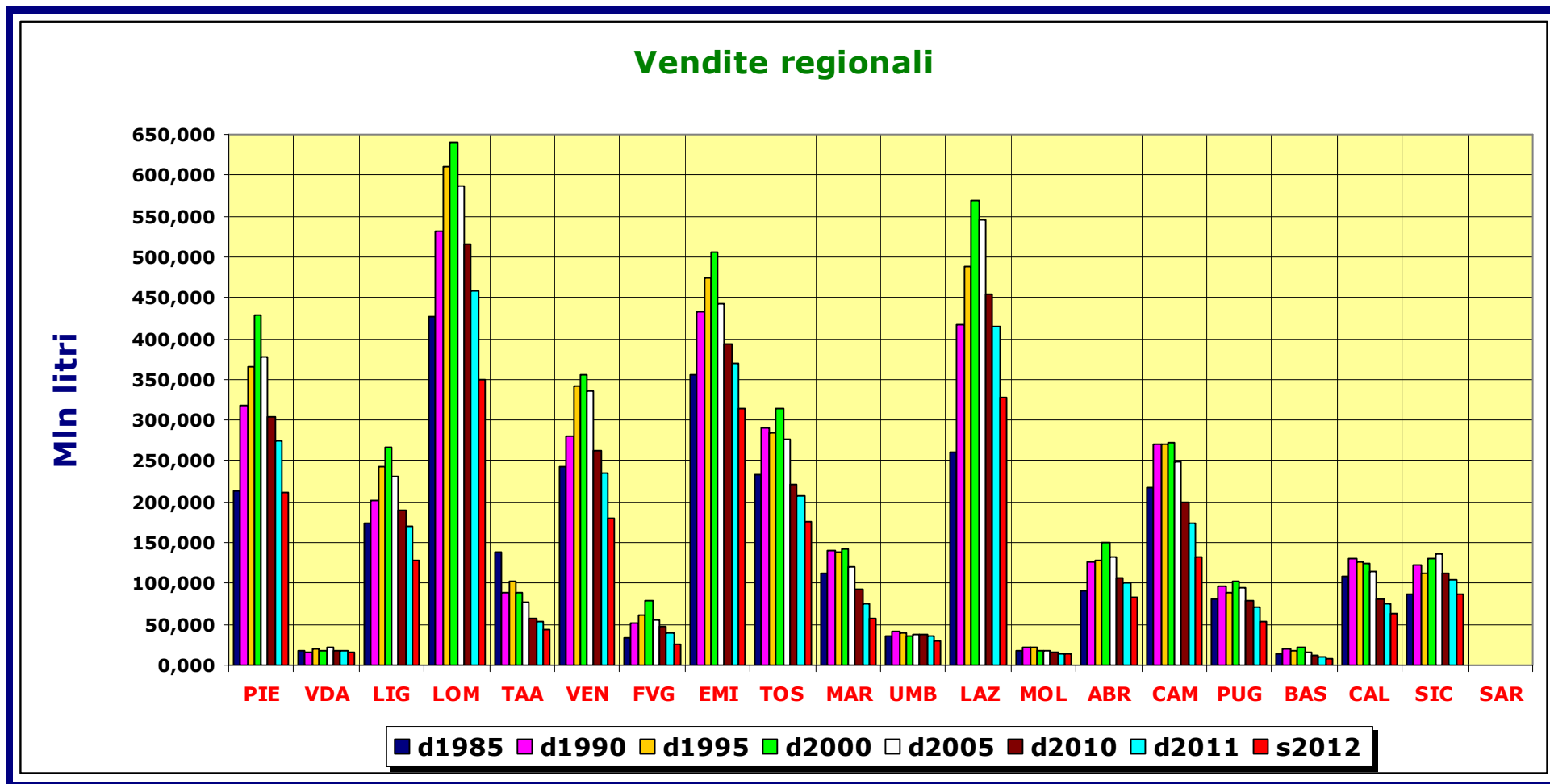
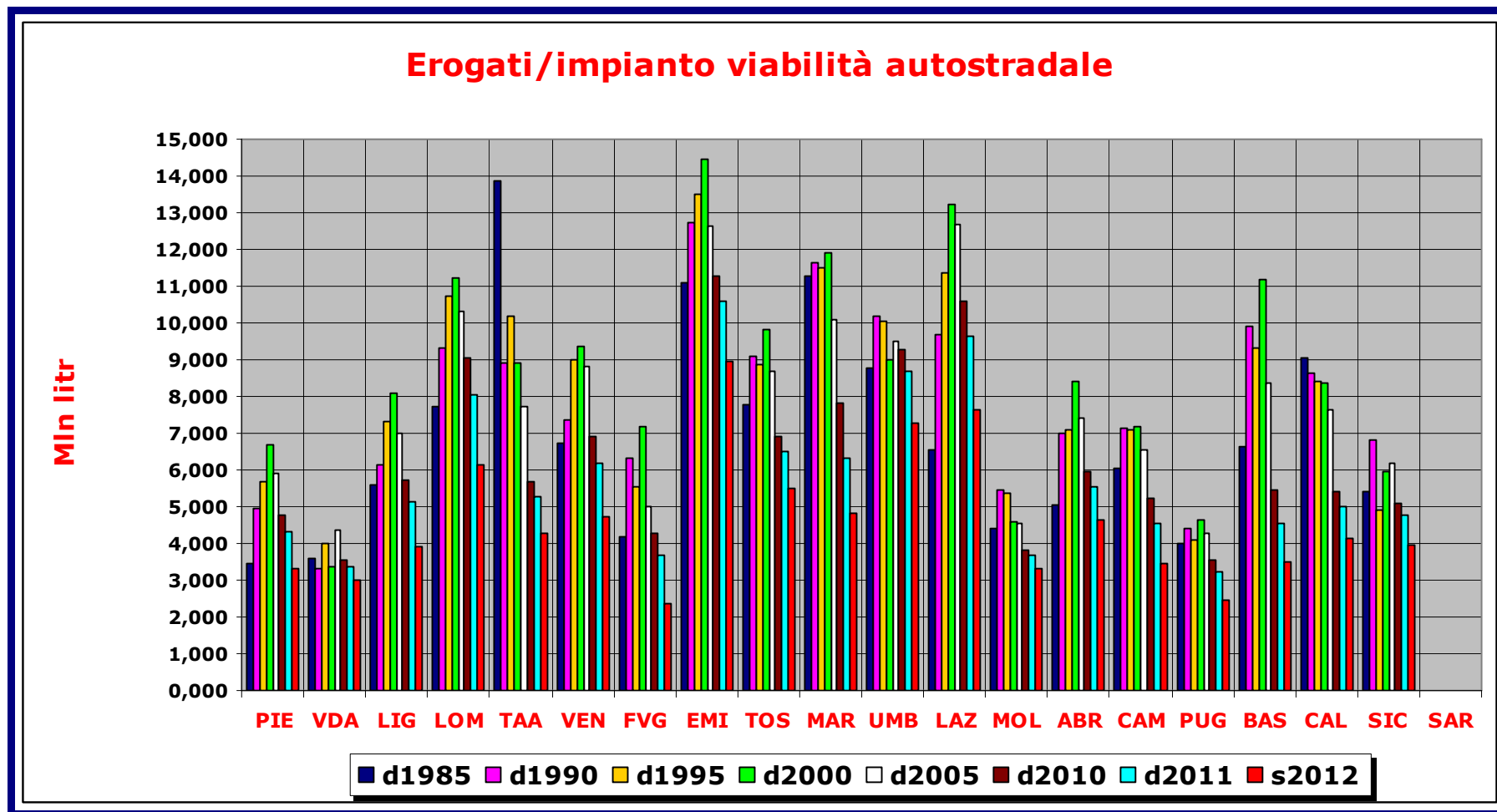


GRAFICO EROGATI/IMPIANTO REGIONALI - VIABILITÀ AUTOSTRADALE



NOTA METODOLOGICA SULLE STIME DELLA RETE DEI «NO-LOGO»

Sulla rete dei «no-logo» si possono al più – in assenza di dati certi [si veda quanto più oltre riportato a proposito dell'indagine promossa dall'AUTORITÀ GARANTE PER LA CONCORRENZA ED IL MERCATO e proprio in questi giorni resa pubblica] – sviluppare delle stime di massima, secondo la metodologia in appresso indicata:

- ✓ per il periodo dal 2002 al 2011 si sono utilizzati i dati di stima sul numero degli impianti calcolati da UNIONE PETROLIFERA – con modifiche attinenti alla contabilizzazione di impianti di reti petrolifere minori [ad esempio, IES, REPSOL] che erano in quel calcolo incluse fino ad una certa data e poi escluse - ;
- ✓ per lo stesso periodo, ai fini delle stime sui volumi venduti – e, di conseguenza, sull'erogato medio per questa tipologia di punto vendita – si sono imputate a questa rete sia le differenze tra i dati del MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO contabilizzati in generale per la rete ed i dati delle vendite effettuate sulla rete «colorata» della viabilità ordinaria e di quella autostradale – in appresso definite «eccedenze rete», sia quantitativi computati nel comparto extrarete, stimati [sempre sulla base dei dati ministeriali] nella consistenza ivi rilevata per il prodotto benzina e calcolata in base al *mix* di prodotti tra benzina e gasolio verificati nella rete - trattandosi di impianti che offrono prodotti al consumatore finale e, pertanto, con una distinzione tra i medesimi in stretta analogia con la rete «colorata» - per questo secondo prodotto.



STIMA VENDITE, IMPIANTI ED EROGATO/IMPIANTO DELLA RETE «NO-LOGO»

Anno	Stima vendite Mln litri	di cui: provenienza extrarete	di cui: eccedenze rete	N.ro impianti «no-logo»	Stima erogato/ impianto mln litri	Erogato/ impianto rete «colorata» mln litri (**)	Rapporto erogato «no- logo»/rete «colorata»
2002	1.201,942	672,808	529,134	876	1,372	1,453	0,944
2003	1.414,674	753,599	661,074	894	1,582	1,492	1,061
2004	1.498,643	806,865	691,778	969	1,547	1,510	1,024
2005	1.595,744	813,000	782,744	984	1,622	1,486	1,091
2006	1.925,069	863,000	1.062,069	1.020	1,887	1,472	1,282
2007	2.160,128	1.077,000	1.083,128	1.188	1,818	1,469	1,238
2008	2.558,218	1.341,000	1.217,218	1.440	1,777	1,416	1,254
2009	2.921,733	1.571,000	1.350,733	1.598	1,828	1,397	1,308
2010	3.440,266	1.837,000	1.603,266	1.780	1,933	1,374	1,407
2011	4.137,151	2.304,000	1.833,151	2.033	2,035	1,309	1,555
2012 (*)	4.408,000	2.081,000	2.327,000	2.033	2,168	1,207	1,796

(*) in base alla stima delle vendite per la rete colorata effettuata da FIGISC

(**) da valori di erogato/impianto iniziali pressoché corrispondenti tra rete «colorata» e «no-logo», il divario è andato progressivamente crescendo – nonostante l'incremento dei punti vendita [cresciuto del 232 % dal 2002 al 2011] -, tanto che nel 2011 si calcola che l'erogato medio di un impianto «no-logo» sia pari a circa 1,5 volte quello medio di un impianto della rete «colorata» e nel 2012 si stima si sia incrementato fino a 1,8 volte.



STIMA VENDITE RETE «COLORATA» E «NO-LOGO» - VIABILITÀ ORDINARIA

Anno	Stima vendite rete «colorata» mln litri	Stima vendite rete «no-logo» mln litri	Stima vendite totali viabilità ordinaria mln litri	Quota vendite rete «colorata» %	Quota vendite rete «no-logo» %
2002	31.035,011	1.201,942	32.236,953	96,27%	3,73%
2003	31.234,491	1.414,674	32.649,164	95,67%	4,33%
2004	31.512,890	1.498,643	33.011,533	95,46%	4,54%
2005	30.970,386	1.595,744	32.566,130	95,10%	4,90%
2006	30.875,625	1.925,069	32.800,694	94,13%	5,87%
2007	30.637,928	2.160,128	32.798,055	93,41%	6,59%
2008	29.598,784	2.558,218	32.157,002	92,04%	7,96%
2009	29.119,002	2.921,733	32.040,736	90,88%	9,12%
2010	28.371,857	3.440,266	31.812,124	89,19%	10,81%
2011	26.966,824	4.137,151	31.103,975	86,70%	13,30%
2012 (*)	24.870,269	4.408,000	29.278,269	84,94%	15,06%

(*) in base alla stima delle vendite per la rete colorata effettuata da FIGISC



STIMA IMPIANTI RETE «COLORATA» E «NO-LOGO» - VIABILITÀ ORDINARIA

Anno	Stima impianti rete «colorata» unità	Stima impianti rete «no-logo» unità	Stima impianti totali viabilità ordinaria unità	Quota impianti rete «colorata» %	Quota impianti rete «no-logo» %
2002	21.360	876	22.236	96,06%	3,94%
2003	20.935	894	21.829	95,90%	4,10%
2004	20.874	969	21.843	95,56%	4,44%
2005	20.841	984	21.825	95,49%	4,51%
2006	20.969	1.020	21.989	95,36%	4,64%
2007	20.853	1.188	22.041	94,61%	5,39%
2008	20.896	1.440	22.336	93,55%	6,45%
2009	20.837	1.598	22.435	92,88%	7,12%
2010	20.654	1.780	22.434	92,07%	7,93%
2011	20.600	2.033	22.633	91,02%	8,98%
2012 (*)	20.600	2.033	22.633	91,02%	8,98%

(*) in base alla stima delle vendite per la rete colorata effettuata da FIGISC



DATI SU «NO-LOGO» E GDO – INDAGINE ANTITRUST

Dalle risultanze dell'indagine della AUTORITÀ GARANTE PER LA CONCORRENZA ED IL MERCATO [provvedimento IC44, n. 22254 del 23 marzo 2011], resa pubblica appena in data 28 dicembre 2012, si riportano integralmente alcuni passaggi relativi al comparto dei «no-logo» e della grande distribuzione organizzata [GDO].

11. Negli anni più recenti si è assistito ad un crescente sviluppo di operatori indipendenti dalle principali compagnie petrolifere, (c.d. “pompe bianche”). Si tratta di un fenomeno che, probabilmente in ragione del suo recente maggior sviluppo e della notevole frammentarietà della realtà degli operatori indipendenti, è ancora, per molti aspetti, poco conosciuto. In realtà, come si vedrà meglio nel seguito dell'indagine, **allo stato non esiste nemmeno una rilevazione ufficiale del numero delle pompe bianche**, tanto che uno degli obiettivi dell'indagine è stato anche quello di produrre una stima di tale numero, utilizzando, a tal fine, la collaborazione della Guardia di Finanza.

13. Un'ulteriore categoria di operatori che esercita sempre più significative pressioni concorrenziali nel mercato della distribuzione di carburanti in rete è rappresentata dalle società della GDO. Al pari degli indipendenti, si tratta di operatori che non sono integrati verticalmente lungo la filiera petrolifera ma, a differenza dei soggetti cui fanno capo le pompe bianche, svolgono l'attività di commercializzazione di carburanti non in via prevalente (ma “a supporto” dell'attività principale), circostanza che comporta delle ricadute sul modello operativo adottato per lo svolgimento di tale attività.

30. La tabella seguente sintetizza le **informazioni relative alle reti di distribuzione ad inizio 2011** ed acquisite nel corso dell'indagine. Con riferimento al dato relativo alla stima sulla consistenza numerica degli impianti indipendenti senza marchio (pompe bianche) presenti sul territorio nazionale sono state utilizzate tre distinte fonti informative: *i*) risposte alle richieste di informazioni inviate agli operatori indipendenti, che hanno consentito di rilevare 755 impianti no-logo; *ii*) risposte alle richieste di informazioni inviate alle imprese della GDO, con cui sono stati identificati 82 impianti; *iii*) la banca dati della Guardia di Finanza, in base alla quale sono stati inizialmente identificati 2.719 punti vendita potenzialmente qualificabili come impianti non colorati. **Ad esito di una serie di verifiche è stato stimato un numero complessivo di pompe bianche (non GDO) esistenti in Italia al 31 dicembre 2010 compreso tra 2.356 a 2.065 unità, con una preferenza per il limite inferiore dell'intervallo (2.065).**

Principali caratteristiche delle diverse tipologie di punti vendita

Caratteristiche	PV colorati	PV «no-logo»	PV GDO (*)
Numero punti vendita	21.457	2.356/2.065	82
Erogato medio punto vendita mln litri	1,477	1,646	7,21
Diffusione <i>self service pre pay</i>	65,00%	61,90%	100,00%
Diffusione <i>self service post pay</i>	46,40%	14,30%	97,50%
Diffusione <i>non-oil</i>	33,30%	44,10%	37,50%

(*) Impianti GDO non in *co-branding* con marchi petroliferi

Punti vendita nelle macroaree territoriali al 31 dicembre 2010

Punti vendita	Nord Est	Nord Ovest	Centro	Sud	Totale
Colorati – numero unità	4.149	5.389	4.819	7.100	21.457
Bianchi - numero unità	453	243	490	879	2.065
Totali – numero unità	4.602	5.632	5.309	7.979	23.522
Colorate (unità per 1.000 km ²)	66,6	93,0	83,0	57,7	71,2
Bianche (unità per 1.000 km ²)	7,3	4,2	8,4	7,1	6,9
Totali (unità per 1.000 km ²)	73,9	97,2	91,5	64,9	78,1

35. Sul totale degli impianti di distribuzione carburanti, le pompe bianche a livello nazionale rappresentano all'incirca il 9%. Le pompe bianche hanno caratteristiche abbastanza differenziate nelle quattro macroregioni individuate, nelle quali peraltro si trovano ad operare in contesti significativamente diversi.

36. Nel Nord-Est e nel Centro la presenza delle pompe bianche è in linea con questa quota media nazionale. Gli impianti no-logo sono più della media, invece, al Sud (11%) e molti di meno (4,2%) al Nord-Ovest. Sulla base delle informazioni disponibili si può stimare che quasi un quarto delle pompe bianche attive nel Paese in realtà sono indipendenti solo per la fornitura di gpl. Il gpl è particolarmente adatto alla distribuzione in rete in modalità no-logo, in quanto tutta la filiera è prevalentemente controllata da soggetti indipendenti. Tuttavia, è evidente che la vendita del solo gpl rappresenta una attività di nicchia e, quindi, tanto maggiore è l'incidenza delle pompe bianche che si limitano a vendere in maniera indipendente il solo gpl, tanto più risulta depotenziato il ruolo di tali operatori nei mercati della distribuzione carburanti. La diffusione del fenomeno delle pompe bianche che vendono con marchio proprio il solo gpl è maggiore al Centro, dove si stima che tale fenomeno riguardi un terzo delle pompe bianche, e al Sud, dove questa quota scende a un quarto.

37. In termini assoluti, oltre il 40% del totale delle pompe bianche italiane si concentra al Sud. I proprietari di tali impianti sono mediamente operatori di grande dimensione, che dispongono spesso sia di impianti convenzionati con le principali società petrolifere sia di impianti "*bianchi*" (c.d. operatori "*misti*"), e che in molti casi hanno anche impianti in "*co-branding*" con le compagnie petrolifere (benzina e gasolio venduto a marchio e GPL venduto "*bianco*"). **Gli impianti "*bianchi*" al Sud sono poco efficienti: il *self service* e i servizi *non oil* sono poco diffusi e l'erogato medio è molto basso. Queste caratteristiche spiegano in parte i prezzi praticati dalla pompe bianche al Sud, che non risultano molto diversi da quelli praticati dalle reti colorate.**

38. Il modello di pompe bianche che risulta radicato nel Nord-est è caratterizzato da operatori di medie dimensioni (non più di venti impianti) con punti vendita evoluti, in cui il *self-service* e i servizi *non-oil* sono diffusi più ampiamente che nel resto d'Italia. In questo contesto di mercato, le pompe bianche sembrano sfruttare appieno tutte le leve della competizione e ciò si desume anche da un erogato medio elevato - di gran lunga superiore a quello dei punti vendita colorati - che si accompagna a politiche di prezzo particolarmente aggressive. **Al Nord-Ovest, infine, la rete degli operatori indipendenti è comparabile a quella presente al Nord-Est, in termini di sviluppo sia del *self-service* che dei servizi *non-oil*, nonché delle politiche di prezzo praticate.** Per contro, la loro penetrazione territoriale è contenuta e il grado di efficienza degli impianti non è superiore a quella che caratterizza la rete delle compagnie petrolifere. **Al Centro Italia le pompe bianche presentano un livello di sviluppo e di efficienza medio (diffusione del *self-service* ed erogato) più simile alle pompe bianche del Nord-Est, a fronte**

però di una pressione competitiva decisamente inferiore e più vicina a quella esercitata dagli impianti nologo al Sud.

39. Ad inizio 2011 erano presenti 82 impianti della GDO. Ad Auchan e Carrefour, facevano capo oltre 20 punti vendita (rispettivamente 40 e 28 impianti); Conad gestiva dieci impianti mentre le reti di due operatori, Finiper e Coop, presentavano meno di 5 punti vendita. Gli operatori con almeno 10 punti vendita sono attivi in tutte e quattro le macroregioni. Le reti dei due operatori più grandi sono tuttavia concentrate nel Nord-Ovest, dove sono localizzati circa il 45% degli impianti di Auchan e quasi tre quarti dei punti vendita di Carrefour. Il 40% della rete di Conad è invece concentrata al Sud. In generale, si evince una preminenza di alcune macroaree nelle reti della GDO, e dunque un diverso grado di copertura territoriale delle stesse.

40. Un elemento di differenziazione tra gli operatori è riconducibile al ricorso massiccio a forme di *co-branding* con alcune compagnie petrolifere. Le società che fanno capo prevalentemente ad impianti che espongono, insieme al proprio, il marchio di operatori verticalmente integrati sono Auchan ([85-90%] della rete) e Carrefour ([65-70%] dei punti vendita complessivi). Gli altri operatori, invece, gestiscono impianti che espongono esclusivamente il proprio marchio.

41. A livello nazionale, la dimensione media di un impianto della GDO, in termini di erogato annuo, è pari a circa 5 volte la dimensione di un punto vendita colorato e a circa 4,5 volte quella di una pompa bianca. Gli impianti della GDO di maggiori dimensioni sono localizzati al Nord-Est, dove vendono in media circa 8,9 milioni di litri di carburanti, a fronte dei 7,4 milioni di litri mediamente erogati al Nord-Ovest, 6,1 milioni di litri al Centro e 5,5 milioni di litri al Sud. La rete della GDO appare più evoluta delle altre anche in termini di diffusione del *self-service*, mentre per quanto riguarda la prestazione di servizi *non oil*, le pompe bianche facenti capo agli indipendenti hanno la migliore *performance*.

