



VENDITE DI BENZINA & GASOLIO: LE MODIFICAZIONI DEI CONSUMI E DELLE RETI 2002 - 2014

Agosto 2014

SOMMARIO

Cap.	Par.	Titolo	Pagina	Tavole	Grafici
1.		Sintesi dei contenuti	3		
2.		Consumi certi e stimati nei diversi segmenti, settori e circuiti	6		
	2.a	<i>Precisazioni e nota metodologica</i>	6	1	
	2.b	<i>Dati</i>	12	2 - 6	1 - 2
3.		Quote dei consumi nei diversi circuiti, settori e segmenti	19	7 - 9	3 - 5
4.		Sintesi delle variazioni dei consumi nei diversi circuiti, settori e segmenti dal 2002 al 2014	25	10 - 13	6 - 13
5.		Bilancio delle vendite nel complesso del periodo di osservazione e delle fasi temporali	38		
6.		Dettaglio delle variazioni assolute dei consumi nei diversi circuiti, settori e segmenti dal 2002 al 2014	42	14 - 16	
7.		Dettaglio delle variazioni percentuali dei consumi nei diversi circuiti, settori e segmenti dal 2002 al 2014	45	17 - 19	
8.		Consistenze della rete ed erogati per impianti dal 2002 al 2014	48		
	8.a	<i>Metodologia per la stima della rete</i>	48		
	8.b	<i>Dati</i>	49	20 - 24	14
9.		Quote rete e quote vendite in rete ordinaria	54	25	15

1. SINTESI DEI CONTENUTI

Dal 2002 al 2014 [per quest'ultima annualità attraverso una serie di stime, trattandosi di esercizio in corso] si sono registrate imponenti modificazioni dei consumi dei principali carburanti per autotrazione – benzina e gasolio – e dell'assetto della rete in tutte le sue articolazioni di settore e di segmento.

In sintesi, **dal 2002 al 2014 si stima che i consumi complessivi dei due prodotti siano scesi da 47,4 a 39,9 miliardi di litri, con una perdita di 7,5 miliardi di litri e del 15,8 %; in questo quadro generale, il circuito dell'extrarete reale [quella parte, cioè, che non si riversa sulla rete] segnala vendite in calo da 10,5 a 9,1 miliardi di litri, con una flessione limitata a 1,4 miliardi di litri e 13,7 punti percentuali, mentre la rete reale [nella quale la presente relazione ha riversato anche quella parte di vendite dell'extrarete che senza alcun dubbio è attribuibile al circuito della rete bianca e non a quella della rete di marchio] ha perso 16,5 punti percentuali e 6,1 miliardi di litri [da 36,9 a 30,8].**

Nel **circuito della rete, con riferimento ai due settori della rete autostradale e di quella ordinaria, si registrano le modificazioni più rilevanti: dal 2002 al 2014 la rete autostradale è passata da 4,4 a 1,9 miliardi di litri, con una perdita pari al 57,5 % ed a 2,5 miliardi di litri e la sua quota di consumi sulla rete è passata dall' 11,0 % al 6,0 %, la rete ordinaria ha avuto una flessione del 10,9 % e di 3,6 miliardi di litri, scendendo da 32,5 a 29,0 miliardi di litri.**

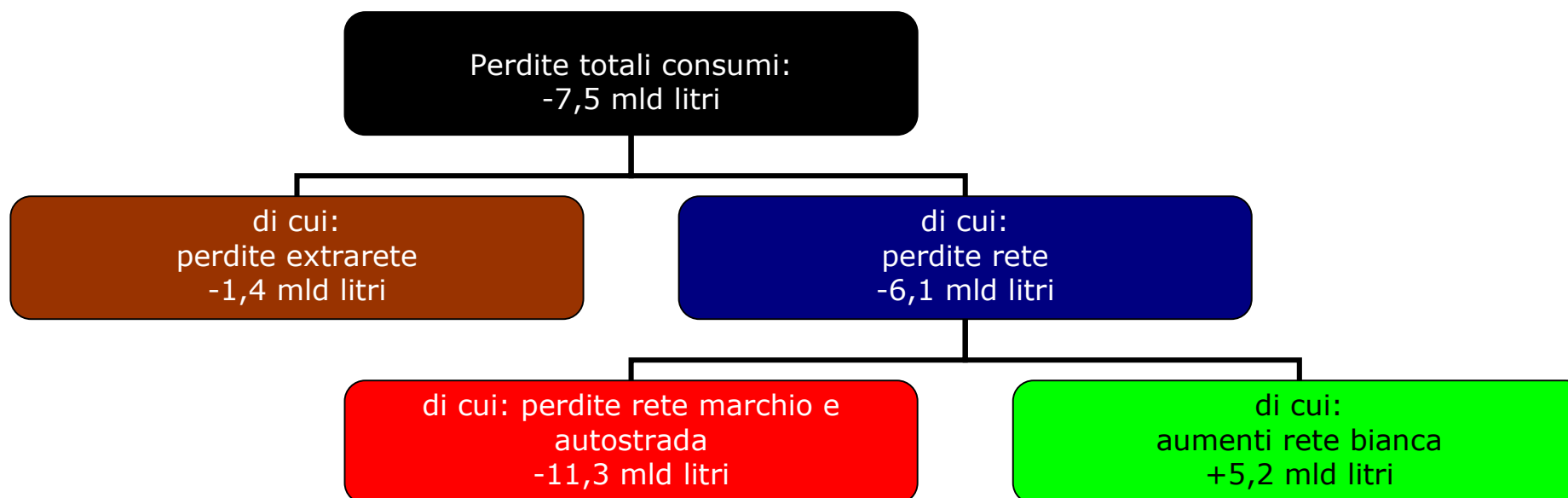
Infine, **all'interno della rete ordinaria, la rete di marchio perde 8,8 miliardi di litri [più dell'intera perdita dei consumi in tutti i circuiti] e 28,6 punti percentuali, crollando da 30,8 a 22,0 miliardi di litri, mentre le proprie quote di vendite sulla rete ordinaria scendono dal 94,8 % al 76,0 %; la rete non di marchio guadagna 5,3 miliardi di litri, salendo da 1,7 a 7,0 miliardi di litri, e 75,6 punti percentuali, con una quota di vendita sulla rete ordinaria che passa dal 5,2 % al 24,0 %.**

La notevole durata dell'intervallo temporale 2002-2014 ha suggerito di sezionare il periodo di studio in tre distinte fasi in relazione a particolari situazioni connesse alla crisi economica: a) le annualità dal 2002 al 2008, periodo antecedente l'entrata nel ciclo della crisi economica, b) le annualità dal 2009 al 2011, periodo di ciclo di crisi economica anteriore all'aumento delle accise sui carburanti, che ha a sua volta penalizzato l'andamento dei consumi, c) annualità dal 2012 al 2014, periodo di perdurante ciclo di crisi economica e di elevatissimo prelievo fiscale sui carburanti.

La terza fase, comprendente il triennio 2012-2014, è quella che ha maggiormente contribuito – in permanenza del ciclo della crisi economica e della concomitanza dell'elevatissimo carico fiscale sul prezzo dei carburanti – alla diminuzione dei consumi in generale, con una perdita in soli tre anni di oltre 11 punti percentuali sui complessivi 16 stimati per l'intero periodo 2002-2014; i consumi in extrarete hanno registrato un decremento di circa il 13 % [nell'intero periodo 2002-2014 la perdita stimata finora è del 14 % circa], quelli in rete una flessione di quasi l' 11 % circa [nell'intero periodo 2002-2014 la perdita stimata finora è del 16-17 % circa]; all'interno dei consumi in rete, il settore autostradale ha segnato una perdita di un ulteriore 36 % sul complessivo -57-58 % stimato per l'intero periodo 2002-2014, quello della rete ordinaria è sceso di oltre 8 punti percentuali contro una perdita dell' 11 % nell'intero periodo 2002-2014; all'interno della rete ordinaria il segmento di marchio ha perso oltre il 18 % dei volumi [e nell'intero periodo 2002-2014 la perdita stimata è pari al 28-29 %], ancora ad esclusivo vantaggio del segmento bianco, che guadagna altri 48 punti percentuali sui 309 stimati per l'intero periodo 2002-2014; per quanto attiene alla rete ordinaria bianca la terza fase ha accentuato lo sviluppo delle vendite di questo segmento, in diretta correlazione con la politica di prezzi sempre più concorrenziali con quelli della rete ordinaria di marchio - determinata dal noto *gap* dei prezzi di cessione tra rete ed extrarete «*spurio*» - in un periodo di prezzi elevati quasi integralmente a causa della anomala fiscalità nazionale sui carburanti.

Le perdite dei consumi sono solo in parte minima compensate da una diffusione delle alimentazioni alternative: dal 2002 al 2014 i consumi di gpl aumentano solo di 0,473 miliardi di litri e la metanizzazione – anche se con ritmi di crescita notevoli [circa il 6,03 % annuo sul parco esistente] – non supera a fine 2013 l'1,73 % dell'intero parco circolante.

Ciò che i numeri mettono in evidenza sono due unici fattori: **l'oggettiva caduta dei consumi ed il travaso di ingenti quantitativi dalla rete pubblica di marchio a quella non di marchio**. La questione si riassume in un banale bilancio di poche e facilmente comprensibili grandezze: **le perdite complessive di consumi si stimano pari a 7,5 miliardi di litri, di cui in extrarete 1,4 miliardi di litri e sulla rete complessiva 6,1 miliardi di litri; sulla rete complessiva, rete di marchio e rete autostradale perdono complessivamente 11,3 miliardi di litri, la rete bianca guadagna 5,2 miliardi di litri, e così torna il conto della perdita di 6,1 miliardi di litri**, come esposto nel prospetto della pagina successiva:



Nella rete ordinaria, la quota di punti vendita della rete bianca sale dal 4,4 % al 12,9 % e, in forza di erogati medi che sono diventati più che doppi di quelli della rete di marchio, la quota delle vendite – come già rilevato – sale dal 5,2 % al 24,0 %, mentre la rete di marchio per la consistenza dei punti vendita scende dal 95,6 % all’ 87,1 % e per quote di vendita dal 94,8 % al 76,0 %.

Di pari passo, **gli erogati medi per impianto della rete bianca salgono da 1,744 a 2,397 milioni di litri [+37,4 %], quelli della rete di marchio da 1,443 a 1,125 milioni di litri [-22,1 %], mentre per la rete autostradale gli erogati medi per AdS crollano da 9,457 a 3,951 milioni di litri [-58,2 %].**

Pur con l’avvertenza che si tratta di risultanze provvisorie che potranno avere nel prosieguo dell’anno marginali aggiustamenti in meglio od in peggio, si tratta di dati che fanno sommaria giustizia dei criteri tradizionali di valutazione delle dinamiche dei consumi ed in particolare di logori meccanismi di rilevazione, quali quelli di «rete» ed «extrarete» che non aiutano più affatto a comprendere l’evoluzione della situazione ed anzi, per certi versi, deformano e nascondono la verità oggettiva.

2. CONSUMI CERTI E STIMATI NEI DIVERSI SEGMENTI, SETTORI E CIRCUITI

2.a Precisazioni e nota metodologica

2.a.1 Dati certi e definitivi, provvisori e stimati

Per il periodo di studio trattato nella presente relazione – le annualità dal 2002 al 2014 – e per i vari segmenti di rete che vi vengono analizzati [rete ordinaria, suddivisa in rete «colorata» e rete «non colorata», rete autostradale, extrarete] sono disponibili:

✓ dati «certi e definitivi»:

- a) per la rete autostradale, anche per il 2013 e per il primo quadrimestre 2014 [rilevati da UNIONE PETROLIFERA];
- b) per i consumi definitivi [rilevati dal MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO] complessivi fino al 2012;
- c) per i consumi nella rete «colorata» fino al 2012 [rilevati dal MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO];

✓ dati «provvisori» sono disponibili:

- a) per i consumi «provvisori» [rilevati dal MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO] complessivi del 2013 e per il primo semestre 2014;

✓ dati «stimati» sono stati elaborati, sulla base degli elementi finora disponibili, da FIGISC ANISA:

- a) per la rete autostradale per l'intero esercizio 2014;
- b) per i consumi nella rete «non colorata» nell'intero periodo 2002-2013 ed in proiezione per il 2014;
- c) per i consumi nella rete «colorata» del 2013 ed in proiezione per il 2014.

2.a.2 Metodologia per la stima delle vendite 2014 in rete autostradale

L'erogato «*plausibile*» dell'intero anno 2014, può essere stimato con una regressione lineare multipla, dove la variabile dipendente Y è costituita dalle vendite in rete autostradale negli anni dal 2002 al 2013 mentre le due variabili indipendenti sono costituite da: a) l'andamento delle vendite X_1 su tutta la rete ordinaria ed autostradale indistintamente [fonte: dati MSE] per le medesime annualità dal 2002 al 2013 ed anche per le mensilità disponibili dell'anno 2014, e b) l'andamento del carico di traffico X_2 espresso in milioni veicoli-km [fonte: dati AISCAT], sempre per le medesime annualità dal 2002 al 2013 ed anche per le mensilità disponibili dell'anno 2014.

$$E[Y|X_1, \dots, X_k]$$

I dati certi e quelli stimati sono espressi dalla seguente Tavola 1:

Tavola 1. Vendite certe e stimate nella rete autostradale 2002 – 2014 – Milioni di litri

Anno	Vendite annue mln litri	Natura del dato
2002	4.388,1	UP – MSE – dato certo e definitivo
2003	4.241,7	UP – MSE – dato certo e definitivo
2004	4.014,8	UP – MSE – dato certo e definitivo
2005	3.869,4	UP – MSE – dato certo e definitivo
2006	3.835,4	UP – MSE – dato certo e definitivo
2007	3.754,0	UP – MSE – dato certo e definitivo
2008	3.449,3	UP – MSE – dato certo e definitivo
2009	3.336,8	UP – MSE – dato certo e definitivo
2010	3.199,1	UP – MSE – dato certo e definitivo
2011	2.941,7	UP – MSE – dato certo e definitivo
2012	2.232,9	UP – MSE – dato certo e definitivo
2013	2.011,7	UP – MSE – dato certo e definitivo
2014	1.865,0	FIGISC ANISA – dato stimato ①

① stima FIGISC ANISA su dati UNIONE PETROLIFERA, MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO ed AISCAT

2.a.3 Metodologia per la stima delle vendite della rete «non colorata»

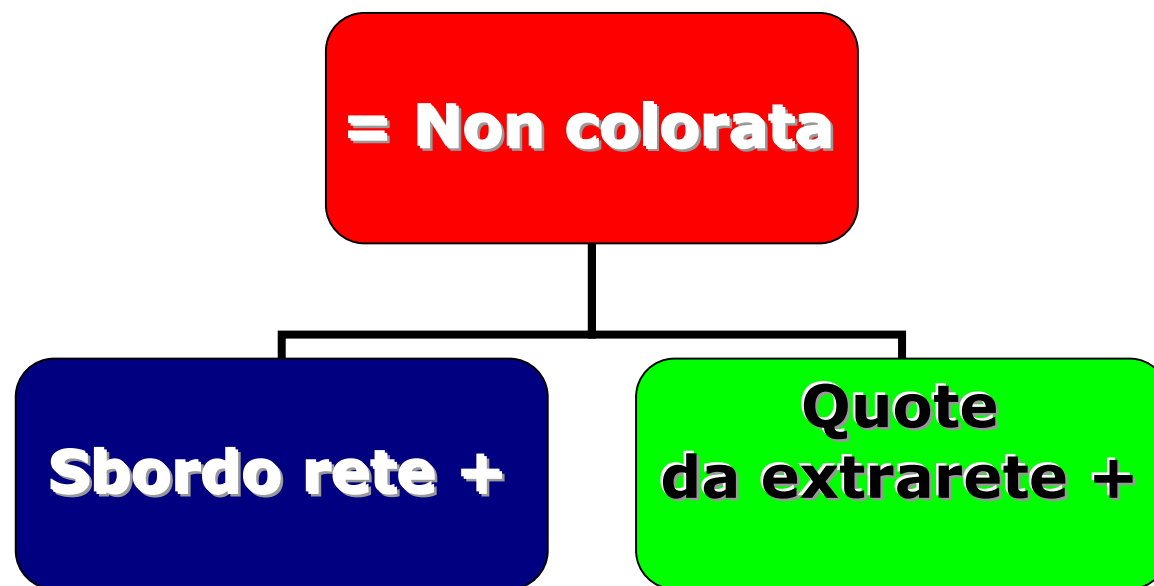
Per la definizione della stima delle vendite della rete «non colorata» [un concetto, si precisa, assunto in questo studio come estensivo con il quale si intende tutto ciò che non è riconducibile alla rete «colorata» tradizionale degli impianti a marchio di proprietà delle compagnie e dei «convenzionati»], si è proceduto per *step* progressivi, così riassumibili:

- 1)** si sono assunti i dati dei consumi classificati «*in rete*» [rilevati dal Ministero, come dati definitivi dal 2002 al 2012, come dati provvisori per il 2013 e per il primo semestre 2014];
- 2)** per l'esercizio 2014, sono stati stimati, da quelli per il primo semestre, i consumi per l'intero anno, sulla base del *trend* semestrale di incremento o decremento [% in $\pm$] e sulla base della quota media negli anni dei consumi del primo semestre sull'intero anno;
- 3)** si è calcolata la differenza tra i consumi «*in rete*» complessivamente rilevati dal Ministero – che riguardano sia la rete ordinaria che quella autostradale - e quelli denunciati dalle compagnie nella rete «colorata» [anche questo un dato pubblicato annualmente dal Ministero], che costituiscono consumi a tutti gli effetti in rete riconducibili ad operatori diversi da queste ultime;
- 4)** lo «sbordo di rete» di cui al punto 3) è un dato certo e definitivo per le annualità dal 2002 al 2012; non essendo disponibili ancora dati certi e definitivi per il 2013 e per il 2014, esso è stato stimato con una regressione lineare dove la variabile dipendente **Y** è costituita dalle vendite in rete non assegnabili alla rete «colorata» mentre la variabile indipendente **X₁** è rappresentata dall'andamento delle vendite «*in rete*» [ordinaria ed autostradale indistintamente secondo i dati MSE] per le medesime annualità dal 2002 al 2014, per quest'ultima con la stima di cui allo *step* 1);
- 5)** si sono inoltre assunti i dati [sempre di fonte Ministero] dei consumi così detti «*extrarete*» della benzina nelle consistenze per le annualità dal 2002 al 2013 e secondo la stima per l'annualità 2014 effettuata con il criterio di cui al precedente punto 2), aggiungendovi anche i consumi di gasolio stimati nella stessa proporzione con quelli della benzina in cui sono stati valutati per lo «sbordo di rete» di cui ai punti 3) e 4), distinguendoli, pertanto, dall'insieme dei complessivi e rilevanti consumi di gasolio del segmento extrarete «*puro*», cioè non commisto alla rete pubblica di vendita;
- 6)** le vendite del segmento rete «non colorata» sono state stimate, pertanto, come la sommatoria delle quantità certe e stimate del così detto «sbordo di rete» [come da *step* 3 e 4] e di quelle attribuibili alla rete rispetto al totale del circuito «*extrarete*» [come da *step* 5];

$$V_{RoNC} = V_{SrNC} + V_{exNC}$$

V_{SrNC} = vendite «*sbordo rete*»

V_{exNC} = vendite extrarete attribuibili a «*non colorata*»



2.a.4 Metodologia per la stima delle vendite della rete «colorata»

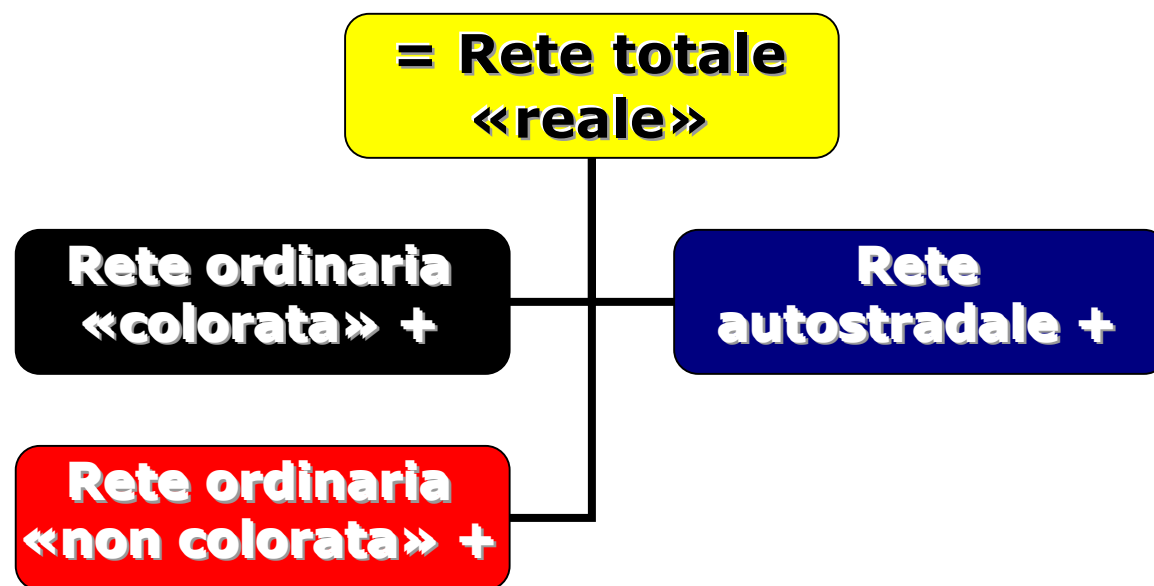
La determinazione della stima delle vendite della rete «colorata» in viabilità ordinaria è, pertanto, calcolabile come la differenza tra i volumi certi e stimati della rete complessiva e quelli attribuibili alla rete autostradale e, per i volumi di «sbordo rete», alla rete «non colorata»:

$$V_{RoC} = V_R - (V_{Ra} + V_{SrNC})$$

V_{RoC} = vendite rete ordinaria «*colorata*»
 V_R = vendite rete [secondo rilevazione Ministero]
 V_{Ra} = vendite rete autostradale
 V_{SrNC} = vendite «*sbordo rete*» attribuibili a «*non colorata*»

2.a.5 Vendite rete complessivamente intesa

Le vendite della rete totale «*reale*» sono la sommatoria delle vendite della rete autostradale, delle vendite della rete ordinaria «*colorata*» e delle vendite della rete ordinaria «*non colorata*» [intesa come segmento diverso da quello della rete «*colorata*»].



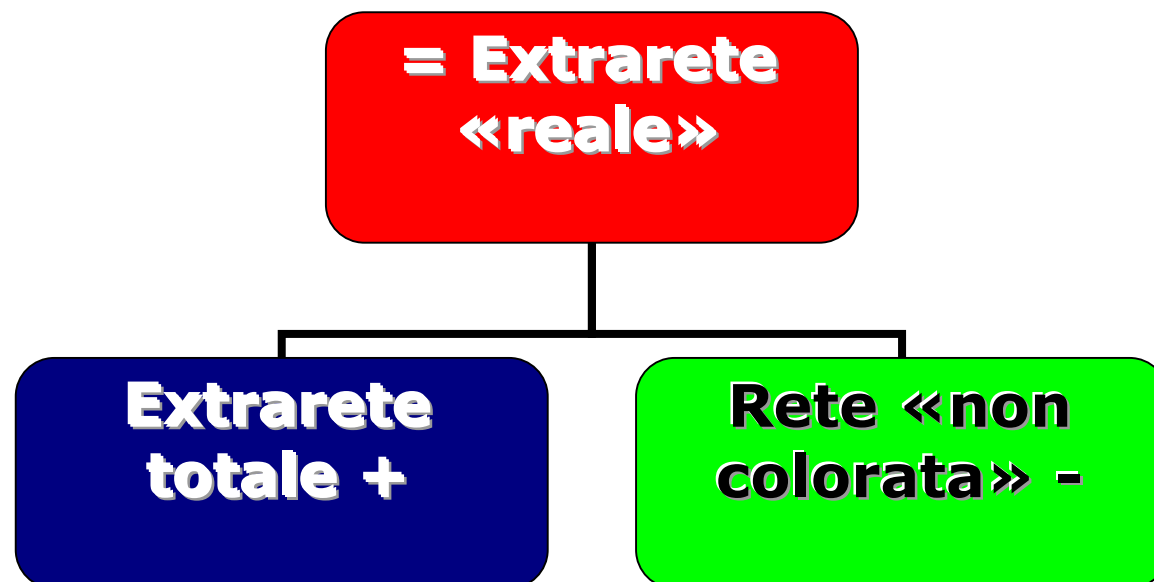
2.a.6 Vendite dell'extrarete «reale»

Le vendite in extrarete «reale» sono la differenza tra le vendite totali in extrarete e la quota delle vendite in extrarete attribuibili alla rete ordinaria «non colorata» [intesa come segmento diverso da quello della rete «colorata»].

$$V_{\text{Rex}} = V_{\text{Tex}} - V_{\text{exNC}}$$

V_{Tex} = vendite extrarete

V_{exNC} = vendite extrarete attribuibili a «non colorata»



2.b Dati

Tavola 2. Vendite lorde settore rete Ministero, «sbordo di rete» e vendite nette rete «colorata» - Miliardi di litri

$$V_{RC} = V_R - V_{sr}$$

Anno	«Rete» ministero	«Sbordo rete»	Rete «colorata»
2002	35,884	0,673	35,211
2003	36,238	0,754	35,484
2004	36,337	0,807	35,530
2005	35,653	0,813	34,840
2006	35,574	0,863	34,711
2007	35,468	1,077	34,391
2008	34,389	1,341	33,048
2009	34,027	1,571	32,456
2010	33,408	1,837	31,571
2011	32,169	2,304	29,865
2012	29,142	2,579	26,563
2013	27,759	3,080	24,679
2014	27,139	3,262	23,877

Elaborazione FIGISC ANISA su dati MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO ed UNIONE PETROLIFERA

 Dati stimati da FIGISC ANISA

Tavola 3. Vendite «sbordo di rete», quote da extrarete e vendite nette rete ordinaria «non colorata» - Miliardi di litri

$$V_{RoNC} = V_{srNC} - V_{exNC}$$

Anno	«Sbordo rete»	Quote da extrarete	Rete ordinaria «non colorata»
2002	0,673	1,029	1,702
2003	0,754	1,287	2,041
2004	0,807	1,394	2,201
2005	0,813	1,525	2,338
2006	0,863	1,474	2,337
2007	1,077	1,499	2,576
2008	1,341	1,508	2,849
2009	1,571	1,696	3,267
2010	1,837	1,973	3,810
2011	2,304	2,387	4,691
2012	2,579	2,640	5,219
2013	3,080	3,368	6,447
2014	3,262	3,699	6,960

Elaborazione FIGISC ANISA su dati MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO ed UNIONE PETROLIFERA

 Dati stimati da FIGISC ANISA

Tavola 4. Vendite rete ordinaria «colorata», vendite rete autostradale e sommatoria rete «colorata» - Miliardi di litri $V_{RC} = V_{RoC} - V_{Ra}$

Anno	Rete ordinaria «colorata»	Rete autostradale	Rete totale «colorata»
2002	30,823	4,388	35,211
2003	31,242	4,242	35,484
2004	31,515	4,015	35,530
2005	30,971	3,869	34,840
2006	30,876	3,835	34,711
2007	30,637	3,754	34,391
2008	29,599	3,449	33,048
2009	29,119	3,337	32,456
2010	28,372	3,199	31,571
2011	26,923	2,942	29,865
2012	24,330	2,233	26,563
2013	22,667	2,012	24,679
2014	22,012	1,865	23,877

Elaborazione FIGISC ANISA su dati MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO ed UNIONE PETROLIFERA

 Dati stimati da FIGISC ANISA

Tavola 5. Vendite extrarete totali, vendite rete ordinaria «non colorata» e vendite extrarete «reale» - Miliardi di litri

$$V_{\text{Rex}} = V_{\text{Tex}} - V_{\text{exNC}}$$

Anno	Extrarete totale	Rete ordinaria «non colorata»	Extrarete «reale»
2002	11,530	1,029	10,501
2003	11,456	1,287	10,169
2004	12,215	1,394	10,821
2005	12,003	1,525	10,479
2006	12,223	1,474	10,748
2007	12,384	1,499	10,884
2008	12,390	1,508	10,882
2009	11,641	1,696	9,945
2010	11,695	1,973	9,722
2011	12,830	2,387	10,443
2012	11,708	2,640	9,068
2013	12,477	3,368	9,110
2014	12,765	3,699	9,066

Elaborazione FIGISC ANISA su dati MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO ed UNIONE PETROLIFERA

 Dati stimati da FIGISC ANISA

Tavola 6. Vendite per segmenti e settori di rete complessiva - Miliardi di litri

Anno	Rete ordinaria «colorata»	Rete ordinaria «non colorata»	Rete ordinaria totale	Rete autostradale	Rete totale
2002	30,823	1,702	32,525	4,388	36,913
2003	31,242	2,041	33,283	4,242	37,525
2004	31,515	2,201	33,716	4,015	37,731
2005	30,971	2,338	33,309	3,869	37,178
2006	30,876	2,337	33,213	3,835	37,048
2007	30,637	2,576	33,213	3,754	36,967
2008	29,599	2,849	32,448	3,449	35,897
2009	29,119	3,267	32,386	3,337	35,723
2010	28,372	3,810	32,182	3,199	35,381
2011	26,923	4,691	31,614	2,942	34,556
2012	24,330	5,219	29,549	2,233	31,782
2013	22,667	6,447	29,115	2,012	31,127
2014	22,012	6,960	28,973	1,865	30,838

Elaborazione FIGISC ANISA su dati MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO ed UNIONE PETROLIFERA

 Dati stimati da FIGISC ANISA

Grafico 1 - Vendite per segmenti di rete complessiva - Miliardi di litri

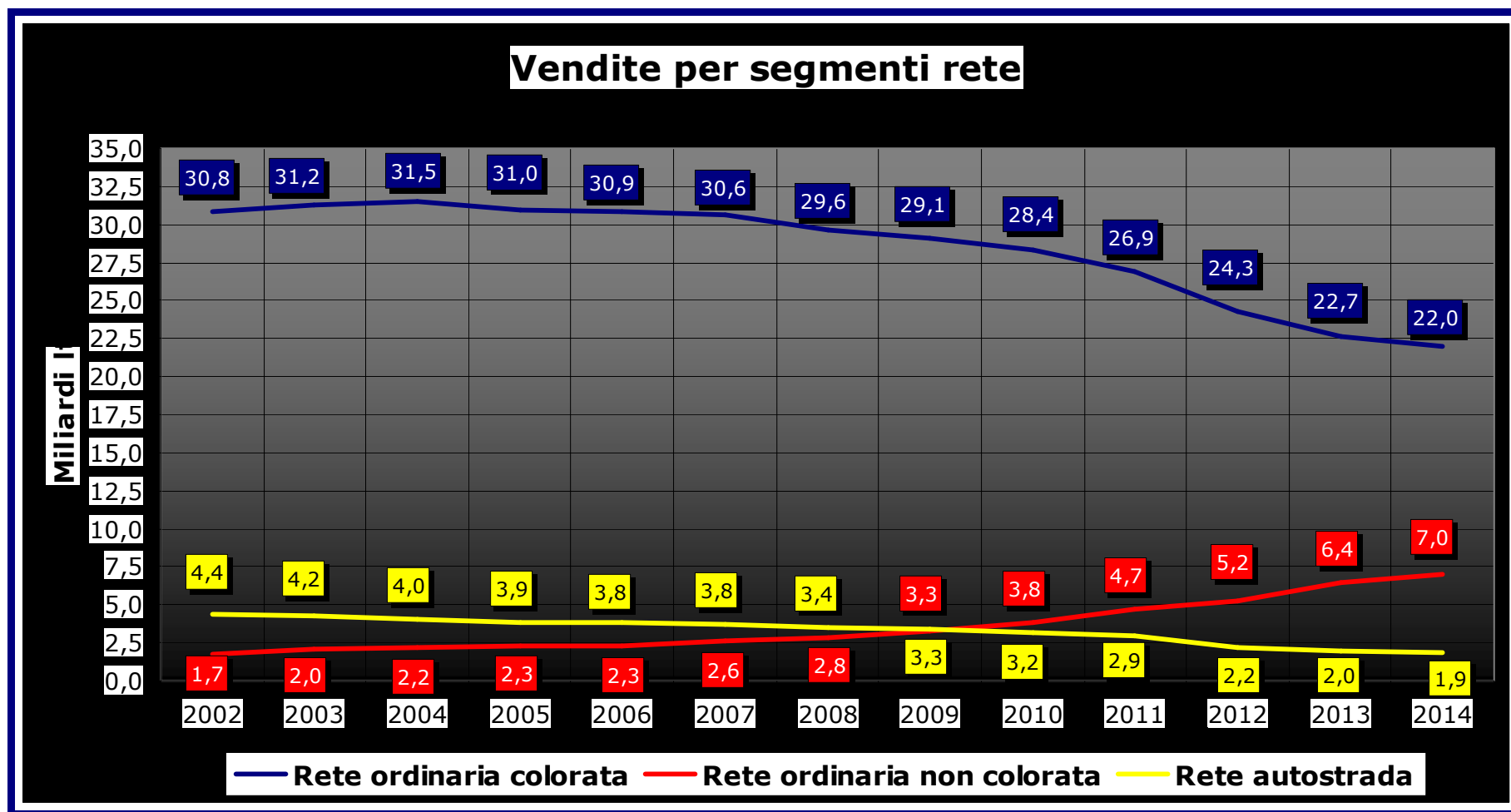
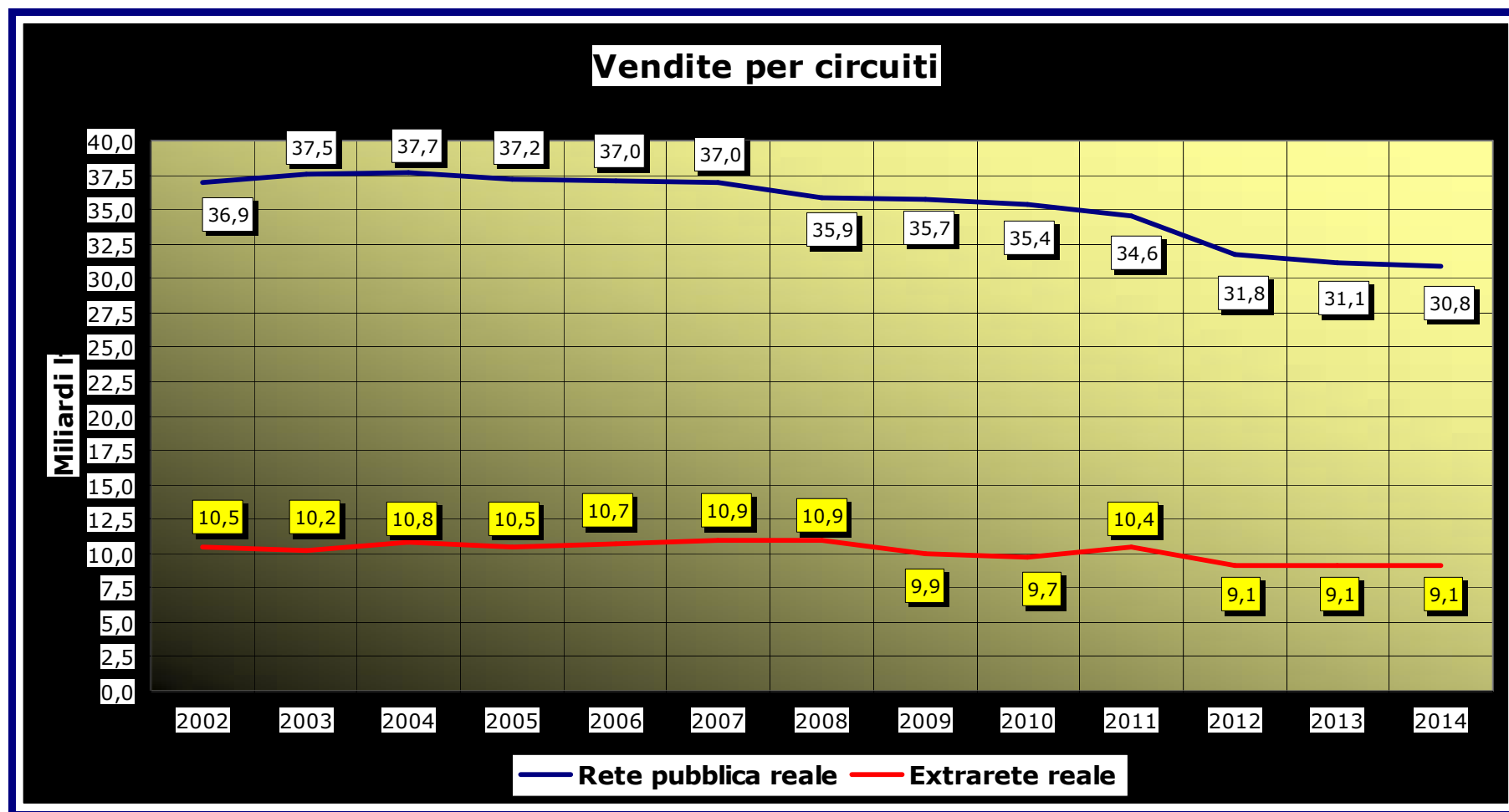


Grafico 2 - Vendite per circuiti - Miliardi di litri

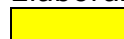


3. QUOTE DEI CONSUMI NEI DIVERSI CIRCUITI, SETTORI E SEGMENTI

Tavola 7. Vendite in miliardi di litri e quote percentuali per circuiti

Anno	Circuito rete ②	Circuito extrarete ③	Totale	% Rete	% Extrarete
2002	36,913	10,501	47,414	77,85%	22,15%
2003	37,525	10,169	47,693	78,68%	21,32%
2004	37,731	10,821	48,552	77,71%	22,29%
2005	37,178	10,479	47,656	78,01%	21,99%
2006	37,048	10,748	47,797	77,51%	22,49%
2007	36,967	10,884	47,852	77,25%	22,75%
2008	35,897	10,882	46,779	76,74%	23,26%
2009	35,723	9,945	45,668	78,22%	21,78%
2010	35,381	9,722	45,103	78,45%	21,55%
2011	34,556	10,443	44,999	76,79%	23,21%
2012	31,782	9,068	40,850	77,80%	22,20%
2013	31,127	9,110	40,236	77,36%	22,64%
2014	30,838	9,066	39,904	77,28%	22,72%

Elaborazione FIGISC ANISA su dati MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO ed UNIONE PETROLIFERA

 Dati stimati da FIGISC ANISA

② Per circuito rete si intende la rete «*reale*», ossia la sommatoria dei settori della rete autostradale e di quella ordinaria, e per quest'ultima dei segmenti della rete «*colorata*» e di quella «*non colorata*» comprensiva dei volumi ad essa attribuibili dal circuito extrarete

③ Per circuito extrarete si intende l'extrarete «*reale*», dai cui volumi sono stati sottratti quelli attribuibili alla rete ordinaria «*non colorata*»

Tavola 8. Vendite in miliardi di litri e quote percentuali per settori del circuito della rete «reale» ④

Anno	Settore rete ordinaria «reale»	Settore rete autostradale	Totale circuito rete «reale»	% Rete ordinaria	% Rete autostradale
2002	32,525	4,388	36,913	88,11%	11,89%
2003	33,283	4,242	37,525	88,70%	11,30%
2004	33,716	4,015	37,731	89,36%	10,64%
2005	33,309	3,869	37,178	89,59%	10,41%
2006	33,213	3,835	37,048	89,65%	10,35%
2007	33,213	3,754	36,967	89,85%	10,15%
2008	32,448	3,449	35,897	90,39%	9,61%
2009	32,386	3,337	35,723	90,66%	9,34%
2010	32,182	3,199	35,381	90,96%	9,04%
2011	31,614	2,942	34,556	91,49%	8,51%
2012	29,549	2,233	31,782	92,97%	7,03%
2013	29,115	2,012	31,127	93,54%	6,46%
2014	28,973	1,865	30,838	93,95%	6,05%

Elaborazione FIGISC ANISA su dati MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO ed UNIONE PETROLIFERA

 Dati stimati da FIGISC ANISA

④ Per circuito rete «reale» si intende la sommatoria dei settori della rete autostradale e di quella ordinaria «reale», cioè, per quest'ultima la sommatoria dei segmenti della rete «colorata» e di quella «non colorata» comprensiva dei volumi ad essa attribuibili dal circuito extrarete

Tavola 9. Vendite in miliardi di litri e quote percentuali per segmenti del circuito della rete ordinaria

Anno	Segmento rete «colorata» ⑤	Segmento rete «non colorata» ⑥	Totale settore rete ordinaria	% Rete «colorata»	% Rete «non colorata»
2002	30,823	1,702	32,525	94,77%	5,23%
2003	31,242	2,041	33,283	93,87%	6,13%
2004	31,515	2,201	33,716	93,47%	6,53%
2005	30,971	2,338	33,309	92,98%	7,02%
2006	30,876	2,337	33,213	92,96%	7,04%
2007	30,637	2,576	33,213	92,24%	7,76%
2008	29,599	2,849	32,448	91,22%	8,78%
2009	29,119	3,267	32,386	89,91%	10,09%
2010	28,372	3,810	32,182	88,16%	11,84%
2011	26,923	4,691	31,614	85,16%	14,84%
2012	24,330	5,219	29,549	82,34%	17,66%
2013	22,667	6,447	29,115	77,86%	22,14%
2014	22,012	6,960	28,973	75,98%	24,02%

Elaborazione FIGISC ANISA su dati MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO ed UNIONE PETROLIFERA

 Dati stimati da FIGISC ANISA

⑤ I volumi della rete «colorata» sono computati sottraendo dai volumi del circuito rete contabilizzati dal Ministero quelli della rete «non colorata» derivanti dal cosiddetto «sbordo di rete»

⑥ I volumi della rete «non colorata» sono comprensive dei volumi ad essa attribuibili dal circuito extrarete

Grafico 3 – Quote di vendite tra i circuiti rete ed extrarete «reali» – Anno 2002 ed anno 2014

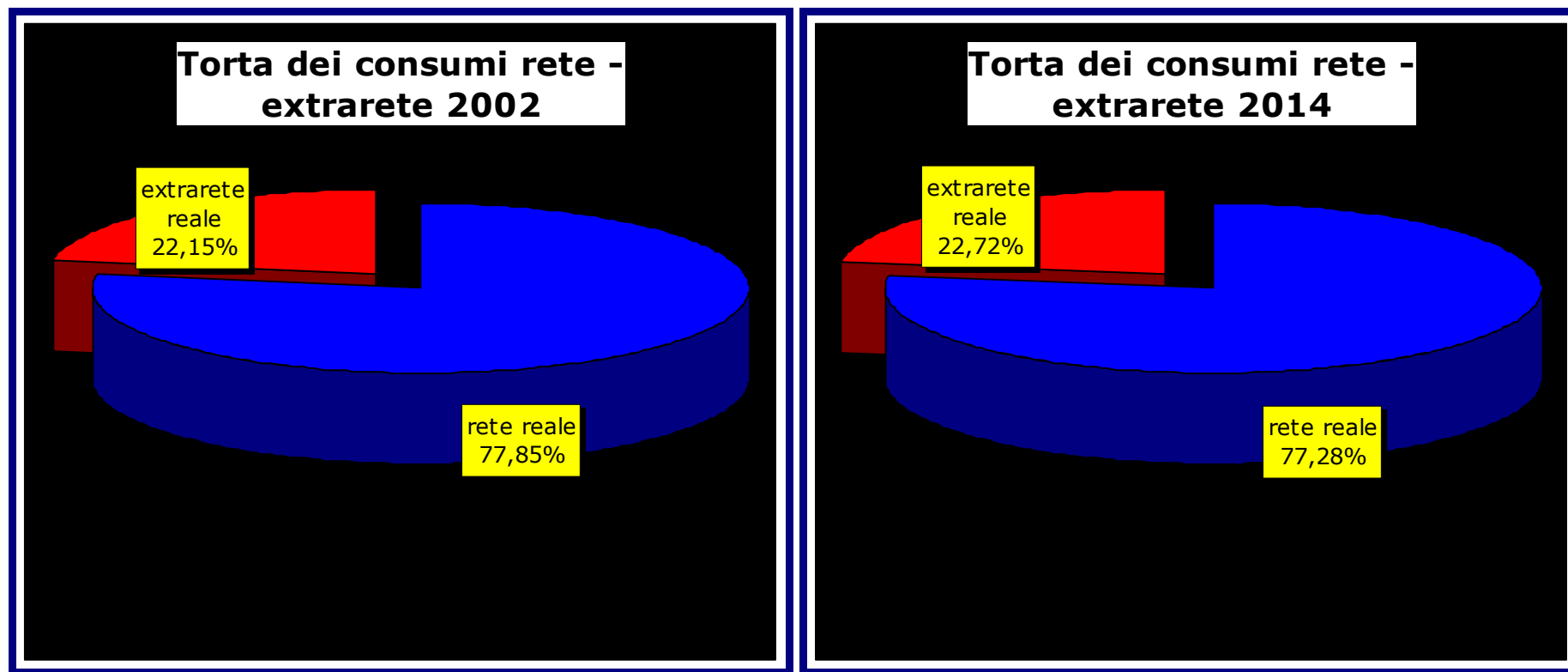


Grafico 4 – Quote di vendite tra i settori rete ordinaria «reale» e rete autostradale – Anno 2002 ed anno 2014

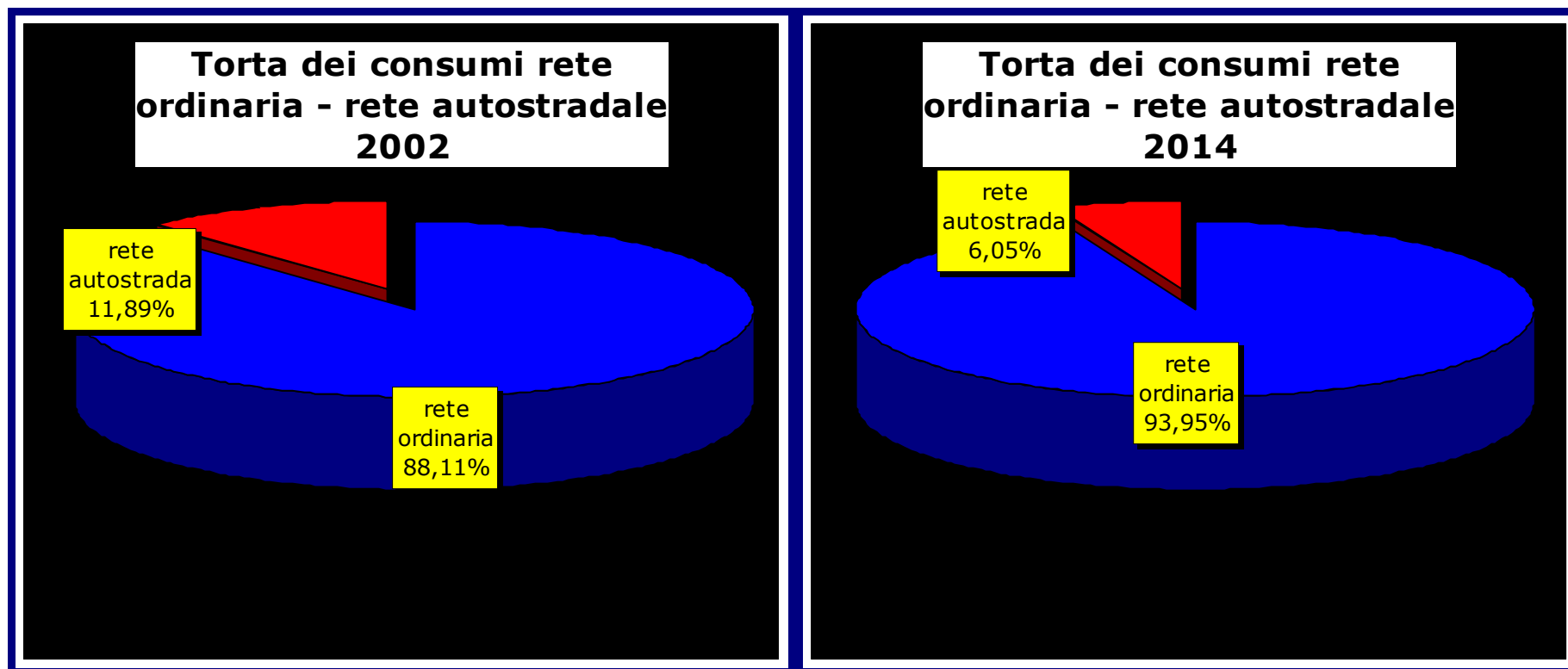
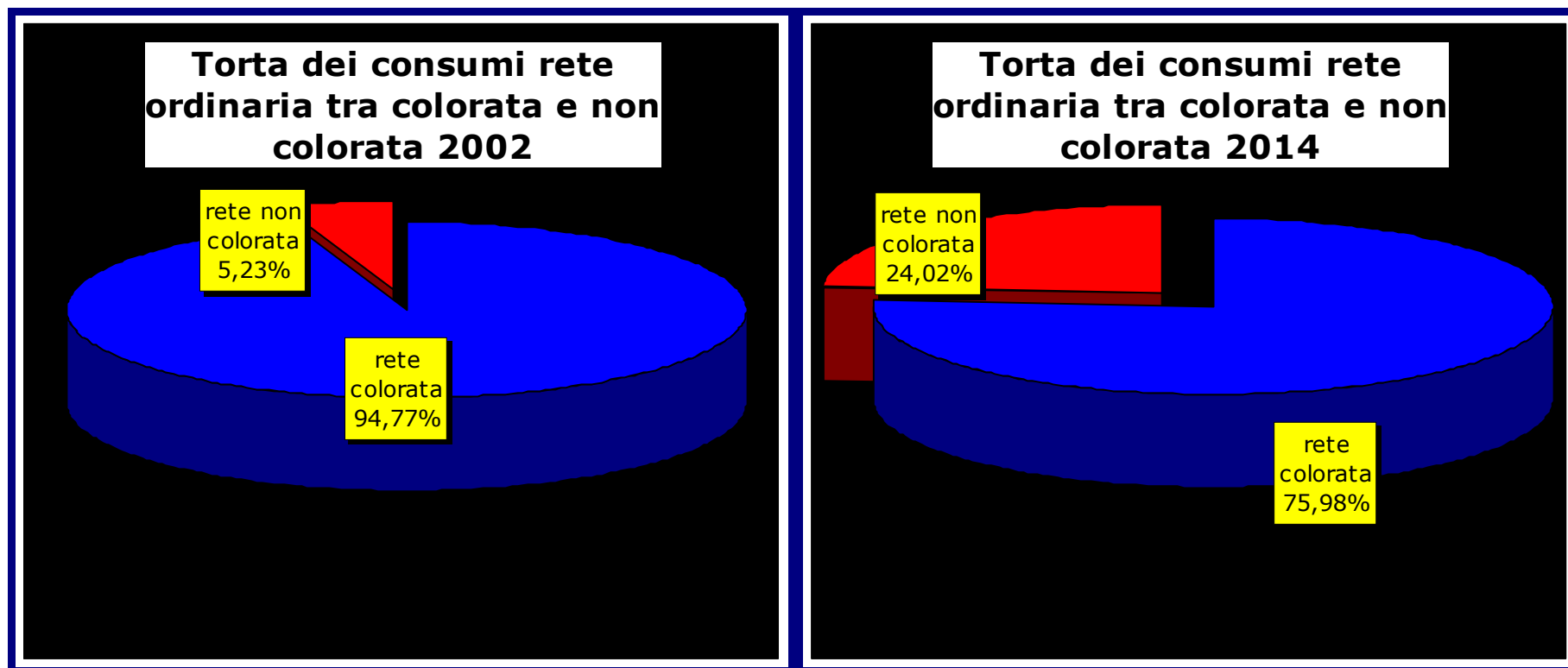


Grafico 5 – Quote di vendite tra i segmenti della rete ordinaria «reale» – Anno 2002 ed anno 2014



4. SINTESI DELLE VARIAZIONI DEI CONSUMI NEI DIVERSI CIRCUITI, SETTORI E SEGMENTI DAL 2002 AL 2014^①

Per una valutazione sintetica delle variazioni dei consumi nell'intervallo temporale 2002 – 2014 in base ai dati certi e definitivi ed a quelli stimati, suddivisi nei diversi circuiti, settori e segmenti, le risultanze sono espresse nel seguente prospetto:

Tavola 10. Vendite e variazioni vendite in miliardi di litri e variazioni percentuali 2002 - 2014

	2002	2014 ^①	Variazione	Variazione %
Consumi generali rete ed extrarete	47,414	39,904	-7,510	-15,84%
Consumi extrarete «reale»	10,501	9,066	-1,435	-13,67%
Consumi rete «reale»	36,913	30,838	-6,075	-16,46%
di cui in rete «reale»: rete autostrada	4,388	1,865	-2,523	-57,50%
di cui in rete «reale»: rete ordinaria	32,525	28,973	-3,552	-10,92%
e di cui in ordinaria: rete «colorata»	30,823	22,012	-8,811	-28,59%
e di cui in ordinaria: rete «non colorata»	1,702	6,960	+5,258	+308,93%

^① I volumi dell'anno 2014, riferiti ad una annualità intera, sono stimati da FIGISC ANISA sulla base dei dati finora disponibili o stimabili per il corrente esercizio, hanno un carattere provvisorio e sono suscettibili di variazioni in ±

Grafico 6 – Quote di consumi complessivi [rete ed extrarete] perduti nel 2014 sul 2002

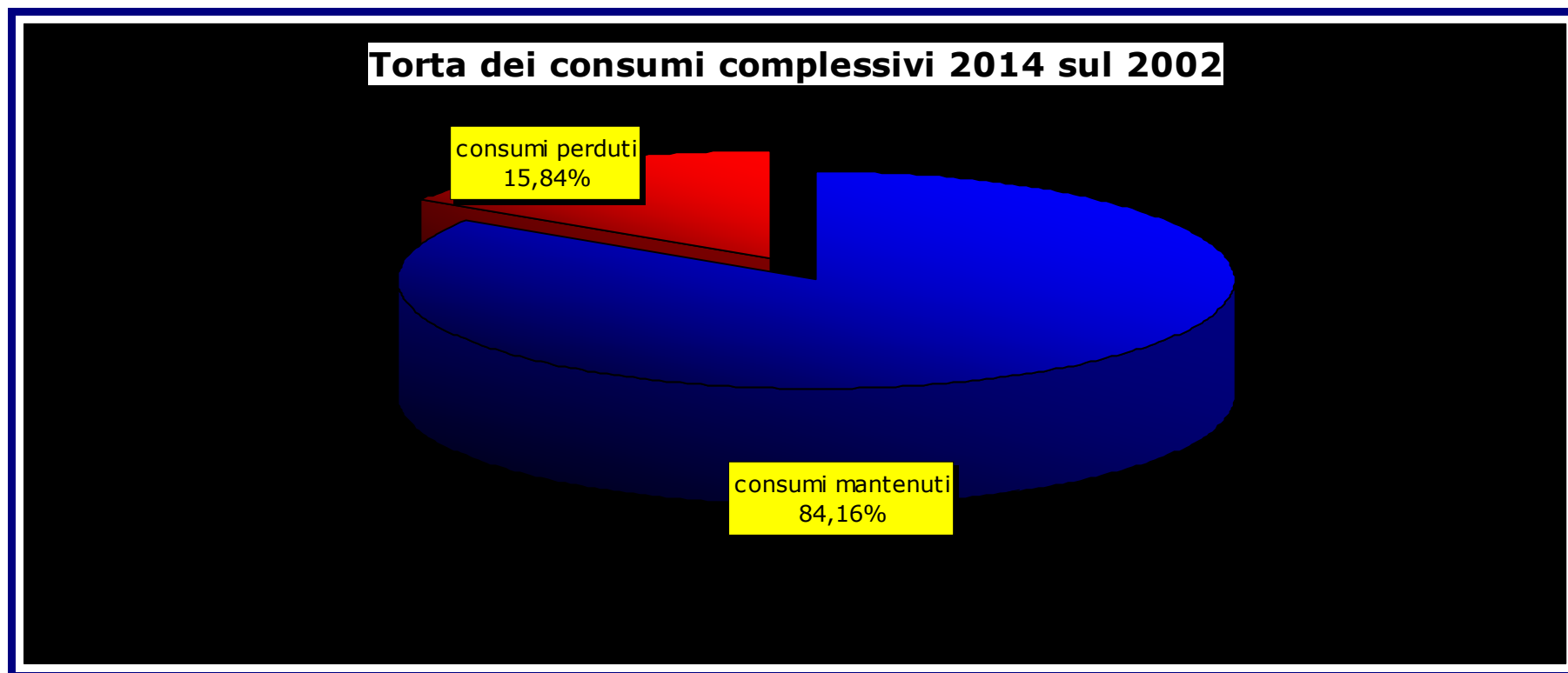


Grafico 7 – Quote di consumi della rete «reale» perduti nel 2014 sul 2002

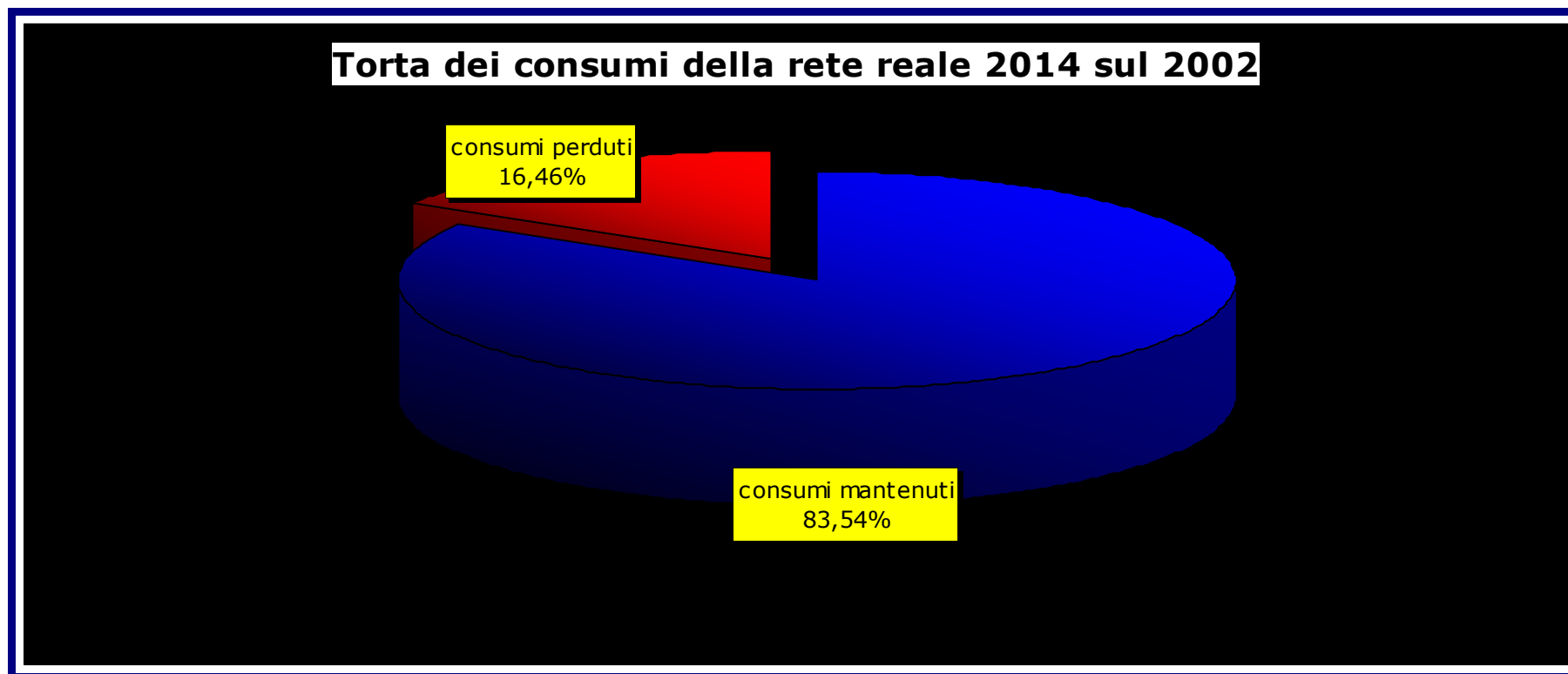


Grafico 8 – Quote di consumi extrarete «reale» perduti nel 2014 sul 2002

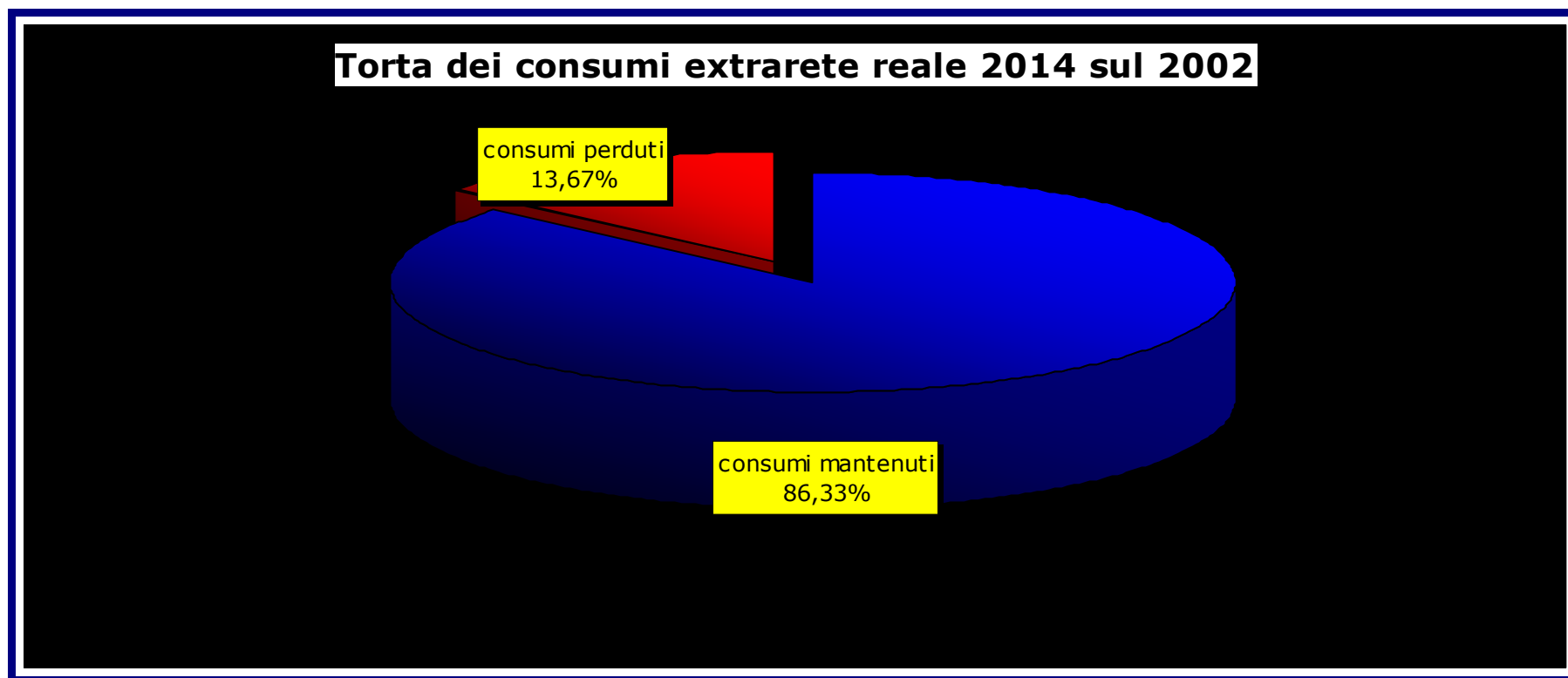


Grafico 9 – Quote di consumi della rete autostradale perduti nel 2014 sul 2002

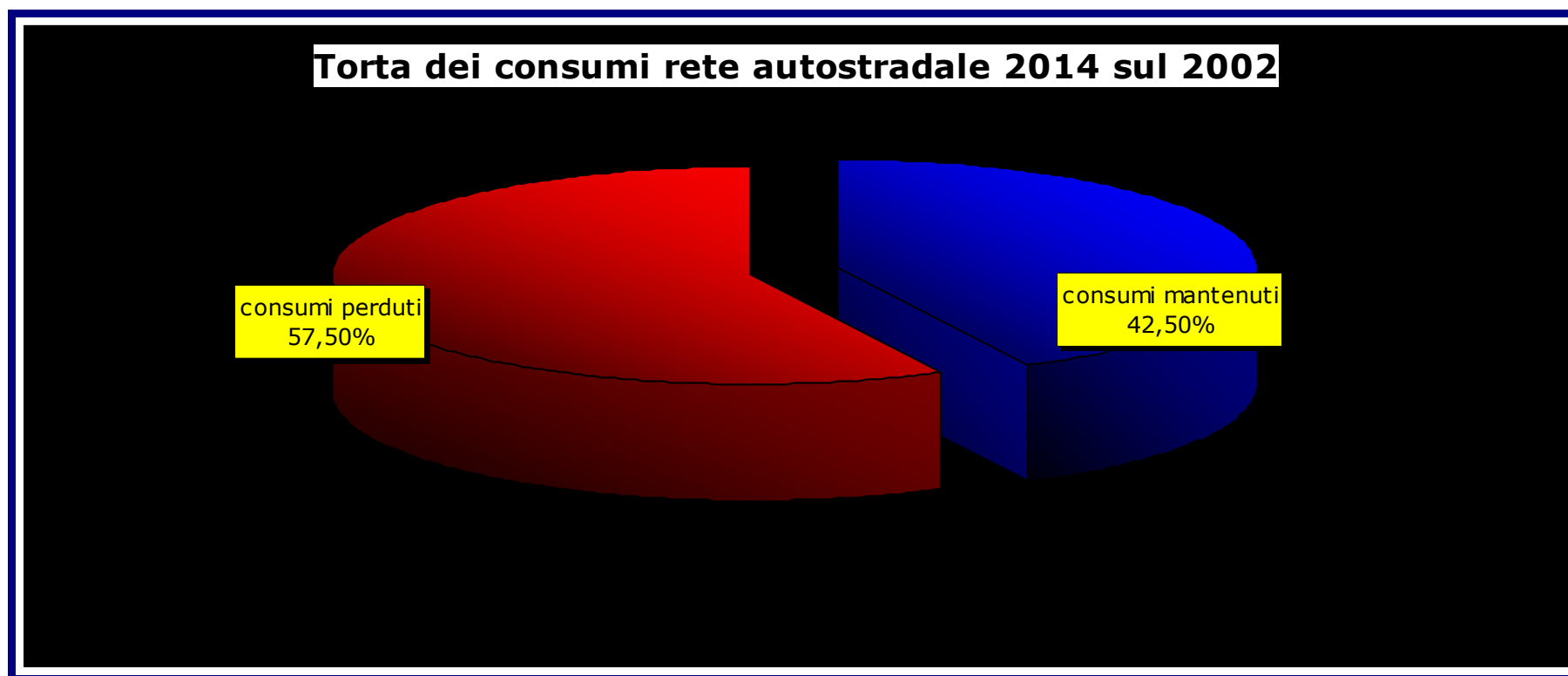


Grafico 10 – Quote di consumi della rete ordinaria «reale» perduti nel 2014 sul 2002

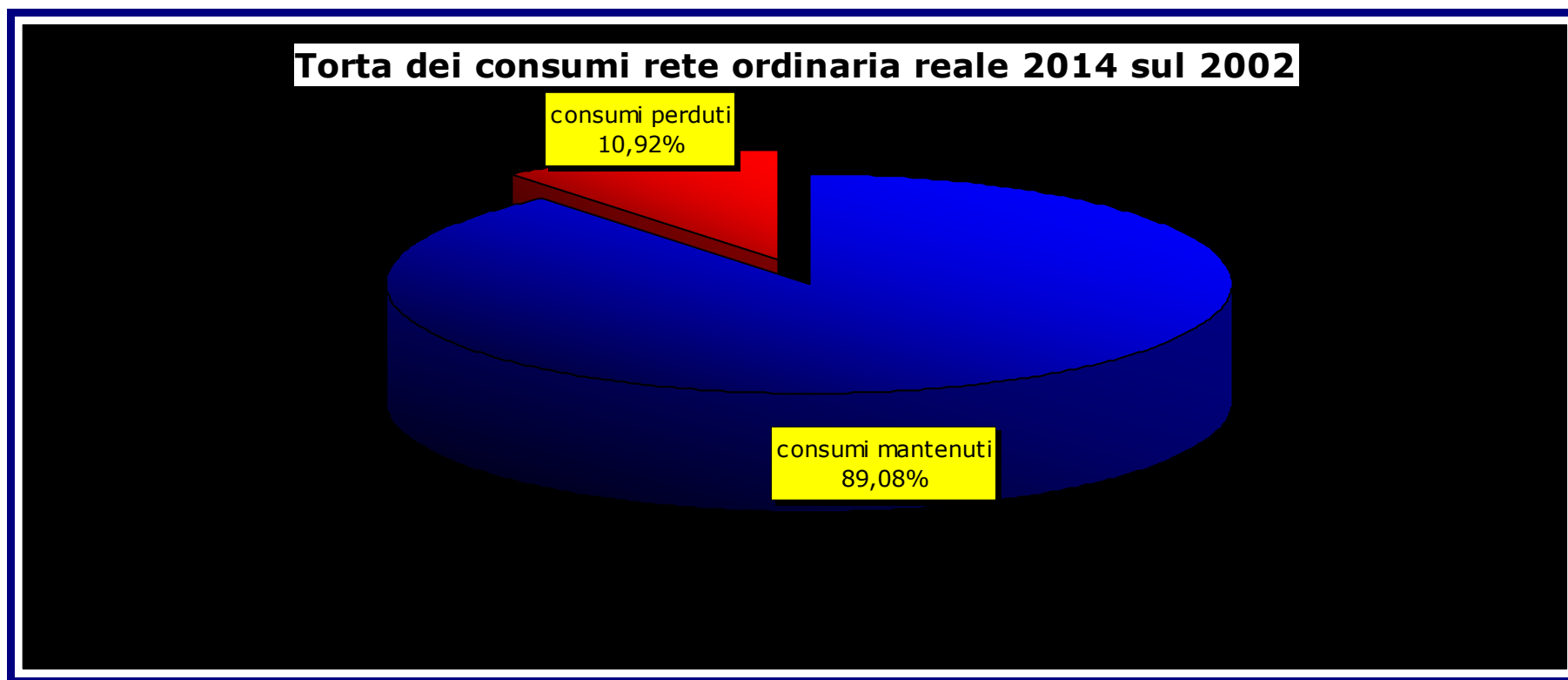


Grafico 11 – Quote di consumi della rete ordinaria «colorata» perduti nel 2014 sul 2002

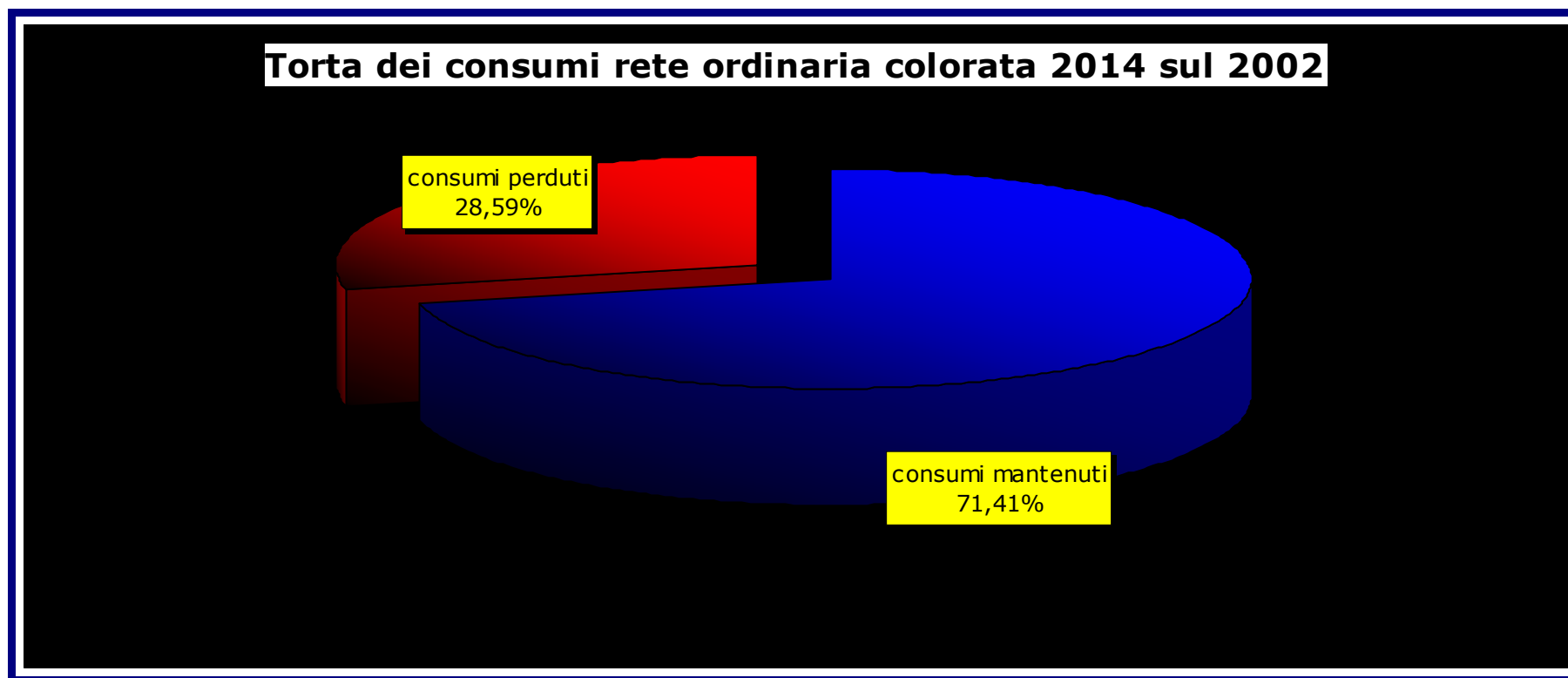
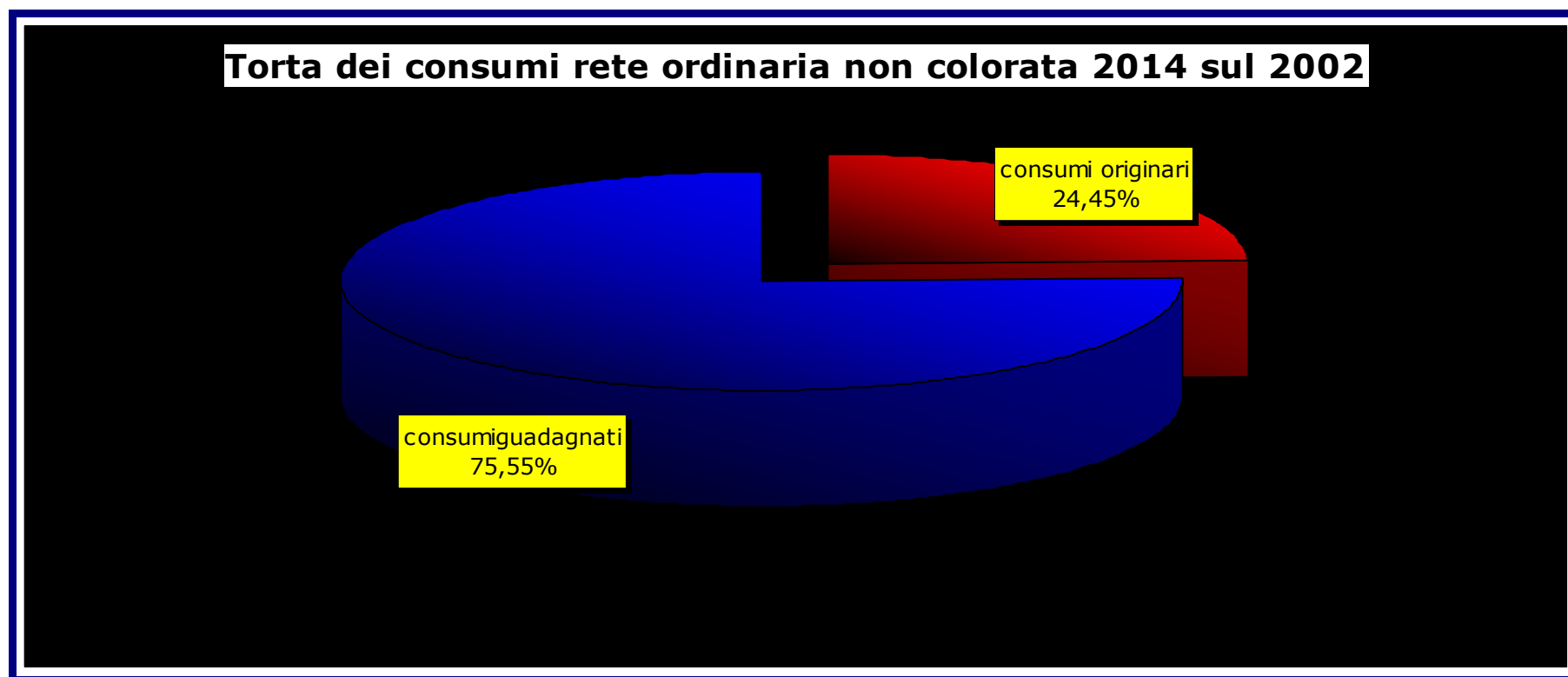


Grafico 12 – Quote di consumi della rete ordinaria «non colorata» incrementati nel 2014 sul 2002



Per una valutazione più dettagliata delle variazioni dei consumi nell'intervallo temporale 2002 – 2014 in base ai dati certi e definitivi ed a quelli stimati, suddivisi nei diversi circuiti, settori e segmenti, le risultanze sono altresì state «sezionate» in tre periodi temporali in relazione ai seguenti fattori di giudizio:

- ✓ annualità dal 2002 al 2008, periodo antecedente l'entrata nel ciclo della crisi economica;
- ✓ annualità dal 2009 al 2011, periodo di ciclo di crisi economica anteriore all'aumento delle accise sui carburanti, che ha a sua volta penalizzato l'andamento dei consumi;
- ✓ annualità dal 2012 al 2014, periodo di perdurante ciclo di crisi economica e di elevatissimo prelievo fiscale sui carburanti.

I risultati sono espressi nel prospetto successivo:

Tavola 11.a Vendite e variazioni in miliardi di litri e variazioni %, periodi 2002-2008 e 2009-2011

Sezione 2002 - 2008	2002	2008	Variazione	Variazione %
Consumi generali rete ed extrarete	47,414	46,779	-0,635	-1,34%
Consumi extrarete «reale»	10,501	10,882	+0,381	+3,63%
Consumi rete «reale»	36,913	35,897	-1,016	-2,75%
di cui in rete «reale»: rete autostrada	4,388	3,449	-0,939	-21,40%
di cui in rete «reale»: rete ordinaria	32,525	32,448	-0,077	-0,24%
e di cui in ordinaria: rete «colorata»	30,823	29,599	-1,224	-3,97%
e di cui in ordinaria: rete «non colorata»	1,702	2,849	+1,147	+67,39%
Sezione 2008 - 2011	2008	2011	Variazione	Variazione %
Consumi generali rete ed extrarete	46,779	44,999	-1,780	-3,81%
Consumi extrarete «reale»	10,882	10,443	-0,439	-4,03%
Consumi rete «reale»	35,897	34,556	-1,341	-3,74%
di cui in rete «reale»: rete autostrada	3,449	2,942	-0,507	-14,70%
di cui in rete «reale»: rete ordinaria	32,448	31,614	-0,834	-2,57%
e di cui in ordinaria: rete «colorata»	29,599	26,923	-2,676	-9,04%
e di cui in ordinaria: rete «non colorata»	2,849	4,691	+1,842	+64,65%

Tavola 11.b Vendite e variazioni in miliardi di litri e variazioni %, periodi 2011-2014 e riepilogo 2002-2014

Sezione 2011 - 2014	2011	2014	Variazione	Variazione %
Consumi generali rete ed extrarete	44,999	39,904	-5,095	-11,32%
Consumi extrarete «reale»	10,443	9,066	-1,377	-13,19%
Consumi rete «reale»	34,556	30,838	-3,718	-10,76%
di cui in rete «reale»: rete autostrada	2,942	1,865	-1,077	-36,61%
di cui in rete «reale»: rete ordinaria	31,614	28,973	-2,641	-8,35%
e di cui in ordinaria: rete «colorata»	26,923	22,012	-4,911	-18,24%
e di cui in ordinaria: rete «non colorata»	4,691	6,960	+2,269	+48,37%
Sezione 2002 - 2014	2002	2014	Variazione	Variazione %
Consumi generali rete ed extrarete	47,414	39,904	-7,510	-15,84%
Consumi extrarete «reale»	10,501	9,066	-1,435	-13,67%
Consumi rete «reale»	36,913	30,838	-6,075	-16,46%
di cui in rete «reale»: rete autostrada	4,388	1,865	-2,523	-57,50%
di cui in rete «reale»: rete ordinaria	32,525	28,973	-3,552	-10,92%
e di cui in ordinaria: rete «colorata»	30,823	22,012	-8,811	-28,59%
e di cui in ordinaria: rete «non colorata»	1,702	6,960	+5,258	+308,93%

Tavola 12. Il contributo delle tre fasi temporali alle variazioni

Sezione 2002 - 2008	2002-2008	2008-2011	2011-2014
Consumi generali rete ed extrarete	-8,46%	-23,70%	-67,84%
Consumi extrarete «reale»	② +26,55%	-30,59%	-95,96%
Consumi rete «reale»	-16,72%	-22,07%	-61,20%
di cui in rete «reale»: rete autostrada	-37,22%	-20,10%	-42,69%
di cui in rete «reale»: rete ordinaria	-2,17%	-23,48%	-74,35%
e di cui in ordinaria: rete «colorata»	-13,89%	-30,37%	-55,74%
e di cui in ordinaria: rete «non colorata»	② +21,81%	② +35,03%	② +43,15%

② Il valore è positivo in quanto nella fase temporale in oggetto, ovvero in tutte le fasi temporali, si è avuto un incremento del volume delle vendite;

Dall'esame dell'evoluzione delle vendite nei diversi circuiti, settori e comparti, articolate per fasi temporali, emerge che:

- ✓ la prima fase - che ha peraltro una durata più che doppia rispetto alle altre due comprendendo sette annualità [2002-2008] - e che è contrassegnata da una situazione di relativa «normalità» economica, ha segnato limitate modificazioni negli assetti generali dei consumi: -1 % sul complessivo -16 % stimato finora per l'intero periodo 2002-2014; i consumi in extrarete hanno registrato addirittura un incremento di circa il 4 % [nell'intero periodo 2002-2014 la perdita stimata finora è del 14 % circa], quelli in rete una flessione del 3 % circa [nell'intero periodo 2002-2014 la perdita stimata finora è del 16-17 % circa]; all'interno dei consumi in rete, il settore autostradale ha segnato una perdita di oltre il 21 % sul complessivo -57-58 % stimato per l'intero periodo 2002-2014 [ed è quindi il settore che ha subito la più pesante modificazione], quello della rete ordinaria è rimasto quasi stabile contro una perdita dell' 11 % nell'intero periodo 2002-2014; all'interno della rete ordinaria il segmento «colorato» ha perso circa il 4 % dei volumi [e nell'intero periodo 2002-2014 la perdita stimata è pari al 28-29 %], a tutto favore del segmento «non colorato», che guadagna 67 punti percentuali sui 309 stimati per l'intero periodo 2002-2014;
- ✓ la seconda fase - comprendente il triennio 2009-2011 - è caratterizzato dall'entrata nel ciclo di crisi economica che perdura tuttora; in questa fase l'assetto generale dei consumi segna una perdita in soli tre anni di circa 4 punti percentuali sui complessivi 16 stimati per l'intero periodo 2002-2014; i consumi in extrarete hanno registrato un decremento di circa il 4 % [nell'intero periodo 2002-2014 la perdita stimata finora è del 14 % circa], quelli in rete una flessione del 4 % circa [nell'intero periodo 2002-2014 la perdita stimata finora è del 16-17 % circa]; all'interno dei consumi in rete, il settore autostradale ha segnato una perdita di un ulteriore 15 % sul complessivo -57-58 % stimato per l'intero periodo 2002-2014 [ed è quindi ancora una volta il settore che ha subito la più pesante modificazione], quello della rete ordinaria è sceso di 2-3 punti percentuali contro una perdita dell' 11 % nell'intero periodo 2002-2014; all'interno della rete ordinaria il segmento «colorato» ha perso circa il 9 % dei volumi [e nell'intero periodo 2002-2014 la perdita stimata è pari al 28-29 %], ancora ad esclusivo vantaggio del segmento «non colorato», che guadagna altri 65 punti percentuali sui 309 stimati per l'intero periodo 2002-2014;
- ✓ la terza fase, comprendente il triennio 2012-2014, è quella che ha maggiormente contribuito - in permanenza del ciclo della crisi economica e della concomitanza dell'elevatissimo carico fiscale sul prezzo dei carburanti - alla diminuzione dei consumi in generale, con una perdita in soli tre anni di oltre 11 punti percentuali sui complessivi 16 stimati per l'intero periodo 2002-2014; i consumi in extrarete hanno registrato un decremento di circa il 13 % [nell'intero periodo 2002-2014 la perdita stimata finora è del 14 % circa], quelli in rete una flessione di quasi l' 11 % circa [nell'intero periodo 2002-2014 la perdita stimata finora è del 16-17 % circa]; all'interno dei consumi in rete, il settore autostradale ha segnato una perdita di un ulteriore 36 % sul complessivo -57-58 % stimato per l'intero periodo 2002-2014 [ed è quindi per la terza volta

il settore che ha subito la più pesante modificazione], quello della rete ordinaria è sceso di oltre 8 punti percentuali contro una perdita dell' 11 % nell'intero periodo 2002-2014; all'interno della rete ordinaria il segmento «colorato» ha perso oltre il 18 % dei volumi [e nell'intero periodo 2002-2014 la perdita stimata è pari al 28-29 %], ancora ad esclusivo vantaggio del segmento «non colorato», che guadagna altri 48 punti percentuali sui 309 stimati per l'intero periodo 2002-2014;

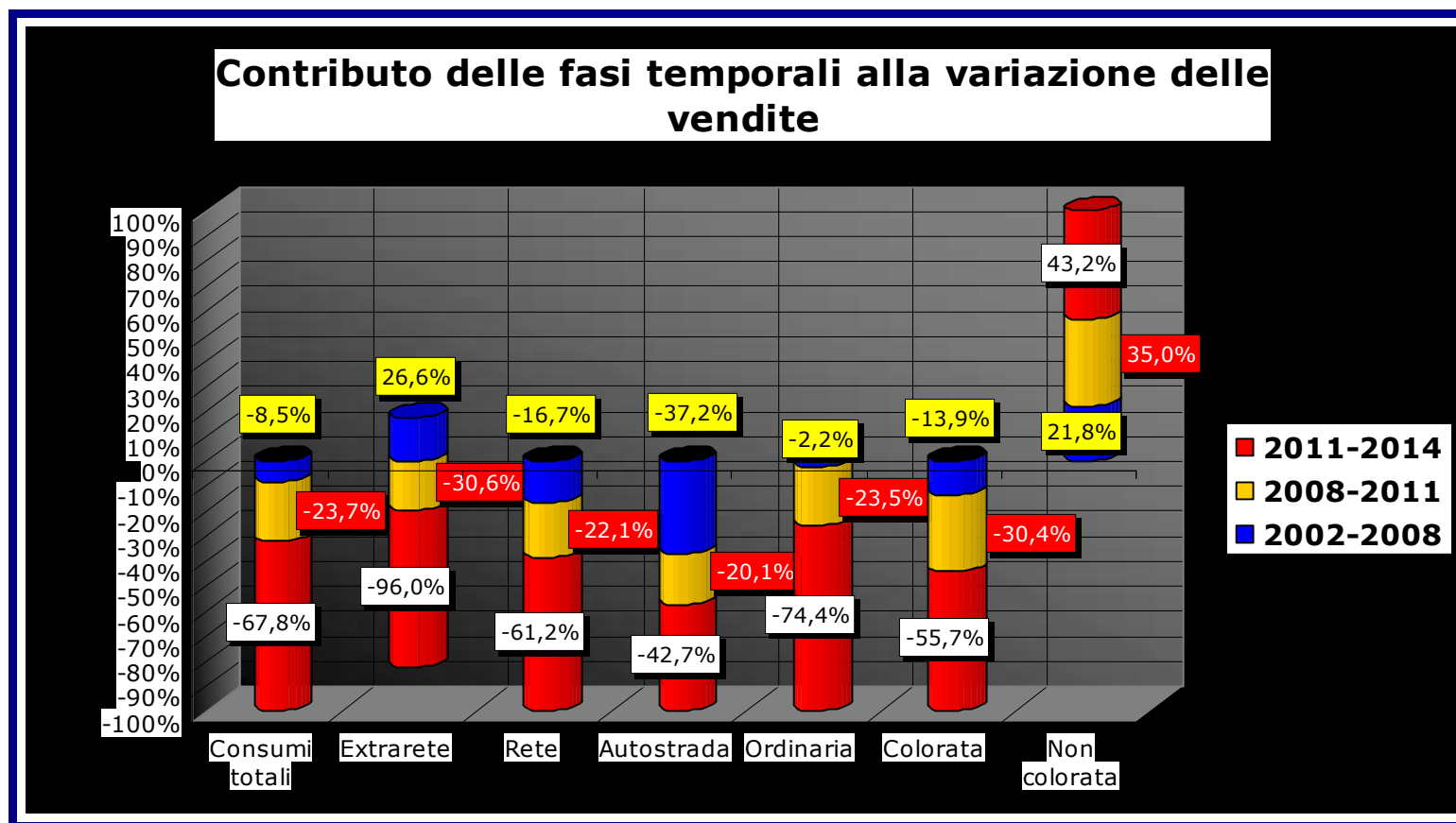
- ✓ per quanto attiene alla rete ordinaria «non colorata» la terza fase ha accentuato lo sviluppo delle vendite di questo segmento, in diretta correlazione con la politica di prezzi sempre più concorrenziali con quelli della rete ordinaria «colorata» - determinata dal noto *gap* dei prezzi di cessione tra rete ed extrarete «spurio» - in un periodo di prezzi elevati quasi integralmente a causa dell'anomala fiscalità nazionale sui carburanti;
- ✓ le ingenti perdite di volumi di consumi di benzina e gasolio [pari a oltre 7,5 miliardi di litri nel periodo 2002-2014] non sono state sostituite se non in minima parte dall'incremento dei consumi di gpl, che, sempre nel periodo 2002-2014, sono cresciuti di circa 0,473 miliardi di litri e del 19,8 %, come verificato nel seguente prospetto:

Tavola 13. Vendite GPL per autotrazione miliardi di litri

Anno	Vendite	Variazione % annua	Variazione % sul 2002	% consumi totali
2002	2,387	-7,92%	-7,92	6,07%
2003	2,198	-8,52%	-15,77	5,53%
2004	2,011	-6,96%	-21,63	5,06%
2005	1,871	-3,89%	-24,68	4,79%
2006	1,798	-4,55%	-28,10	4,63%
2007	1,716	+10,59%	-20,49	4,44%
2008	1,898	+5,27%	-16,30	5,02%
2009	1,998	+10,92%	-7,16	5,30%
2010	2,216	+4,35%	-3,12	5,89%
2011	2,312	+6,53%	+3,20%	6,27%
2012	2,463	+12,18%	+15,77%	7,19%
2013	2,763	+3,49%	+19,80%	8,15%
2014 ③	2,860	-7,92	-7,92%	8,49%

③ I volumi dell'anno 2014, riferiti ad una annualità intera, sono stimati da FIGISC ANISA sulla base dei dati finora disponibili o stimabili per il corrente esercizio, hanno un carattere provvisorio e sono suscettibili di variazioni in ±

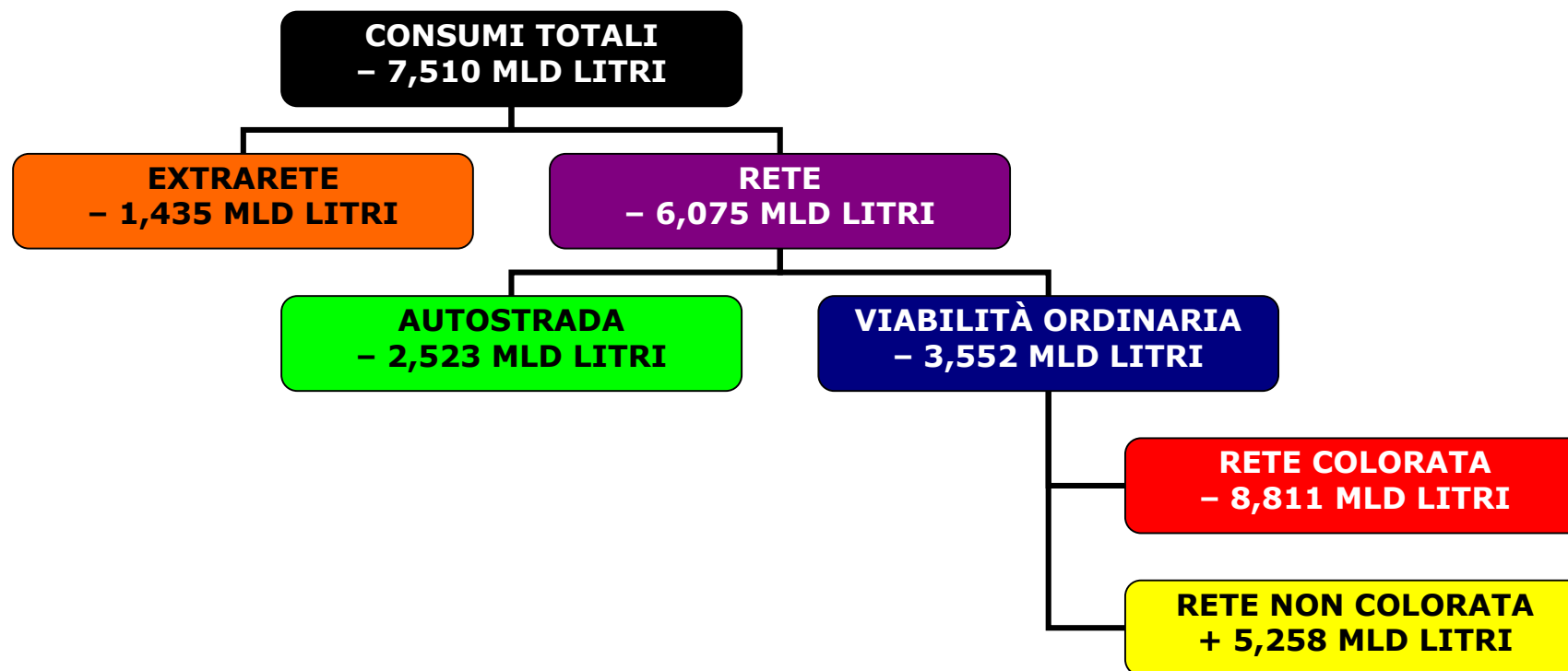
Grafico 13 – Incidenza delle tre fasi temporali nella variazione dei consumi dei circuiti, settori e segmenti



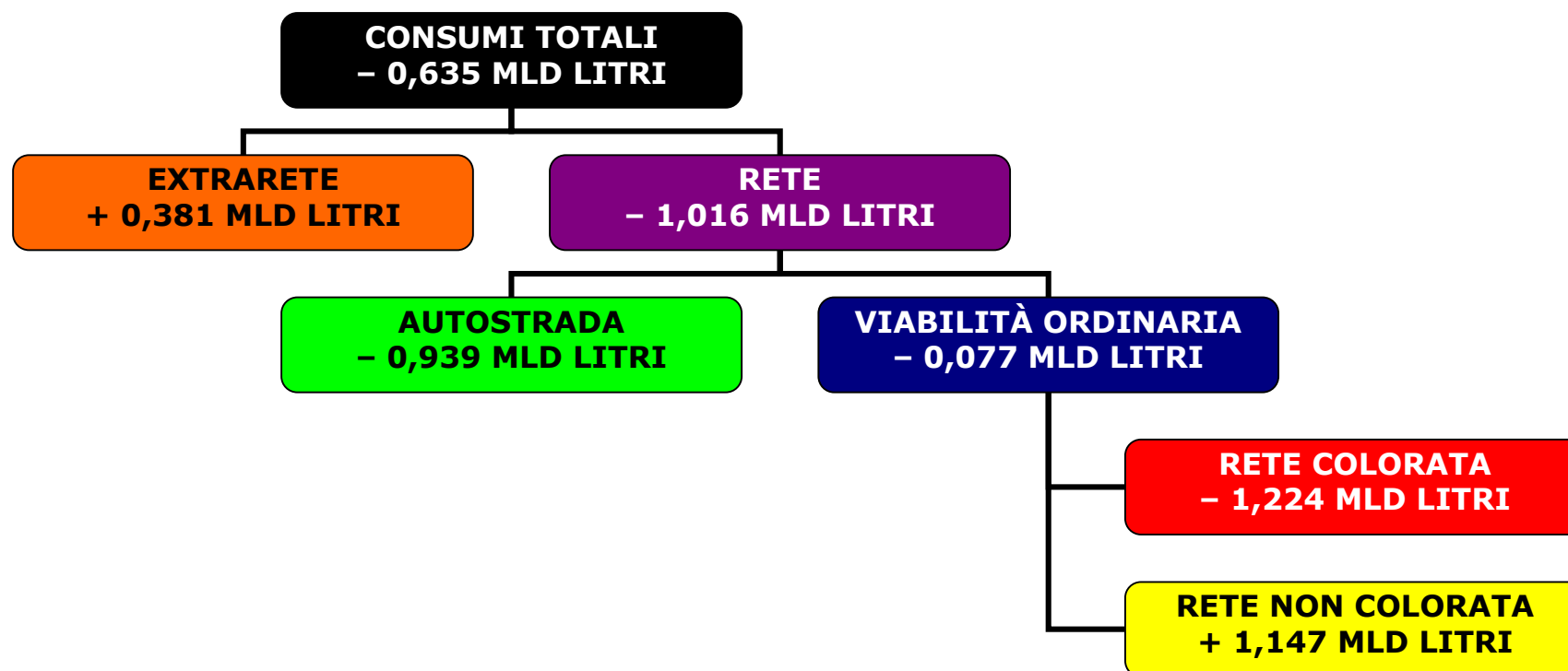
N.B. I valori sopra la linea dello zero denotano variazioni in aumento per tutte le fasi temporali [nel caso della rete «non colorata»], ovvero in aumento in una o più delle tre fasi temporali [nel caso dell'extrarete], delle vendite nei singoli circuiti, settori e segmenti; i valori esposti con segno negativo denotano variazioni in diminuzione delle vendite; ed il valore esposto indica la percentuale con cui il periodo ha contribuito alla flessione ovvero all'aumento sommato delle tre fasi temporali.

5. BILANCIO DELLE VENDITE NEL COMPLESSO DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE E NELLE FASI TEMPORALI

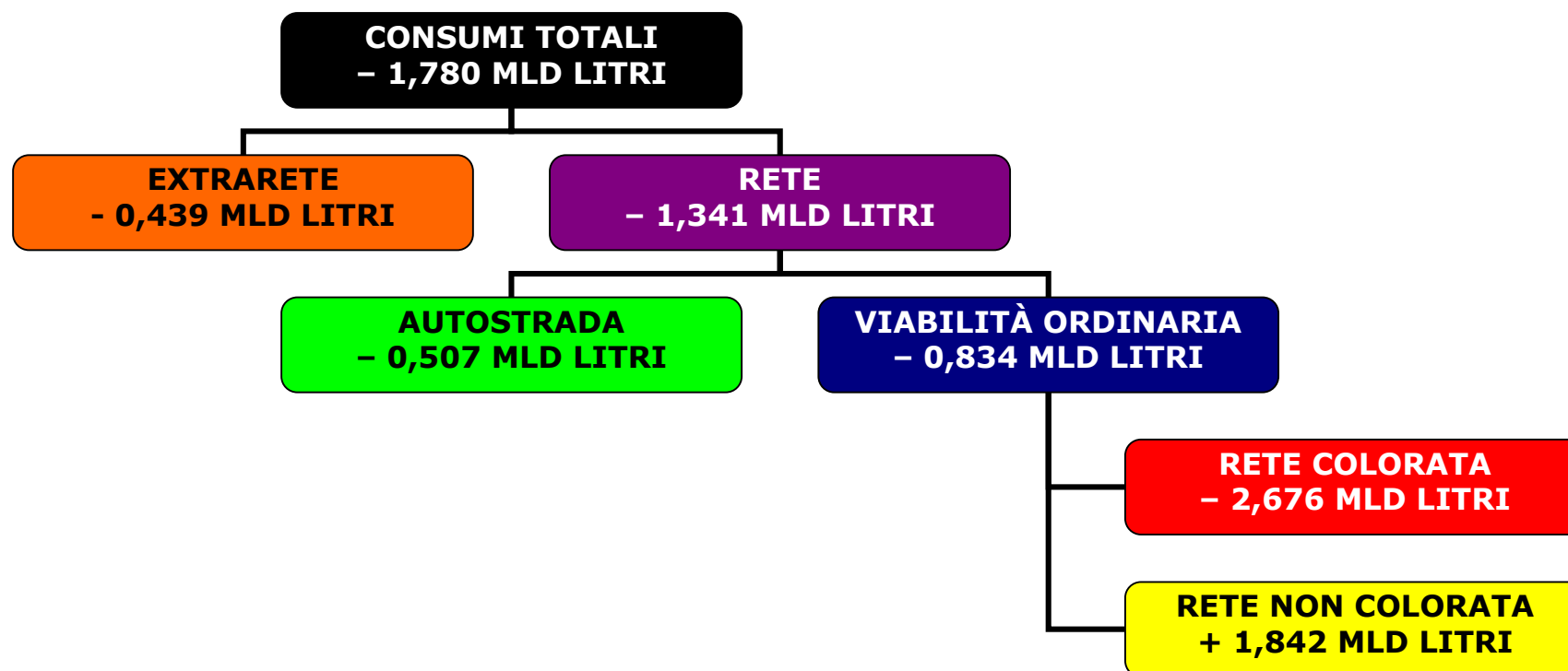
INTERO PERIODO 2002-2014



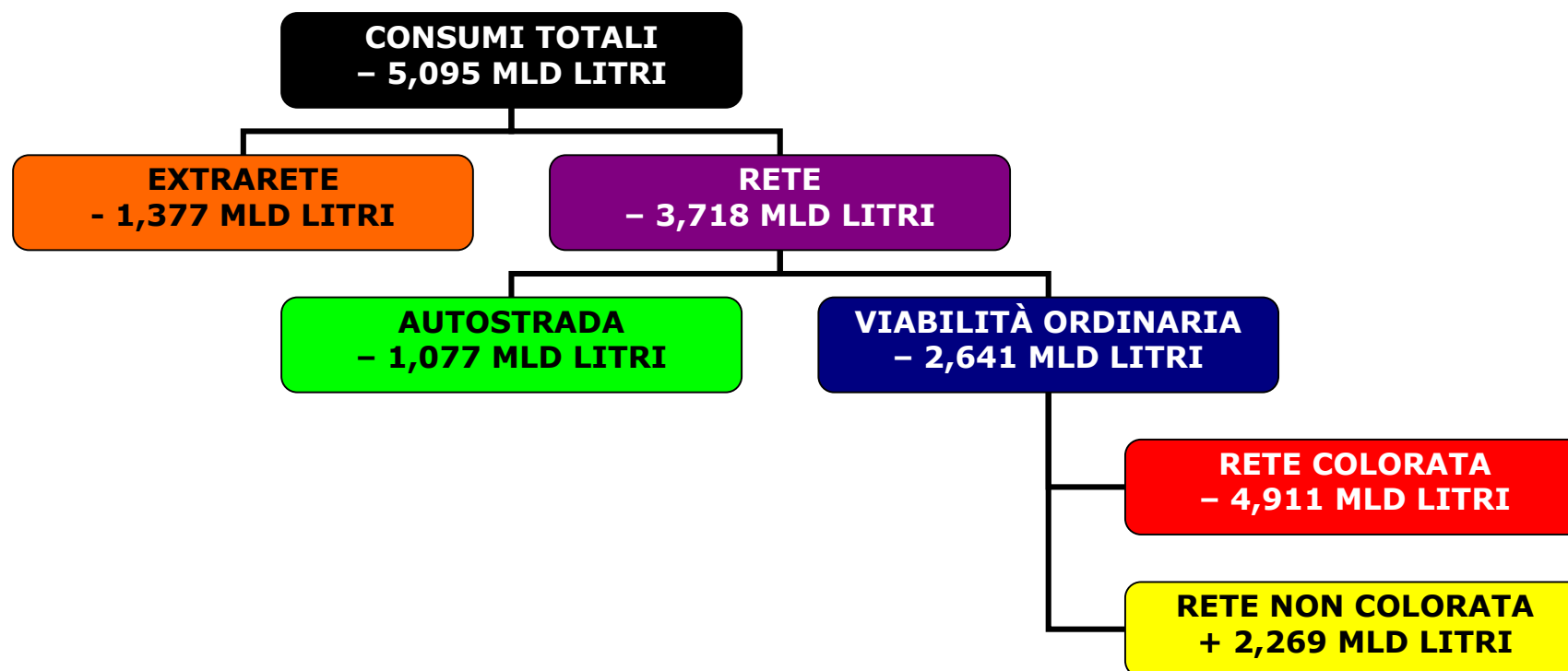
FASE TEMPORALE 2002-2008



FASE TEMPORALE 2009-2011



FASE TEMPORALE 2012-2014



6. DETTAGLIO DELLE VARIAZIONI ASSOLUTE DEI CONSUMI NEI DIVERSI CIRCUITI, SETTORI E SEGMENTI DAL 2002 AL 2014

Tavola 14. Variazioni assolute vendite in miliardi di litri per circuiti e nel totale

Periodo	Rete	Extrarete	Totale	Periodo	Rete	Extrarete	Totale
2003 vs 2002	+0,612	-0,332	+0,279	2003 vs 2002	+0,612	-0,332	+0,279
2004 vs 2003	+0,206	+0,652	+0,859	2004 vs 2002	+0,818	+0,320	+1,138
2005 vs 2004	-0,553	-0,343	-0,896	2005 vs 2002	+0,265	-0,022	+0,242
2006 vs 2005	-0,129	+0,270	+0,141	2006 vs 2002	+0,135	+0,247	+0,383
2007 vs 2006	-0,081	+0,136	+0,055	2007 vs 2002	+0,054	+0,383	+0,438
2008 vs 2007	-1,070	-0,003	-1,073	2008 vs 2002	-1,016	+0,381	-0,635
2009 vs 2008	-0,174	-0,936	-1,110	2009 vs 2002	-1,190	-0,556	-1,745
2010 vs 2009	-0,342	-0,224	-0,566	2010 vs 2002	-1,532	-0,779	-2,311
2011 vs 2010	-0,825	+0,721	-0,104	2011 vs 2002	-2,357	-0,058	-2,415
2012 vs 2011	-2,774	-1,375	-4,149	2012 vs 2002	-5,131	-1,433	-6,564
2013 vs 2012	-0,655	+0,042	-0,614	2013 vs 2002	-5,786	-1,391	-7,178
2014 vs 2013	-0,289	-0,044	-0,333	2014 vs 2002	-6,075	-1,435	-7,510

Elaborazione FIGISC ANISA su dati MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO ed UNIONE PETROLIFERA

 Dati stimati da FIGISC ANISA

Tavola 15. Variazioni assolute vendite in miliardi di litri per settori della rete

Periodo	Ordinaria	Autostrade	Totale	Periodo	Ordinaria	Autostrade	Totale
2003 vs 2002	+0,758	-0,146	+0,612	2003 vs 2002	+0,758	-0,146	+0,612
2004 vs 2003	+0,433	-0,227	+0,206	2004 vs 2002	+1,191	-0,373	+0,818
2005 vs 2004	-0,407	-0,146	-0,553	2005 vs 2002	+0,784	-0,519	+0,265
2006 vs 2005	-0,095	-0,034	-0,129	2006 vs 2002	+0,688	-0,553	+0,135
2007 vs 2006	=0,000	-0,081	-0,081	2007 vs 2002	+0,688	-0,634	+0,054
2008 vs 2007	-0,765	-0,305	-1,070	2008 vs 2002	-0,077	-0,939	-1,016
2009 vs 2008	-0,062	-0,112	-0,174	2009 vs 2002	-0,139	-1,051	-1,190
2010 vs 2009	-0,204	-0,138	-0,342	2010 vs 2002	-0,343	-1,189	-1,532
2011 vs 2010	-0,568	-0,257	-0,825	2011 vs 2002	-0,911	-1,446	-2,357
2012 vs 2011	-2,065	-0,709	-2,774	2012 vs 2002	-2,976	-2,155	-5,131
2013 vs 2012	-0,434	-0,221	-0,655	2013 vs 2002	-3,410	-2,376	-5,786
2014 vs 2013	-0,142	-0,147	-0,289	2014 vs 2002	-3,552	-2,523	-6,075

Elaborazione FIGISC ANISA su dati MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO ed UNIONE PETROLIFERA

 Dati stimati da FIGISC ANISA

Tavola 16. Variazioni assolute vendite in miliardi di litri per segmenti della rete ordinaria

Periodo	Colorata	Non colorata	Totale	Periodo	Colorata	Non colorata	Totale
2003 vs 2002	+0,419	+0,339	+0,758	2003 vs 2002	+0,419	+0,339	+0,758
2004 vs 2003	+0,273	+0,160	+0,433	2004 vs 2002	+0,692	+0,499	+1,191
2005 vs 2004	-0,544	+0,137	-0,407	2005 vs 2002	+0,148	+0,636	+0,784
2006 vs 2005	-0,095	-0,001	-0,095	2006 vs 2002	+0,053	+0,635	+0,688
2007 vs 2006	-0,239	+0,239	=0,000	2007 vs 2002	-0,186	+0,874	+0,688
2008 vs 2007	-1,038	+0,273	-0,765	2008 vs 2002	-1,224	+1,147	-0,077
2009 vs 2008	-0,480	+0,418	-0,062	2009 vs 2002	-1,704	+1,565	-0,139
2010 vs 2009	-0,747	+0,543	-0,204	2010 vs 2002	-2,451	+2,108	-0,343
2011 vs 2010	-1,449	+0,881	-0,568	2011 vs 2002	-3,900	+2,989	-0,911
2012 vs 2011	-2,593	+0,528	-2,065	2012 vs 2002	-6,493	+3,517	-2,976
2013 vs 2012	-1,663	+1,228	-0,434	2013 vs 2002	-8,156	+4,745	-3,410
2014 vs 2013	-0,655	+0,513	-0,142	2014 vs 2002	-8,811	+5,258	-3,552

Elaborazione FIGISC ANISA su dati MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO ed UNIONE PETROLIFERA

 Dati stimati da FIGISC ANISA

7. DETTAGLIO DELLE VARIAZIONI PERCENTUALI DEI CONSUMI NEI DIVERSI CIRCUITI, SETTORI E SEGMENTI DAL 2002 AL 2014

Tavola 17. Variazioni percentuali vendite per circuiti e nel totale

Periodo	Rete	Extrarete	Totale	Periodo	Rete	Extrarete	Totale
2003 vs 2002	+1,66%	-3,16%	+0,59%	2003 vs 2002	+1,66%	-3,16%	+0,59%
2004 vs 2003	+0,55%	+6,42%	+1,80%	2004 vs 2002	+2,22%	+3,05%	+2,40%
2005 vs 2004	-1,47%	-3,17%	-1,85%	2005 vs 2002	+0,72%	-0,21%	+0,51%
2006 vs 2005	-0,35%	+2,58%	+0,30%	2006 vs 2002	+0,37%	+2,36%	+0,81%
2007 vs 2006	-0,22%	+1,27%	+0,11%	2007 vs 2002	+0,15%	+3,65%	+0,92%
2008 vs 2007	-2,90%	-0,02%	-2,24%	2008 vs 2002	-2,75%	+3,63%	-1,34%
2009 vs 2008	-0,48%	-8,60%	-2,37%	2009 vs 2002	-3,22%	-5,29%	-3,68%
2010 vs 2009	-0,96%	-2,25%	-1,24%	2010 vs 2002	-4,15%	-7,42%	-4,87%
2011 vs 2010	-2,33%	+7,42%	-0,23%	2011 vs 2002	-6,39%	-0,56%	-5,09%
2012 vs 2011	-8,03%	-13,16%	-9,22%	2012 vs 2002	-13,90%	-13,65%	-13,84%
2013 vs 2012	-2,06%	+0,46%	-1,50%	2013 vs 2002	-15,68%	-13,25%	-15,14%
2014 vs 2013	-0,93%	-0,48%	-0,83%	2014 vs 2002	-16,46%	-13,67%	-15,84%

Elaborazione FIGISC ANISA su dati MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO ed UNIONE PETROLIFERA

 Dati stimati da FIGISC ANISA

Tavola 18. Variazioni percentuali vendite per settori della rete

Periodo	Ordinaria	Autostrade	Totale	Periodo	Ordinaria	Autostrade	Totale
2003 vs 2002	+2,33%	-3,33%	+1,66%	2003 vs 2002	+2,33%	-3,33%	+1,66%
2004 vs 2003	+1,30%	-5,35%	+0,55%	2004 vs 2002	+3,66%	-8,50%	+2,22%
2005 vs 2004	-1,21%	-3,64%	-1,47%	2005 vs 2002	+2,41%	-11,83%	+0,72%
2006 vs 2005	-0,29%	-0,88%	-0,35%	2006 vs 2002	+2,12%	-12,60%	+0,37%
2007 vs 2006	-0,00%	-2,11%	-0,22%	2007 vs 2002	+2,12%	-14,45%	+0,15%
2008 vs 2007	-2,30%	-8,12%	-2,90%	2008 vs 2002	-0,24%	-21,40%	-2,75%
2009 vs 2008	-0,19%	-3,25%	-0,48%	2009 vs 2002	-0,43%	-23,95%	-3,22%
2010 vs 2009	-0,63%	-4,14%	-0,96%	2010 vs 2002	-1,05%	-27,10%	-4,15%
2011 vs 2010	-1,76%	-8,03%	-2,33%	2011 vs 2002	-2,80%	-32,95%	-6,39%
2012 vs 2011	-6,53%	-24,10%	-8,03%	2012 vs 2002	-9,15%	-49,11%	-13,90%
2013 vs 2012	-1,47%	-9,90%	-2,06%	2013 vs 2002	-10,49%	-54,15%	-15,68%
2014 vs 2013	-0,49%	-7,31%	-0,93%	2014 vs 2002	-10,92%	-57,50%	-16,46%

Elaborazione FIGISC ANISA su dati MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO ed UNIONE PETROLIFERA

 Dati stimati da FIGISC ANISA

Tavola 19. Variazioni assolute vendite per segmenti della rete ordinaria

Periodo	Colorata	Non colorata	Totale	Periodo	Colorata	Non colorata	Totale
2003 vs 2002	+1,36%	+19,90%	+2,33%	2003 vs 2002	+1,36%	+19,90%	+2,33%
2004 vs 2003	+0,87%	+7,85%	+1,30%	2004 vs 2002	+2,25%	+29,30%	+3,66%
2005 vs 2004	-1,73%	+6,22%	-1,21%	2005 vs 2002	+0,48%	+37,35%	+2,41%
2006 vs 2005	-0,31%	-0,01%	-0,29%	2006 vs 2002	+0,17%	+37,34%	+2,12%
2007 vs 2006	-0,77%	+10,22%	=0,00%	2007 vs 2002	-0,60%	+51,37%	+2,12%
2008 vs 2007	-3,39%	+10,59%	-2,30%	2008 vs 2002	-3,97%	+67,40%	-0,24%
2009 vs 2008	-1,62%	+14,67%	-0,19%	2009 vs 2002	-5,53%	+91,96%	-0,43%
2010 vs 2009	-2,57%	+16,62%	-0,63%	2010 vs 2002	-7,95%	+123,87%	-1,05%
2011 vs 2010	-5,11%	+23,12%	-1,76%	2011 vs 2002	-12,65%	+175,63%	-2,80%
2012 vs 2011	-9,63%	+11,26%	-6,53%	2012 vs 2002	-21,07%	+206,65%	-9,15%
2013 vs 2012	-6,83%	+23,54%	-1,47%	2013 vs 2002	-26,46%	+278,83%	-10,49%
2014 vs 2013	-2,89%	+7,96%	-0,49%	2014 vs 2002	-28,58%	+308,97%	-10,92%

Elaborazione FIGISC ANISA su dati MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO ed UNIONE PETROLIFERA

 Dati stimati da FIGISC ANISA

8. CONSISTENZA DELLA RETE ED EROGATI PER IMPIANTO DAL 2002 AL 2014

8.a. Metodologia per la stima della rete

I dati delle diverse reti – autostradale, rete ordinaria «*colorata*» e «*non colorata*» – sono stati assunti, almeno per le annualità dal 2002 al 2012, dalle rilevazioni di UNIONE PETROLIFERA, con l'avvertenza che per la rete «*non colorata*» la fonte precisa che si tratta di stime con un ragionevole grado di approssimazione.

Invece, per quanto riguarda le annualità 2013 e 2014, il numero «*plausibile*» degli impianti della rete ordinaria «*colorata*» e di quella «*non colorata*», deve essere stimato con una regressione lineare multipla per ognuno dei due raggruppamenti, dove la variabile dipendente Y è costituita dal numero degli impianti della rete oggetto di calcolo, mentre tre variabili indipendenti sono costituite da: a) l'andamento delle vendite X_1 su tutta la rete ordinaria, b) l'andamento delle vendite X_2 sulla rete ordinaria «*colorata*», ed infine c) l'andamento delle vendite X_3 sulla rete ordinaria «*non colorata*».

$$E[Y|X_1, \dots, X_k]$$

I dati certi e stimati sono espressi nei prospetti successivi.

La consistenza della rete autostradale nel periodo temporale 2002-2014 è rimasta sostanzialmente inalterata, con un incremento stimato di circa 8 impianti, pari ad un +1,7 %; mentre la rete ordinaria è stimata in crescita di circa 140 unità, con un incremento non eccedente lo 0,6 %.

All'interno della rete ordinaria si stima, per contro, un riassetto estremamente marcato tra la rete «*colorata*» e quella «*non colorata*»: secondo le stime condotte la prima dovrebbe aver subito una significativa riduzione nell'ordine di quasi 1.800 unità e di quasi 8,4 punti percentuali, mentre la seconda marcherebbe un incremento di oltre 1.900 impianti [cioè superiore alla riduzione della rete «*colorata*» in termini di unità], pari a 197,5 punti percentuali in più, con una forte approssimazione alla triplicazione della rete rispetto alla consistenza del 2002.

8.b. Dati

Tavola 20 – Dati certi e stima del numero di impianti

Anno	Rete ordinaria colorata	Rete ordinaria non colorata	Totale rete ordinaria	Rete autostrada
2002	21.360	976	22.336	464
2003	20.933	1.051	21.984	466
2004	20.872	1.066	21.938	462
2005	20.839	1.102	21.941	459
2006	20.967	1.020	21.987	463
2007	20.850	1.188	22.038	462
2008	20.891	1.440	22.331	469
2009	20.832	1.598	22.430	470
2010	20.649	1.780	22.429	471
2011	20.595	2.033	22.628	472
2012	19.738	2.188	21.926	474
2013	19.700	2.716	22.416	472
2014	19.572	2.904	22.476	472

Elaborazione FIGISC ANISA su dati MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO ed UNIONE PETROLIFERA

 Dati stimati da FIGISC ANISA

Tavola 21 – Quote di presenza impianti nella rete ordinaria

Anno	Rete ordinaria colorata	Rete ordinaria non colorata	Totale rete ordinaria
2002	95,63%	4,37%	100,00%
2003	95,22%	4,78%	100,00%
2004	95,14%	4,86%	100,00%
2005	94,98%	5,02%	100,00%
2006	95,36%	4,64%	100,00%
2007	94,61%	5,39%	100,00%
2008	93,55%	6,45%	100,00%
2009	92,88%	7,12%	100,00%
2010	92,06%	7,94%	100,00%
2011	91,02%	8,98%	100,00%
2012	90,02%	9,98%	100,00%
2013	87,88%	12,12%	100,00%
2014	87,08%	12,92%	100,00%

Elaborazione FIGISC ANISA su dati MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO ed UNIONE PETROLIFERA

 Dati stimati da FIGISC ANISA

Nel prospetto della pagina successiva, sulla base dei dati certi e stimati delle vendite nei diversi circuiti, settori e segmenti e dei dati certi e stimati del numero degli impianti, è rappresentata l'evoluzione dell'erogato medio per impianto nel periodo dal 2002 al 2014.

Tavola 22 – Erogato medio per impianto – Milioni di litri

Anno	Rete ordinaria colorata	Rete ordinaria non colorata	Rete ordinaria	Rete autostradale	Rete complessiva
2002	1,443	1,744	1,456	9,457	1,619
2003	1,492	1,941	1,514	9,103	1,671
2004	1,510	2,064	1,537	8,690	1,684
2005	1,486	2,121	1,518	8,429	1,660
2006	1,473	2,292	1,511	8,283	1,650
2007	1,469	2,169	1,507	8,126	1,643
2008	1,417	1,978	1,453	7,354	1,574
2009	1,398	2,044	1,444	7,100	1,560
2010	1,374	2,140	1,435	6,792	1,545
2011	1,307	2,307	1,397	6,233	1,496
2012	1,233	2,385	1,348	4,711	1,419
2013	1,151	2,374	1,299	4,263	1,360
2014	1,125	2,397	1,289	3,951	1,344

Elaborazione FIGISC ANISA su dati MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO ed UNIONE PETROLIFERA

 Dati stimati da FIGISC ANISA

Tavola 23 – Variazioni erogato medio in milioni di litri ed in percentuale 2014 vs/ 2002

Variazione	Rete ordinaria colorata	Rete ordinaria non colorata	Rete ordinaria	Rete autostradale	Rete complessiva
Milioni litri	-0,318	+0,653	-0,167	-5,506	-0,275
%	-22,06 %	+37,45 %	-11,48 %	-58,22 %	-17,00 %

A fronte di un decremento medio dell'intera sommatoria delle reti nel periodo 2002-2014 di 0,275 milioni di litri/impianto, pari ad un -17,0 %, la rete autostradale è quella che segnala un vero e proprio dissesto con un decremento di 5,506 milioni di litri per AdS e di 58,2 punti percentuali, mentre la rete ordinaria perde circa 0,167 milioni di litri/impianto e 11,5 punti percentuali.

L'erogato medio della rete autostradale nel 2014 è stimato come circa 2,4 volte inferiore a quello del 2002.

All'interno della rete ordinaria, arretra la rete «colorata» con 0,318 milioni di litri/impianto in meno e 22,1 punti percentuali, mentre la rete «non colorata» guadagna 0,653 milioni di litri/impianto e 37,4 punti percentuali.

L'erogato medio della rete «non colorata» sarebbe ora 2,1 volte maggiore dell'erogato medio della rete «colorata», contro il valore di 1,2 nel 2002.

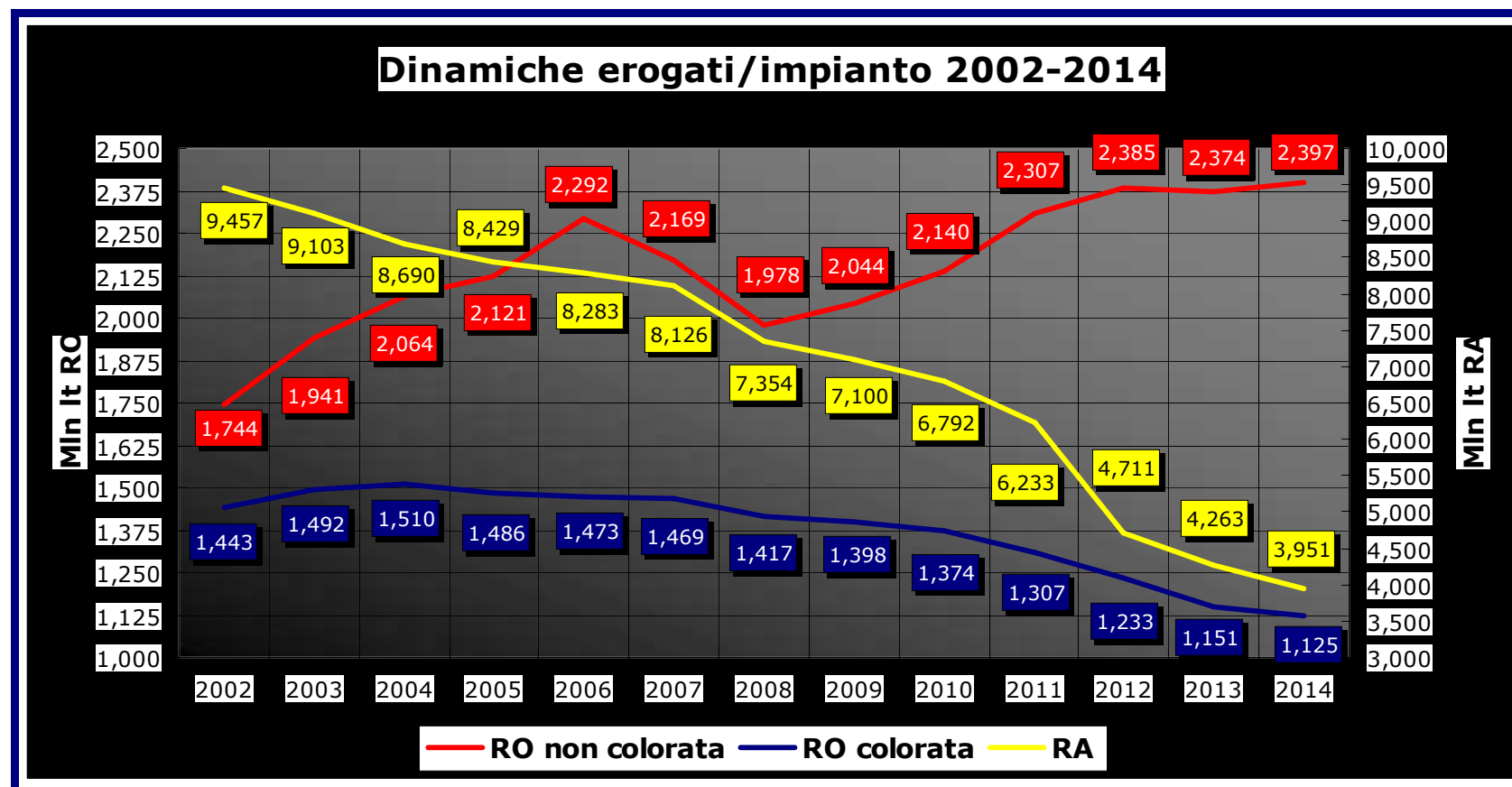
Tavola 24 – Erogato medio per impianto – Rapporto tra rete «non colorata» e rete «colorata»

Anno	Rete ordinaria colorata	Rete ordinaria on colorata	Rapporto non colorata/colorata
2002	1,443	1,744	1,21
2003	1,492	1,941	1,30
2004	1,510	2,064	1,37
2005	1,486	2,121	1,43
2006	1,473	2,292	1,56
2007	1,469	2,169	1,48
2008	1,417	1,978	1,40
2009	1,398	2,044	1,46
2010	1,374	2,140	1,56
2011	1,307	2,307	1,77
2012	1,233	2,385	1,94
2013	1,151	2,374	2,06
2014	1,125	2,397	2,13

Elaborazione FIGISC ANISA su dati MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO ed UNIONE PETROLIFERA

 Dati stimati da FIGISC ANISA

Grafico 14 – Dinamica degli erogati nelle reti 2002-2014



9. QUOTE RETE E QUOTE VENDITE IN RETE ORDINARIA

Tavola 25 – Quote rete e quote vendite 2002-2014

Anno	Quota impianti Rete ordinaria colorata	Quota impianti Rete ordinaria non colorata	Quota vendite Rete ordinaria colorata	Quota vendite Rete ordinaria non colorata
2002	95,63%	4,37%	94,77%	5,23%
2003	95,22%	4,78%	93,87%	6,13%
2004	95,14%	4,86%	93,47%	6,53%
2005	94,98%	5,02%	92,98%	7,02%
2006	95,36%	4,64%	92,96%	7,04%
2007	94,61%	5,39%	92,24%	7,76%
2008	93,55%	6,45%	91,22%	8,78%
2009	92,88%	7,12%	89,91%	10,09%
2010	92,06%	7,94%	88,16%	11,84%
2011	91,02%	8,98%	85,16%	14,84%
2012	90,02%	9,98%	82,34%	17,66%
2013	87,88%	12,12%	77,86%	22,14%
2014	87,08%	12,92%	75,98%	24,02%

Elaborazione FIGISC ANISA su dati MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO ed UNIONE PETROLIFERA

 Dati stimati da FIGISC ANISA

La rete «colorata» registra una modificazione delle proprie quote in misura considerevole: dal 95,6 % degli impianti e dal 94,8 % delle vendite nel 2002, la stima per il 2014 assegna a questo segmento ancora l' 87,1 % dei punti vendita, ma non oltre il 76,0 % delle vendite.

Per contro, la rete «non colorata» che nel 2002 registrava una quota del 4,4 % degli impianti e del 5,2 % delle vendite, secondo le stime per il 2014 si aggiudicherebbe il 12,9 % dei punti vendita ed il 24,0 % delle vendite.

Grafico 15 – Quote punti vendita e vendite in rete ordinaria 2002-2014

