

# Transport Market Monitor

Indice dei prezzi ai minimi storici da 8 anni, indice del gasolio in continua crescita

Numero: 31 (maggio 2017)



### Distribuzione e pubblicazione limitata del Transport Market Monitor

La ricezione di questo documento comporta l'accettazione delle seguenti condizioni.

Il presente documento e tutte le informazioni in esso contenute sono proprietà di Capgemini Consulting e TRANSPOREON ai sensi della legge sul diritto d'autore. Questo materiale comprende descrizioni di conoscenze, metodologie e concetti derivati da approfonditi lavori di ricerca e sviluppo realizzati da Capgemini Consulting e TRANSPOREON.

Sono consentite la riproduzione o la trasmissione di singoli grafici o di singole parti della pubblicazione. Per la pubblicazione dell'intera relazione o per la realizzazione di copie della stessa tramite stampa, mezzi elettronici o altri strumenti, indipendentemente dalla finalità delle stesse, è obbligatorio richiedere prima l'autorizzazione scritta di Capgemini Consulting e TRANSPOREON. Quanto specificato a proposito delle copie non si applica alle copie realizzate o trasmesse internamente dal cliente per valutare le informazioni contenute nel documento.

L'accesso alle informazioni contenute nel Transport Market Monitor è riservato agli abbonati.

© Capgemini/TRANSPOREON 2017

## Sommario

Questo è il trentunesimo numero del Transport Market Monitor. Al suo interno viene illustrato l'andamento delle tariffe dei trasporti stradali in Europa e vengono riportati i dati relativi al primo trimestre del 2017.

- L'indice dei prezzi è diminuito del 9,0% nel T1 2017 determinando un indice di 86,0. Rispetto al livello dell'indice dell'anno precedente, T1 2016, si osserva che l'indice dei prezzi è diminuito del 6,0%.
- Nel T1 2017 l'indice delle capacità è aumentato nettamente fino all'indice 112,8 (+20,4%). Rispetto al T1 2016 l'indice della capacità è aumentato dell'1,8%.
- L'indice del gasolio ha recuperato per il quarto trimestre di seguito salendo a quota 82,8. L'indice è maggiore del 10,0% rispetto al Q4 2016.
- Nel T1 2017 ci si attende un calo dell'1,5% del Trade Flow Index per l'Europa, seppure esso rimanga a livelli elevati rispetto agli anni scorsi.

Queste sono le conclusioni del Transport Market Monitor elaborato da TRANSPOREON e Capgemini Consulting. Transport Market Monitor è una pubblicazione trimestrale il cui obiettivo è quello di tracciare le dinamiche del mercato dei trasporti.

*Questo è il trentunesimo numero del Transport Market Monitor. Ogni trimestre un nuovo numero descriverà gli sviluppi dei tre mesi precedenti ed esaminerà anche altri argomenti relativi al settore dei trasporti.*

*Tutti gli indici di questa relazione si basano sulla piattaforma logistica TRANSPOREON, che gestisce un volume di trasporto annuale (diversi tipi di camion, soprattutto FTL ed LTL) di più di 2 miliardi di euro in tutti i paesi europei. Le informazioni vengono esportate dalla piattaforma in forma anonima e analizzate nell'insieme da Capgemini Consulting.*

*Le cifre del Transport Market Monitor risalgono a gennaio del 2008, il punto di misurazione degli indici più lontano nel tempo (S1 2008). Il confronto di tutti gli indici è basato sul periodo di 6 mesi che va da gennaio a giugno 2008 (indice 100).*

## Indice dei prezzi ai minimi storici da 8 anni, indice delle capacità in crescita

In questa sezione del Transport Market Monitor viene illustrato l'andamento trimestrale dell'indice dei prezzi e dell'indice delle capacità con riferimento a un intervallo di tempo compreso tra il l'inizio delle rilevazioni nel 2008 e il primo trimestre del 2017.

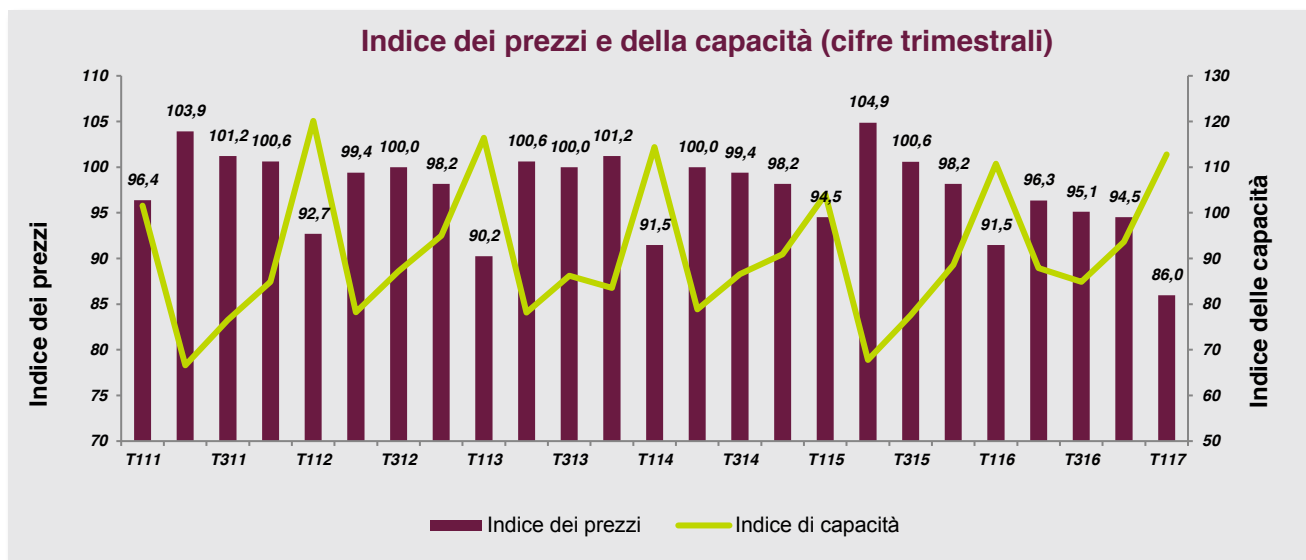
*L'indice dei prezzi si calcola confrontando il prezzo medio per chilometro nel tempo.*

L'indice dei prezzi (vedi figura 1) è calato del 9,0% nel T1 2017 (indice 86,0) rispetto al T4 2016 (indice 94,5). Rispetto all'indice dei prezzi del T1 2016 l'indice è calato del 6,0%. Si tratta del valore più basso dal primo trimestre del 2009.

*L'indice di capacità è un indicatore della "capacità disponibile", il rapporto fra la domanda assoluta e la capacità. L'indice di capacità si calcola confrontando il numero medio di offerte in risposta a una richiesta di trasporto nel tempo.*

Nel T1 2017 rispetto al trimestre precedente l'indice delle capacità è aumentato, salendo a quota 112,8 (+20,4%). Nel T1 2016 l'indice delle capacità si è attestato a quota 110,7. Rispetto all'anno scorso l'indice della capacità è aumentato dell'1,8%.

Figura 1: Indice dei prezzi e della capacità, trimestrale (T4 2010 – T1 2017)

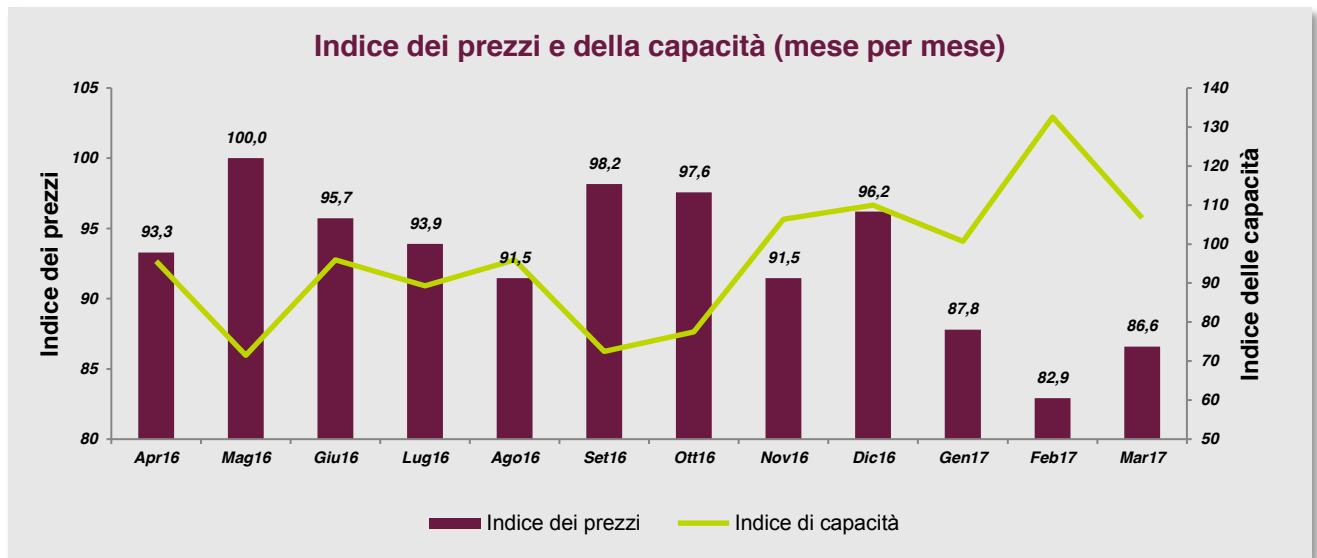


Il confronto degli indici dei prezzi e della capacità in media è basato sul periodo di 6 mesi che va da gennaio 2008 a giugno 2008 (indice 100). La figura 1 mostra gli indici degli ultimi 25 trimestri.

## Importante divario nel rapporto tra prezzi e capacità in febbraio

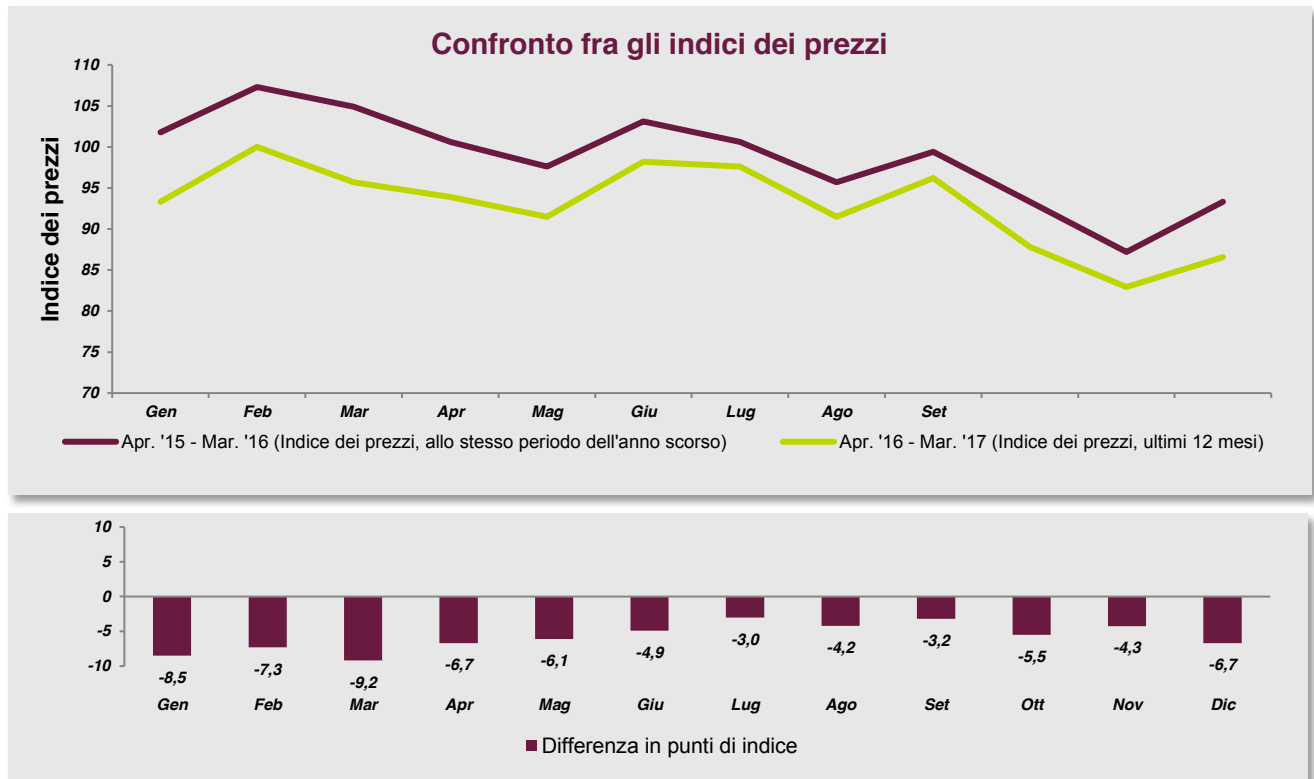
In questa sezione del Transport Market Monitor vengono illustrati gli andamenti mensili dell'indice dei prezzi e dell'indice di capacità negli ultimi 12 mesi. Nel T1 2017, gli indici dei prezzi e delle capacità sono calati in gennaio rispetto al dicembre 2016. L'indice delle capacità ha avuto un picco raggiungendo quota 132,6, per poi calare del 19,5% determinando un indice di 106,7 a marzo. L'indice dei prezzi ha mostrato una tendenza opposta raggiungendo il minimo a febbraio, allorché è calato del 5,6% rispetto a gennaio 2017.

Figura 2: Indice dei prezzi e della capacità, mensile (apr 2016 – mar 2017)



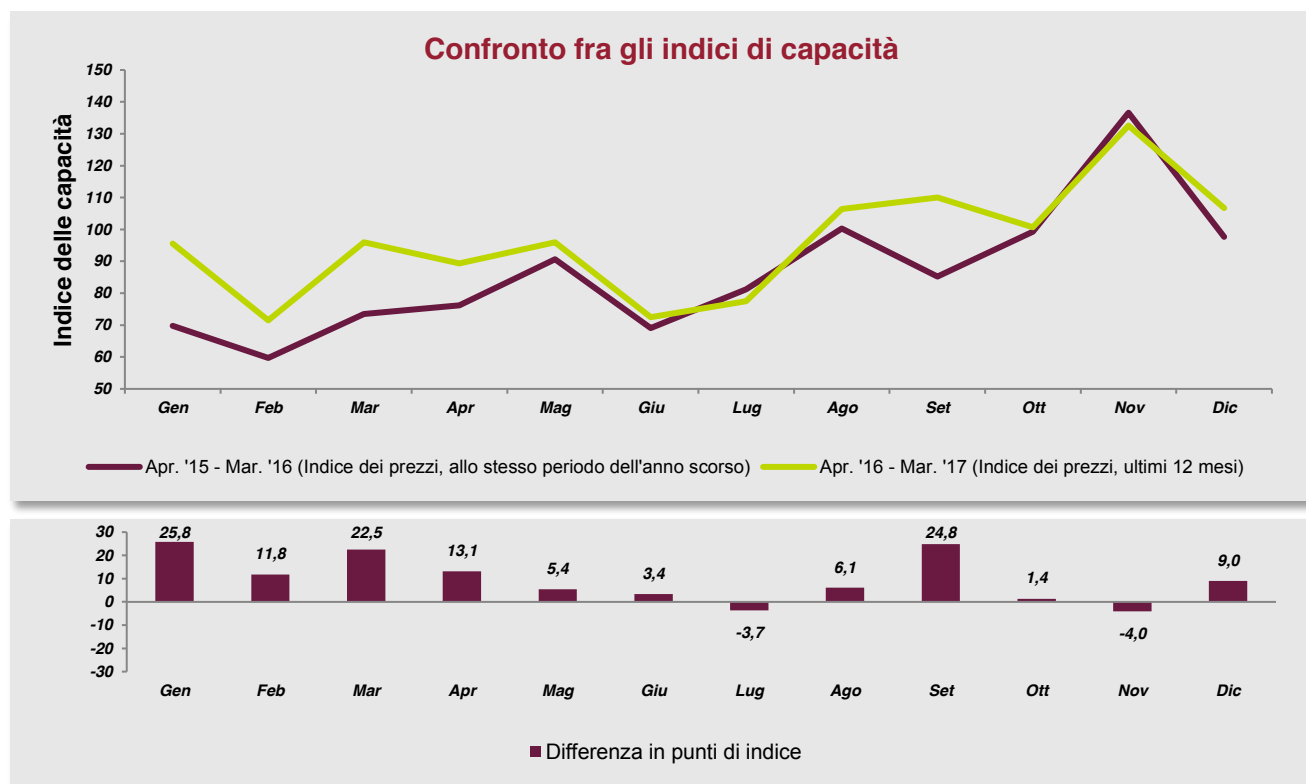
La figura 3 confronta l'andamento mensile dell'indice dei prezzi nell'arco degli ultimi 12 mesi con lo stesso periodo di un anno prima. Per il terzo numero di seguito di questa pubblicazione, osserviamo che l'indice dei prezzi è inferiore per tutti i mesi rispetto all'anno precedente. Nel primo trimestre del 2017, l'indice in media è stato inferiore del 6,0% rispetto al T1 2016.

Figura 3: Confronto fra gli indici dei prezzi, mensile (apr 2015 – mar 2017)



La figura 4 confronta l'andamento mensile dell'indice dei prezzi nell'arco degli ultimi 12 mesi con lo stesso periodo dell'anno precedente. Per quanto concerne il primo trimestre del 2017 a livello di indice delle capacità osserviamo un andamento piuttosto simile a un anno fa. In marzo vediamo un indice delle capacità maggiore del 9,1% rispetto a marzo 2016.

Figura 4: Confronto fra gli indici di capacità, mensile (apr 2015 – mar 2017)



## L'industria nel dettaglio

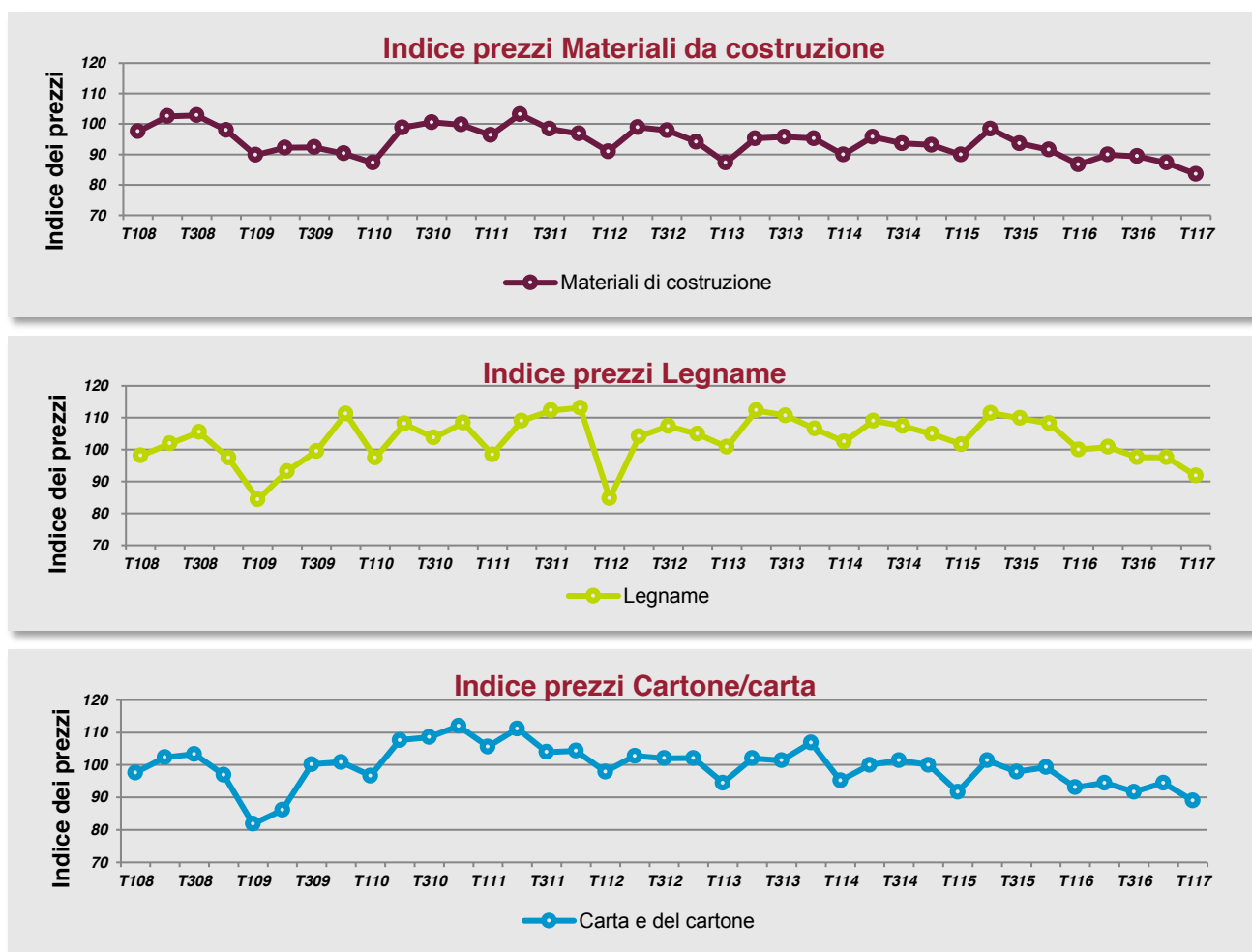
Le condizioni economiche generali influiscono sulla maggior parte dei settori industriali, ma le tendenze possono essere più forti o più deboli nelle singole industrie. L'analisi dei prezzi nei vari settori industriali identifica queste differenze come illustrate in figura 5.

Rispetto al T4 2016, nel T1 2017 gli indici per tutti i settori analizzati hanno registrato un calo. Nel mercato dei materiali da costruzione l'indice è sceso del 4,5%). L'indice del legname ha subito un decremento del 6,3% scendendo a quota 91,8%, mentre il calo dell'indice dei prezzi per cartone e carta è del 6,2%, che determina un indice dell'89%. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, il T1 2016, tutti gli indici presentano valori inferiori.

*La piattaforma TRANSPOREON gestisce i trasporti per quasi tutte le industrie. Per il Transport Market Monitor sono stati analizzati singolarmente tre diversi settori industriali.*

*Ogni diagramma nella Figura 5 rappresenta l'andamento dei prezzi per quel particolare settore, indicizzato in base alla baseline del settore (S1 2008)*

Figura 5: Indice dei prezzi per i diversi settori (T1 2008 – T1 2017)

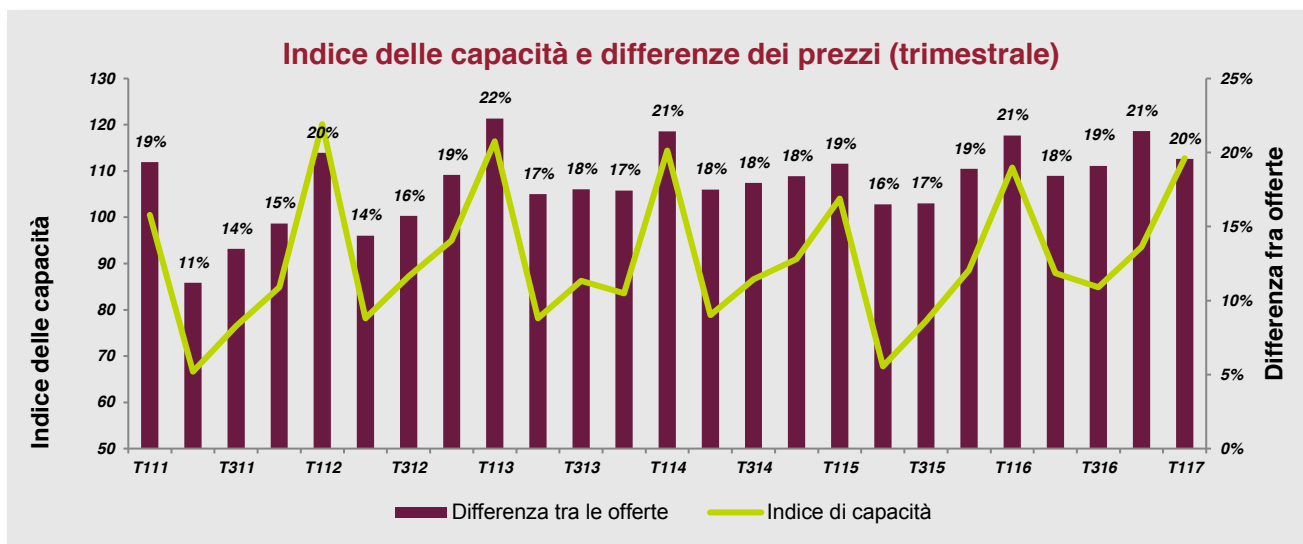




## La differenza di prezzo è diminuita

Questa sezione descrive le dinamiche dei trasporti, analizzando la differenza fra il prezzo più alto e quello più basso offerti per ciascun ordine di trasporto. La figura 6 illustra la differenza di prezzo tra le offerte e l'andamento dell'indice delle capacità. Nel primo trimestre del 2017 il divario tra il prezzo più alto e quello più basso è sceso al 20%. Ciò è in contrasto con la tendenza stagionale, che vede una maggiore differenza di prezzo all'inizio di un nuovo anno.

Figura 6: Indice delle capacità e differenza di prezzo (T1 2011 – T1 2017)



La differenza di prezzo è un dato medio. In generale le differenze di prezzo aumentano con la distanza da percorrere (vedi TMM, numero 1). La figura 6 mostra le differenze degli ultimi 25 trimestri.

# L'indice del gasolio è salito mentre l'indice dei prezzi è calato

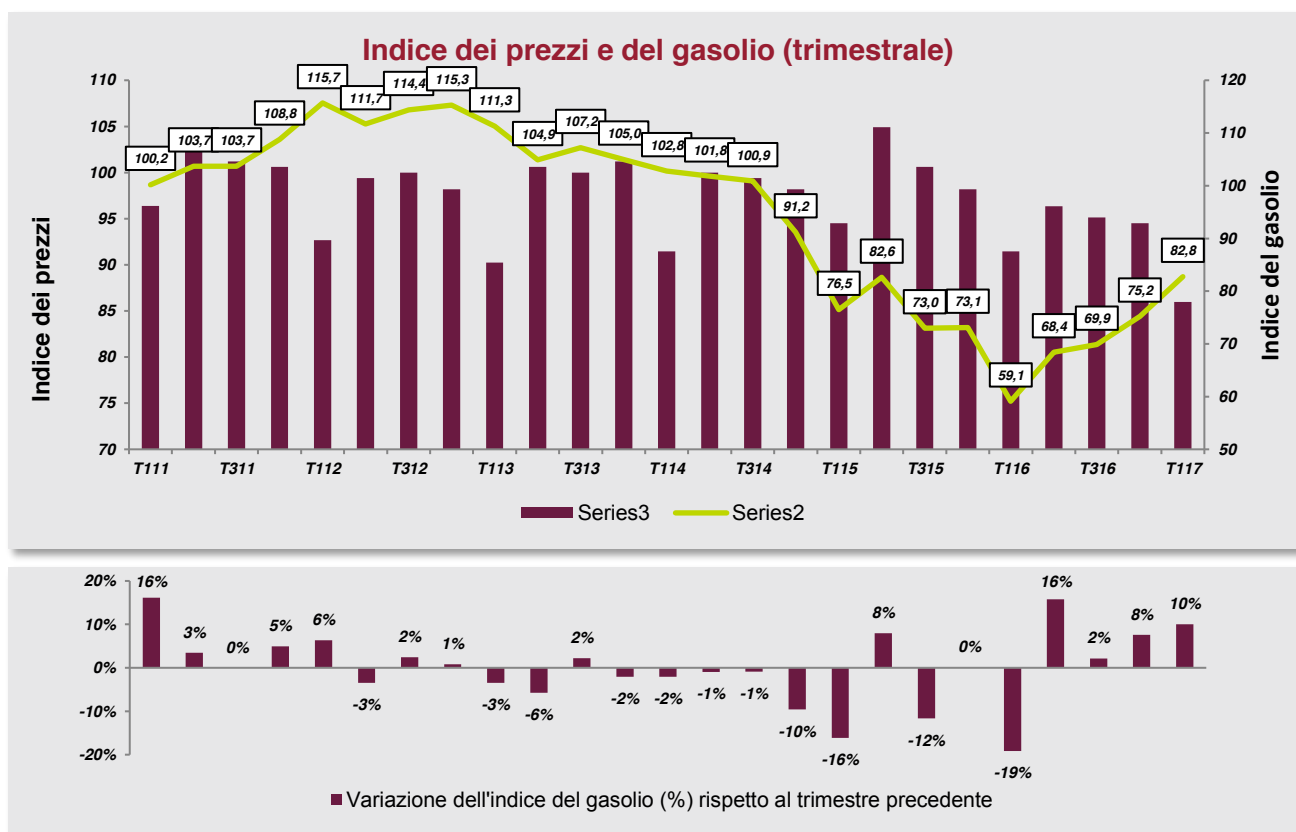
In questa sezione l'indice dei prezzi viene confrontato con l'indice del gasolio (vedi Figura 7). In generale esiste una correlazione positiva tra l'indice del gasolio e l'indice dei prezzi, che mostra chiaramente l'impatto dei prezzi del gasolio sui costi di trasporto e, di conseguenza, sui prezzi.

Nel corso del T1 2017 l'indice del gasolio è salito del 10,0% raggiungendo l'indice 82,8. Risulta quindi evidente che il recupero iniziato dopo il T1 2016 continua. Rispetto al livello dell'indice dell'anno precedente si osserva che l'indice del gasolio per il T1 2017 è maggiore del 40,0%.

*Per quanto riguarda l'indice del gasolio, sono state prese come base per il confronto (indice 100) le medie del semestre compreso fra gennaio e giugno 2008, analogamente a quanto fatto per gli altri indici utilizzati in questa relazione.*

*Il calcolo dell'indice del gasolio si basa sui prezzi del gasolio nell'Unione Europea, ottenuti dalla Commissione Europea e reperibile sulla pagina web <http://ec.europa.eu/>.*

Figura 7: Indice dei prezzi ed indice del gasolio (T1 2011 – T1 2017)



Il confronto degli indici dei prezzi e delle capacità in media è basato sul periodo di 6 mesi che va da gennaio a giugno 2008 (indice 100). La figura 7 mostra gli indici degli ultimi 25 trimestri.

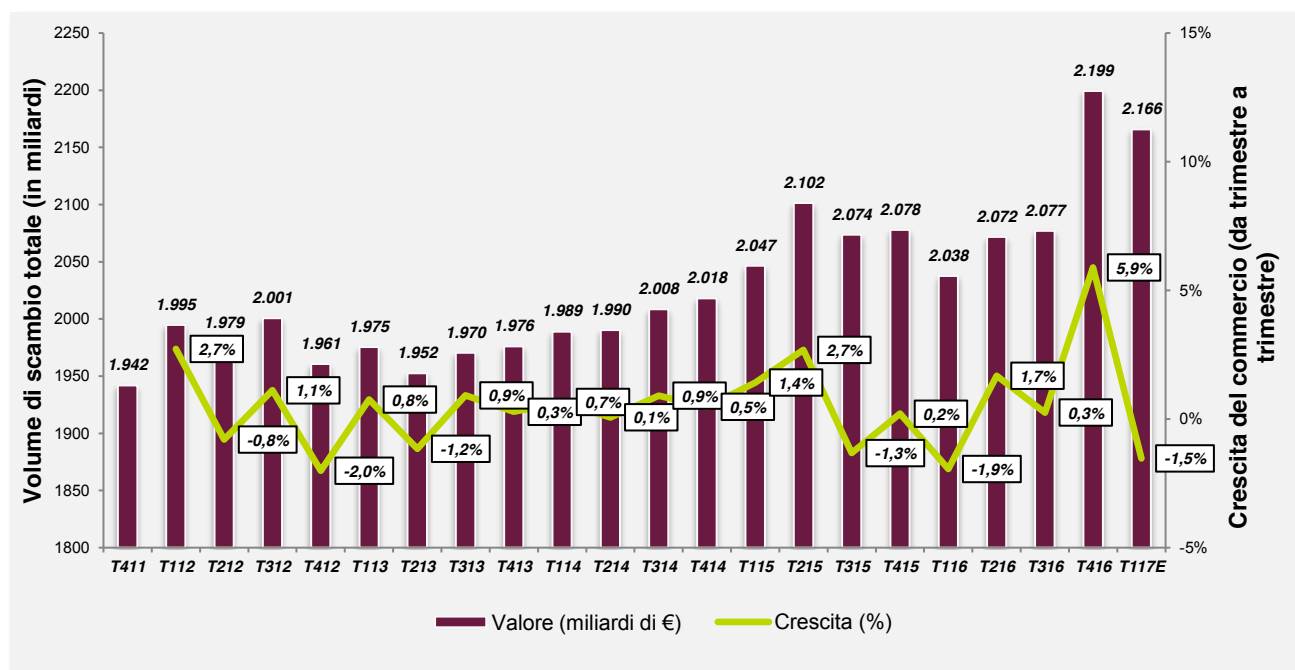
## Atteso un calo del Trade Flow Index per l'Europa nel T1

In questa sezione viene preso in considerazione l'European Trade Flow Index (ETFI). L'ETFI deriva dall'indice di Capgemini Consulting, un indice che misura lo scambio commerciale mondiale. Il volume di scambio è un importante fattore di influenza per la domanda di trasporti e i prezzi corrispondenti.

Per il T1 2017 ci si attende un calo del volume di scambio in Europa pari all'1,5%, raggiungendo 2166 miliardi di € (2199 miliardi di € nel T4 2016). Nel T4 2016 il volume di scambio è salito del 5,9% rispetto al T3 2016. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, il T1 2016, ci si attende un aumento del volume del 6,3% nel T1 2017.

*Il Global Trade Flow Index (indice globale dei flussi commerciali) di Capgemini Consulting traccia lo scambio di merci e servizi per trimestre in base all'analisi di alcuni parametri legati al commercio e al mercato sulla base dei dati ufficiali più recenti disponibili (relativi all'importazione e all'esportazione di merci e servizi) forniti da agenzie nazionali. Per la presente relazione è stato adattato al mercato europeo. Per la presente relazione è stato adattato al mercato europeo sulla base del Trade Flow Index per l'Europa.*

Figura 8: Trade Flow Index per l'Europa (T4 2011 – T1 2017E)



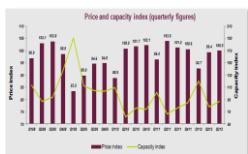
## Altri servizi associati al TMM

# Andamento del mercato dei trasporti Un portafoglio di offerte



### Transport Market Radar

- Informazioni sugli sviluppi più recenti dei prezzi e della capacità nel mercato dei trasporti europeo
- Quadro **mensile** sui trasporti in Europa e in Germania
- Osservazione dettagliata del settore dei trasporti in Germania
- Maggiori informazioni sono disponibili [qui](#)



### Transport Market Monitor

- Fornisce **informazioni chiave** sul mercato dei trasporti europeo con la panoramica trimestrale delle tendenze principali
- Relazione trimestrale
- Maggiori informazioni sono disponibili [qui](#)

## Il prossimo numero

Questo numero ha offerto una panoramica sull'andamento dei prezzi e della capacità dall'inizio della pubblicazione del Transport Market Monitor nel 2008. Abbiamo messo in evidenza il calo dei prezzi nel T1 2017 rispetto al T4 2016.

La prossima edizione, il numero 32, si occuperà dei dati relativi al T2 2017. Sarà pubblicata ad agosto 2017.

## Notize su Transport Market Monitor

L'obiettivo del Transport Market Monitor è quello di fornire informazioni sull'andamento dei prezzi dei trasporti e su altre dinamiche del mercato dei trasporti ai responsabili della logistica e ad altri gruppi d'interesse. Si tratta di un'iniziativa congiunta di TRANSPOREON e Capgemini Consulting.

Gli indici illustrati nella relazione si basano sulla piattaforma logistica TRANSPOREON, sulla quale i committenti, giornalmente, pubblicano offerte e assegnano i propri ordini di trasporto ai partner di trasporto che preferiscono. La piattaforma gestisce un volume di trasporto annuale di oltre 2 miliardi di euro in tutti i paesi europei. Le informazioni sono rilevate in forma anonima dalla piattaforma e analizzate da Capgemini Consulting. In questo modo si ottengono indici mensili che vengono pubblicati con cadenza trimestrale. In ogni numero di TMM, inoltre, vengono discussi diversi argomenti con il supporto di analisi dettagliate.

TRANSPOREON e Capgemini Consulting possono essere di aiuto nell'individuare la strategia corretta tra prezzi statici e prezzi dinamici. Maggiori informazioni, sia sulle aziende che sui servizi da loro offerti, sono disponibili su richiesta.

Questa relazione è disponibile alla pagina <http://www.transportmarketmonitor.com>. Maggiori informazioni sui prodotti e sui servizi di TRANSPOREON e di Capgemini Consulting sono reperibili tramite i contatti riportati sul retro del presente documento.

---

### TMM-team:

Capgemini Consulting: Thomas Fortgens (NL), Erik van Dort (NL), Milko Teofilov (DE), Christian Österle (DE), Konstantin Kubenz (DE)

TRANSPOREON: Peter Förster (DE), Katja Hufeland (DE)

## Notizie su Capgemini e TRANSPOREON



### Notizie su Capgemini

Con più di 190.000 dipendenti, Capgemini è presente in oltre 40 Paesi e nel 2017 festeggia il cinquantesimo anniversario dalla sua fondazione. Oggi è uno dei fornitori leader a livello mondiale di servizi di consulenza, tecnologia e outsourcing. Il Gruppo ha registrato nel 2016 un fatturato globale di 12,5 miliardi di euro. Insieme ai suoi clienti Capgemini crea e fornisce soluzioni commerciali, tecnologiche e digitali adatte alle loro esigenze e in grado di garantire innovazione e competitività. E' un'organizzazione profondamente multiculturale, ha sviluppato il proprio modo di lavorare, la Collaborative Business Experience™, e punta su Rightshore®, il suo modello di fornitura globale.

Learn more about us at: [www.capgemini.com](http://www.capgemini.com)

Capgemini Consulting del Gruppo Capgemini è l'organizzazione globale di consulenza per strategia e trasformazione, specializzata nella consulenza e nel supporto alle imprese che intraprendono una trasformazione sostanziale, da una strategia innovativa all'implementazione, in modo completamente orientato ai risultati. Alla luce della nuova economia digitale, in grado di generare interruzioni significative ma anche importanti opportunità, il nostro team globale di oltre 3.000 collaboratori di talento collabora con aziende leader e governi per gestire in modo ottimale la trasformazione digitale facendo affidamento sulla nostra comprensione dell'economia digitale e sulla nostra leadership nella trasformazione delle imprese e nelle modifiche organizzative.

Per maggiori informazioni [www.capgemini-consulting.com](http://www.capgemini-consulting.com) o [@CapgeminiConsul](https://twitter.com/CapgeminiConsul)



### Notizie su TRANSPOREON

La piattaforma logistica TRANSPOREON mette in contatto committenti industriali e società commerciali internazionali con vettori, conducenti e consegnatari, ottimizzando e accelerando i processi logistici. Gli utenti della nostra piattaforma ricevono soluzioni SaaS (Software as a Service) basate sul web quali l'assegnazione elettronica dei trasporti, la gestione degli slot temporali e il monitoraggio dei trasporti. TRANSPOREON permette di ridurre i costi di spedizione e di trasporto, riducendo al minimo i tempi di attesa durante il carico e lo scarico.

Attualmente più di 1.000 committenti industriali e società commerciali internazionali, oltre 55.000 vettori e più di 150.000 utenti provenienti da 100 paesi sono collegati tramite la piattaforma TRANSPOREON. La piattaforma e il servizio di assistenza clienti sono disponibili in 25 lingue.

La gestione operativa della piattaforma logistica TRANSPOREON è a cura del Gruppo internazionale TRANSPOREON. Altre soluzioni offerte dal gruppo sono la piattaforma per gare d'appalto TICONTRACT e la piattaforma logistica per il commercio al dettaglio MERCAREON. L'azienda è presente con oltre 500 dipendenti in Europa, negli Stati Uniti, in Russia e in Asia.

Per maggiori informazioni: [www.transporeon.com](http://www.transporeon.com)

## Capgemini Consulting

Per maggiori informazioni contattate:

**Benelux:**

**Erik van Dort**

Tel: +31 30 689 71 19

E-mail: [erik.van.dort@capgemini.com](mailto:erik.van.dort@capgemini.com)

**Germania/Svizzera:**

**Ralph Schneider-Maul**

Tel: +49 221 9126 44182

E-mail: [ralph.schneider-maul@capgemini.com](mailto:ralph.schneider-maul@capgemini.com)

**Regno Unito:**

**Steve Wilson**

Tel: +44 870 366 0236

E-mail: [steve.wilson@capgemini.com](mailto:steve.wilson@capgemini.com)

**Italia:**

**Via: Erik van Dort**

Tel: +31 30 689 71 19

E-mail: [erik.van.dort@capgemini.com](mailto:erik.van.dort@capgemini.com)

**Austria:**

**Ralph Schneider-Maul**

Tel: +49 221 9126 44182

E-mail: [ralph.schneider-maul@capgemini.com](mailto:ralph.schneider-maul@capgemini.com)

**Francia:**

**Gerald Murat**

Tel: +33 6 78 90 68 64

E-mail: [gerald.murat@capgemini.com](mailto:gerald.murat@capgemini.com)

**Paesi nordici:**

**Michael Eriksson**

Tel: +46 702 57 51 95

E-mail: [michael.eriksson@capgemini.com](mailto:michael.eriksson@capgemini.com)

**Polonia:**

**Via: Erik van Dort**

Tel: +31 30 689 71 19

E-mail: [erik.van.dort@capgemini.com](mailto:erik.van.dort@capgemini.com)

[www.capgemini-consulting.com](http://www.capgemini-consulting.com)

## TRANSPOREON

Per maggiori informazioni contattate:

**Balcani:**

**Armin Musija**

Tel: + 43 (0) 664 1966 542

E-mail: [musija@transporeon.com](mailto:musija@transporeon.com)

**Benelux:**

**Michel Haenen**

Tel: +31 6 123 95 308

E-mail: [haenen@transporeon.com](mailto:haenen@transporeon.com)

**Germania/Svizzera e Paesi nordici:**

**Volkert Gasche**

Tel: +49 4101 8316761

E-mail: [gasche@transporeon.com](mailto:gasche@transporeon.com)

**Regno Unito:**

**Michel Haenen**

Tel: +31 6 123 95 308

E-mail: [haenen@transporeon.com](mailto:haenen@transporeon.com)

**Italia:**

**Roberto Ostili**

Tel: +39 02 479 21 388

E-mail: [ostili@transporeon.com](mailto:ostili@transporeon.com)

**Austria:**

**Armin Musija**

Tel: + 43 (0) 664 1966 542

E-mail: [musija@transporeon.com](mailto:musija@transporeon.com)

**Francia:**

**Alexia Narvor**

Tel: +33 1 39 21 97 29

E-mail: [narvor@transporeon.com](mailto:narvor@transporeon.com)

**Spagna:**

**Miriam Ribas**

Tel: + 34 977 6200 39

E-mail: [ribas@transporeon.com](mailto:ribas@transporeon.com)

**Polonia:**

**Grzegorz Prorok**

Tel: + 48 (0) 12 639 53 28

E-mail: [prorok@transporeon.com](mailto:prorok@transporeon.com)

**Romania:**

**Tibor Batki**

Tel: + 36 30 495 4616

E-mail: [batki@transporeon.com](mailto:batki@transporeon.com)

**Slovacchia /Ceca:**

**Jacek Tarkowski**

Tel: + 48 510 026 376

E-mail: [tarkowski@transporeon.com](mailto:tarkowski@transporeon.com)

**Ungheria:**

**Tibor Batki**

Tel: + 36 30 495 4616

E-mail: [batki@transporeon.com](mailto:batki@transporeon.com)

[www.transporeon.com](http://www.transporeon.com)

[www.transportmarketmonitor.com](http://www.transportmarketmonitor.com)

*Il Transport Market Monitor è un'iniziativa di TRANSPOREON e Capgemini Consulting*