



Le Infrastrutture e la Logistica nell'economia del Friuli Venezia Giulia



giugno
2020



Le infrastrutture

Costituiscono un assetto fondamentale nel definire il **livello di competitività ed attrattività di un territorio**.

Le infrastrutture possono essere classificate in:

- **infrastrutture economiche**, che agiscono in maniera diretta sullo sviluppo economico supportando le attività produttive e favorendo la mobilità dei beni economici, (reti stradali, reti ferroviarie, aeroporti, porti, reti del gas, dell'energia elettrica, reti digitali, etc. ;
- **infrastrutture sociali** che agiscono in maniera indiretta accrescendo il capitale umano e il benessere generale (le scuole, la sicurezza pubblica, l'edilizia pubblica, gli ospedali, gli impianti sportivi, etc.



Le infrastrutture sono un fenomeno eterogeneo:

- 1) rete stradale;
- 2) rete ferroviaria;
- 3) porti;
- 4) aeroporti;
- 5) impianti e reti energetico-ambientali;
- 6) strutture e reti per la telefonia e la telematica;
- 7) reti bancarie e di servizi alle imprese;
- 8) strutture culturali e ricreative;
- 9) strutture per l'istruzione e la formazione;
- 10) strutture per l'istruzione la formazione;
- 11) strutture sociali e sanitarie.

La **relazione tra infrastrutture e crescita è positiva**, ma la forza del legame dipende dal modo in cui sono impiegate le risorse e dall'efficienza e dalla qualità delle infrastrutture: efficienza e qualità influenzano la produttività del sistema economico, le scelte di localizzazione delle imprese sul territorio e la vita dei cittadini.



Il ruolo delle Camere di Commercio

Le infrastrutture di trasporto e di logistica sono il capitale sociale del nostro Paese e concorrono allo sviluppo economico delle imprese e alla mobilità dei cittadini.

Le Camere di commercio, attraverso la società consortile UNIONTRASPORTI, offrono assistenza tecnica e progettuale, affiancamento nello sviluppo e coordinamento di attività rivolte all'implementazione di politiche in materia di infrastrutture, trasporti e logistica ai diversi livelli territoriali e per orientare investimenti e partecipazioni.



La nuova competitività

Significa un modo diverso di essere competitivi ... le imprese del Nordest devono adeguarsi alle grandi trasformazioni.

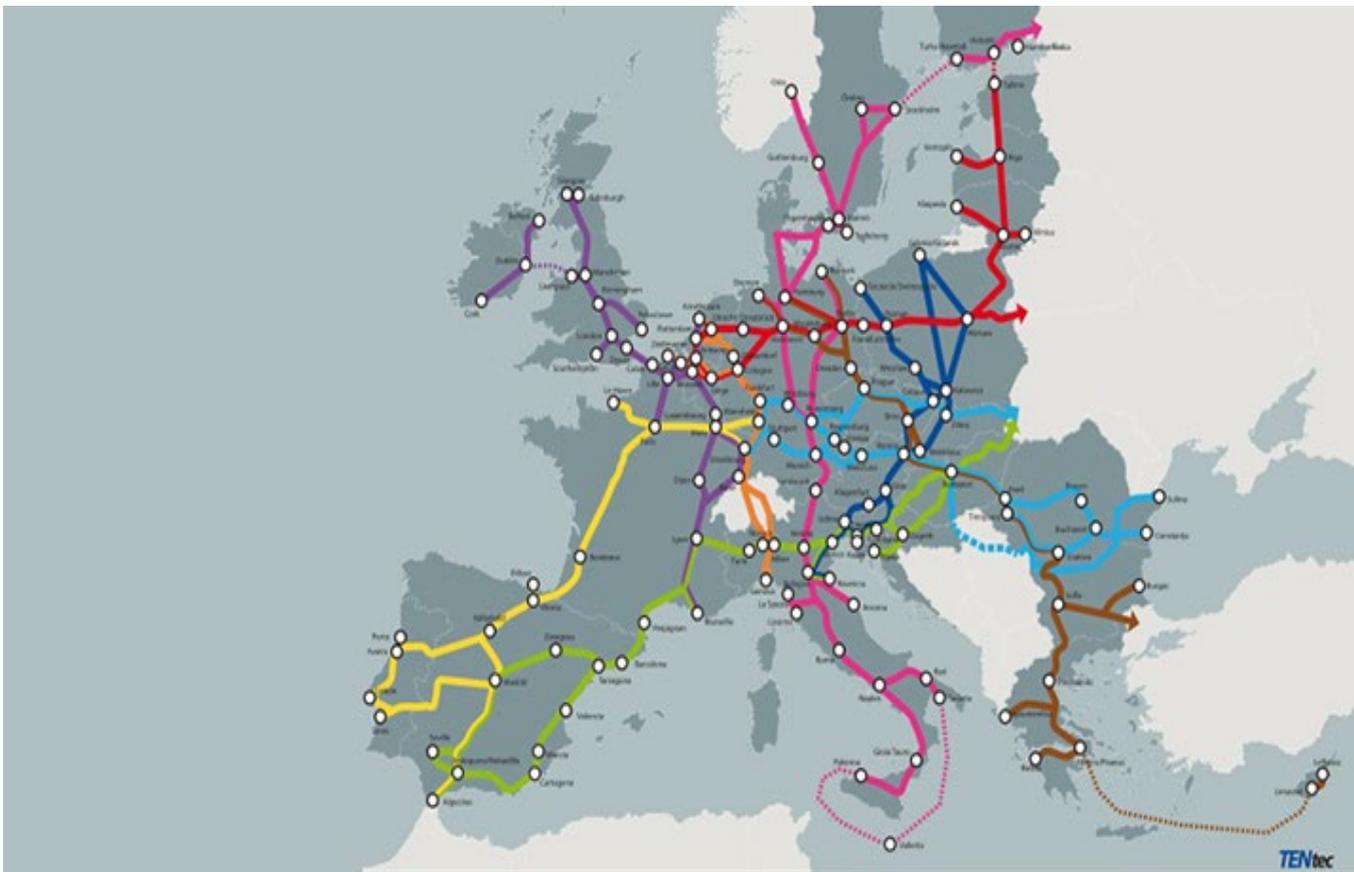
La nuova competitività avrà connotati e caratteristiche diverse dal passato, non più dipendenti soltanto dalla capacità della singola impresa e del singolo imprenditore ... ma sarà strettamente legata al **funzionamento di un ecosistema territoriale** complesso in cui risorse, talenti, formazione, infrastrutture, innovazione, creatività, sono il mix essenziale.

Le nuove infrastrutture su cui investire: formazione, e innovazione, quindi scuole, università, reti digitali veloci e a basso costo, ecosistemi di impresa che favoriscono l'innovazione e l'avvio di nuove imprese.

Fonte: rapporto 2018 della Fondazione NordEst.



I corridoi europei TEN-T



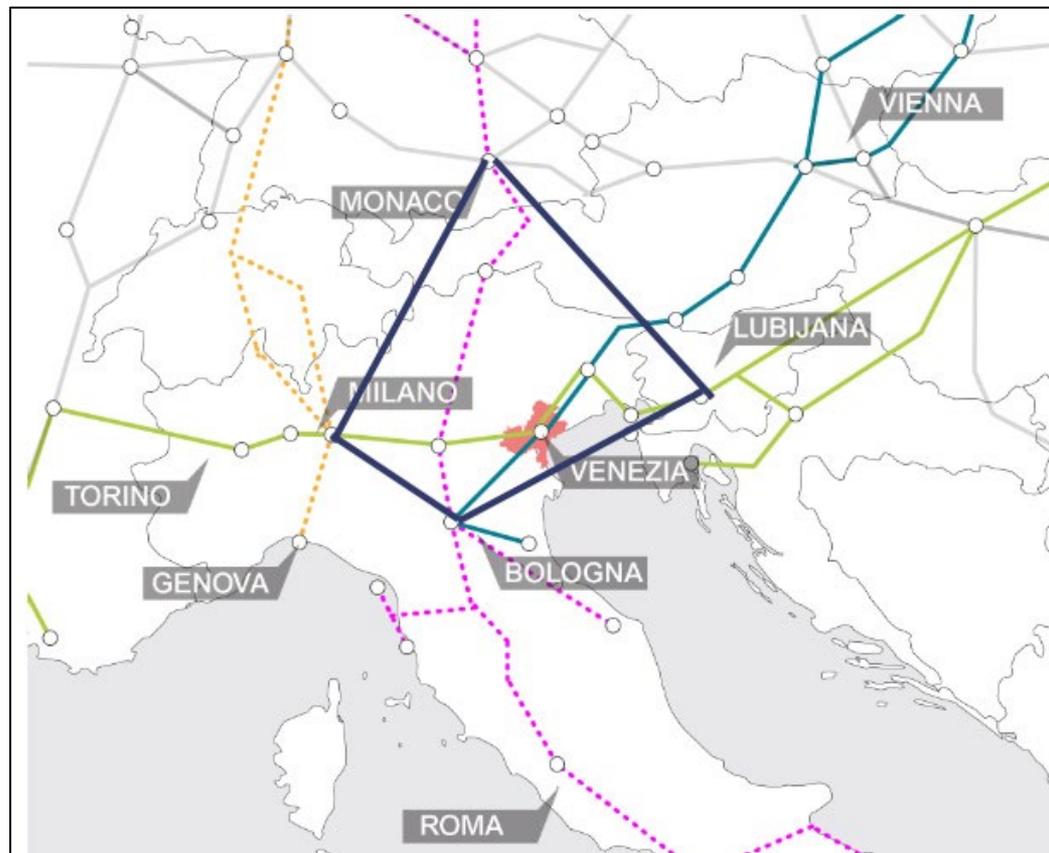
Quattro dei nove Corridoi TEN-T interessano l'Italia:

1. **Corridoio Mediterraneo** attraversa il Nord Italia da Ovest ad Est (Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Bologna e Ravenna);
2. Corridoio Reno Alpi passa per i valichi di Domodossola e Chiasso e giunge al porto di Genova;
3. **Corridoio Baltico Adriatico** collega l'Austria e la Slovenia ai porti del Nord Adriatico di Trieste, Venezia e Ravenna, passando per Udine, Padova e Bologna;
4. **Corridoio Scandinavo-Mediterraneo** dal valico del Brennero e collega Trento, Verona, Bologna, Firenze, Livorno e Roma con i principali centri urbani del sud come Napoli, Bari, Catanzaro, Messina e Palermo.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



Il Nord Est tra i core urban nodes della rete TEN-T europea



Il Nordest
è attraversato
dai corridoi
Mediterraneo,
Baltico Adriatico,
Scandinavo-Mediterraneo.

Fonte: Fondazione Nord Est, *Il pentagono dello sviluppo*, rapporto 2019



Indice di competitività regionale

Il Friuli Venezia Giulia ottiene uno score di 49,2/100, posizionandosi al 169° posto su 268 regioni europee.

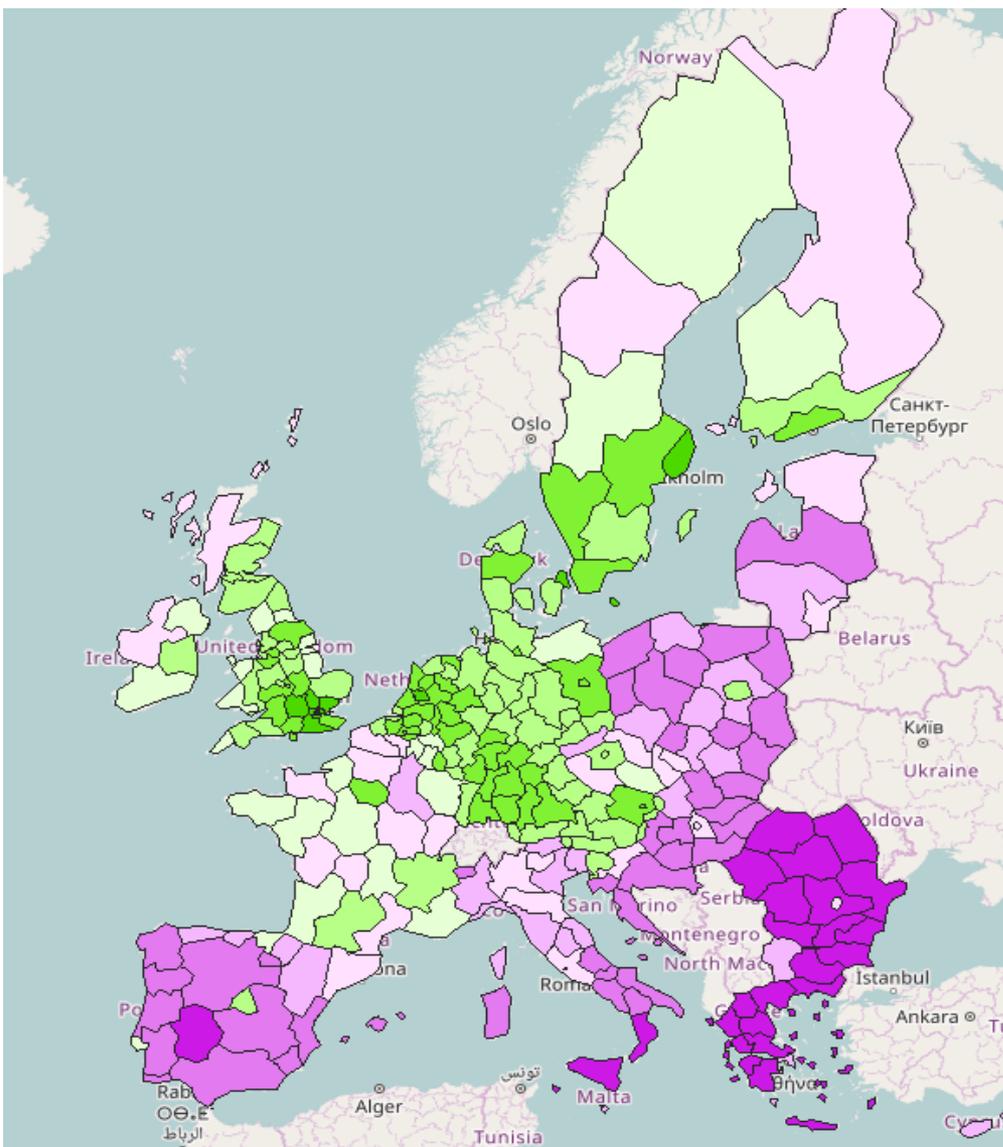
il Veneto si colloca al 168° posto (50,1 lo score), **la Carinzia** al 101° (score pari a 70,3), **la Slovenia occidentale** al 107° posto (68 lo score).

La media italiana è di 42,1 punti: in testa la Lombardia (57 punti).

EU REGIONAL competitiveness Index

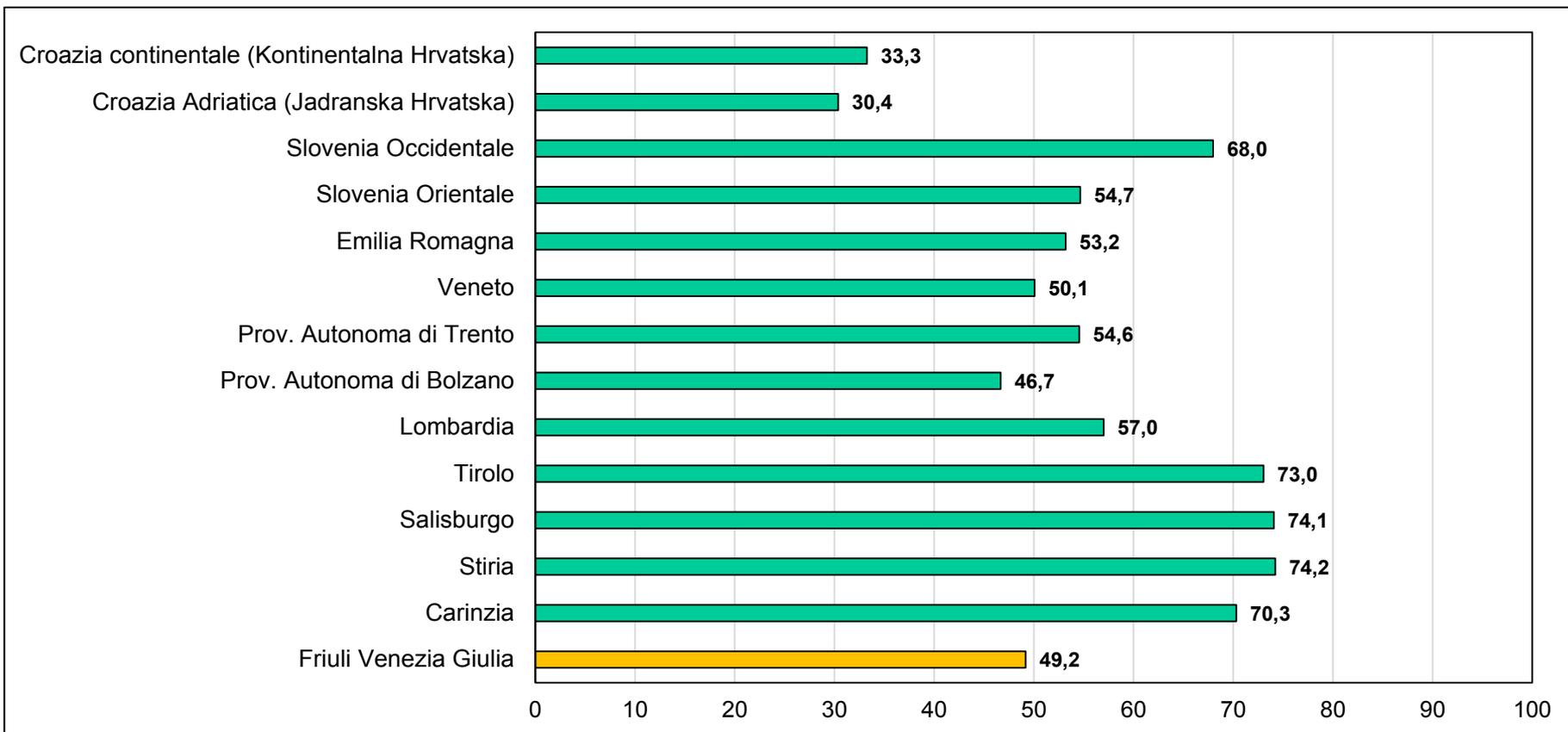
	> -1
	da -1 a -0,5
	da -0,5 a -0,2
	da -0,2 a 0
	da 0 a 0,2
	da 0,3 a 0,5
	da 0,5 a 1
	> 1

Fonte: European Commission, The EU Regional Competitiveness Index 2019





Indice di competitività: il Friuli Venezia Giulia in confronto con i Paesi limitrofi



Fonte: European Commission, The EU Regional Competitiveness Index 2019



Servono più investimenti

Soprattutto in Veneto e Friuli Venezia Giulia

Le nuove infrastrutture su cui investire: formazione, e innovazione, quindi scuole, università, reti digitali veloci e a basso costo, ecosistemi di impresa che favoriscono l'innovazione e l'avvio di nuove imprese.

Fonte: rapporto 2018 della Fondazione NordEst



Le infrastrutture nel Friuli Venezia Giulia a servizio delle imprese

Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.
Porti di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro
Autostrada Venezia Est-Trieste
Autostrada Udine-Tarvisio
Area Science Park di Trieste
Parco Scientifico e Tecnologico «Luigi Danieli» di Udine
Parco Tecnologico di Pordenone
Interporto di Cervignano del Friuli
Interporto centro ingrosso di Pordenone
Autoporto di Ferneti
Autoporto di Gorizia-S. Andrea
Parchi industriali (Trieste, Monfalcone, Aussa Corno, Spilimbergo, Maniago, Ponte Rosso, Tolmezzo, Gorizia, Osoppo, ZIU)

Fonte: elaborazioni del Centro Studi della CCIAA di Pordenone-Udine



Copertura con banda ultralarga

popolazione coperta in % sulla popolazione residente

	Copertura NGA (a)	di cui NGA-VHCN (b)
Friuli Venezia Giulia	45,6%	5,2%
Veneto	48,6%	11,1%
Emilia Romagna	48,9%	14,5%
Bolzano	35,2%	17,9%
Trento	28,2%	14,7%
Italia	58%	12,1%

(a) NGA (Next Generation Access) con velocità maggiore ai 30 Mbps

(b) NGA-VHCN (Very high capacity networks) con velocità superiore ai 100 Mbps

Fonte: elaborazione del Centro Studi della CCIAA di Pordenone-Udine su dati Ministero dello Sviluppo Economico (<http://bandaultralarga.italia.it/>)



Interscambio commerciale nazionale. Trasporto merci su strada, valori in tonnellate (anno 2018)

Origine/destinazione	Merci in partenza dal Friuli Venezia Giulia	Merci in arrivo in Friuli Venezia Giulia	Totale interscambio	% sul nazionale
Veneto	5.652.709	4.490.640	10.143.349	60,4%
Lombardia	1.288.070	1.506.402	2.794.472	16,6%
Emilia Romagna	667.564	805.570	1.473.134	8,8%
Piemonte	298.803	194.298	493.101	2,9%
Trentino Alto Adige	235.726	180.735	416.461	2,5%

Fonte: elaborazioni del Centro Studi della CCIAA di Pordenone-Udine su dati Istat



Interscambio partner UE

valori in migliaia di euro: anno 2018

Origine/destinazione	Import Friuli Venezia Giulia	Export Friuli Venezia Giulia	Totale interscambio	% su interscambio mondiale del FVG
Germania	1.037.804	2.138.908	3.176.713	13,1%
Austria	503.744	848.672	1.352.416	5,6%
Slovenia	417.899	570.047	987.946	4,1%
Regno Unito	136.729	721.369	858.098	3,5%
Croazia	227.442	271.756	499.198	2,1%

Fonte: elaborazioni del Centro Studi della CCIAA di Pordenone-Udine su dati Istat



Movimento merci nei porti dell'Alto adriatico

	Container (TEU)		Merci (tonnellate)		
	2018	2017	2018	2017	Var. % 2018/17
FVG (*)	726.514	617.022	68.694.873	67.694.873	+1,3
<i>Di cui oleodotto</i>			41.316.124	42.389.605	-2,5
Venezia	632.250	611.383	26.495.278	25.134.624	+5,4
Ravenna	216.320	223.369	26.684.341	26.508.485	+0,6
Koper (SLO)	988.501	911.528	24.048.618	23.366.959	+2,9
Rijeka (HR)	260.375	249.975	13.404.784	12.615.066	+6,3

(*) Porti di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro

Fonte: Compendio statistico del FVG, edizione 2019



Movimento merci nei porti del Friuli Venezia Giulia

	2018	2017	Var. % 2018/17
Trieste	62.676.502	61.955.405	+1,2
Monfalcone	4.537.278	4.633.411	-2,1
Porto Nogaro	1.343.600	1.639.595	+21,5
TOTALE FRIULI VENEZIA G.	68.557.380	67.694.873	+1,3

Fonte: Compendio statistico del FVG, edizione 2019



Il sistema dei Trasporti nel Friuli Venezia Giulia

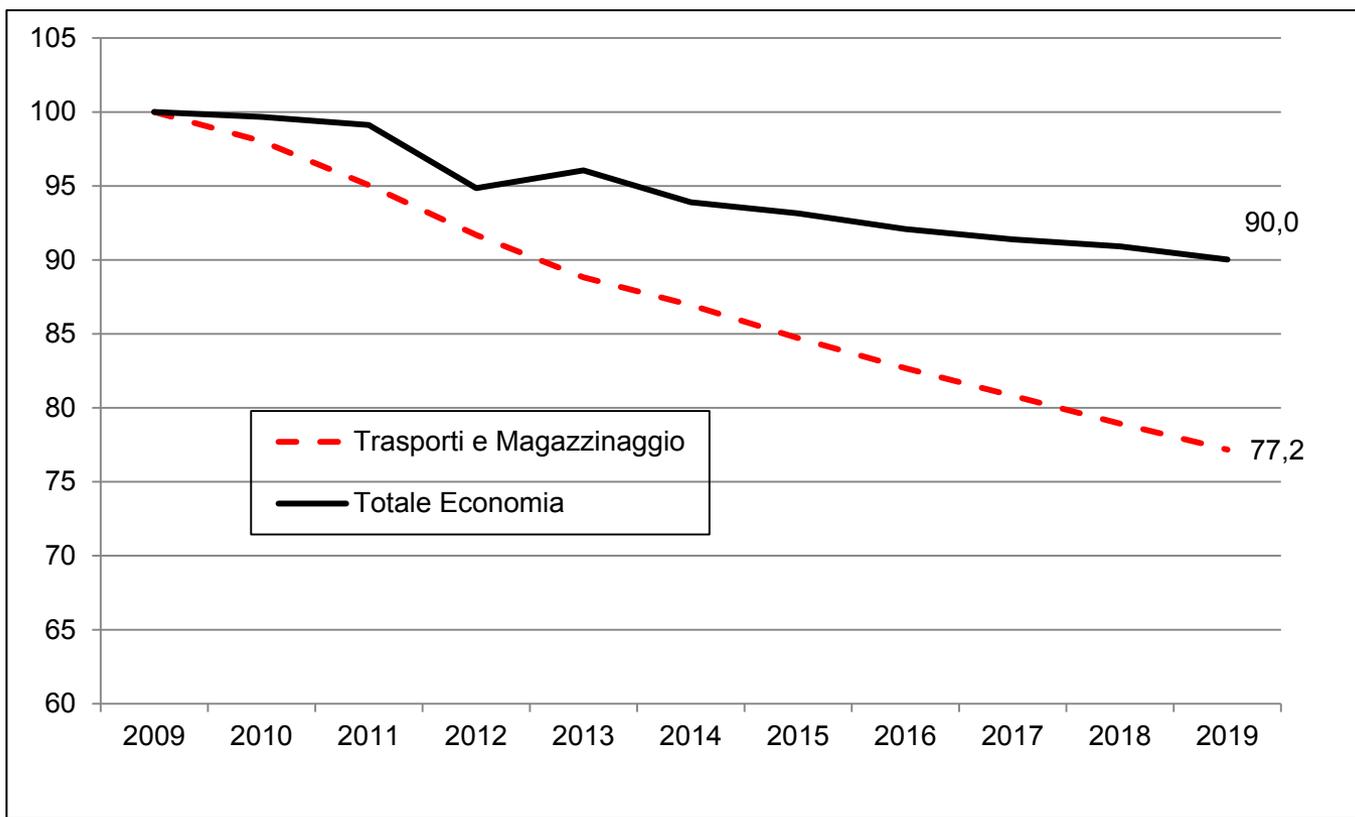
IMPRESE ATTIVE	2014 (31 dicembre)	2019 (31 dicembre)	VAR.% 2019/11
Trasporto merci su strada (49.41)	1.517	1.244	-18,0%
Altri trasporti Terrestri mediante condotte (49)	556	575	+3,4%
Trasporto marittimo e per Vie d'Acqua (50)	27	24	-11,1%
Aereo (51)	1	1	--
Magazzinaggio e Custodia (52.1)	29	28	-3,4%
Attività di supporto ai Trasporti (52.2)	458	421	-8,1%
Servizi postali e Attività di Corriere (53)	17	19	+11,8%
TOTALE TRASPORTI E MAGAZZINAGGIO	2.605	2.312	-11,25%
TOTALE ECONOMIA	92.761	88.940	-4,12%
% TRASPORTI SU ECONOMIA	2,81%	1.244	

Fonte: elaborazione del Centro Studi della CCIAA di Pordenone-Udine su dati InfoCamere



Andamento delle imprese attive del Trasporto e Magazzinaggio. Confronto col totale dell'economia

(Numeri indici: base 2009=100)



In
Friuli Venezia Giulia,
rispetto 2009,
le imprese attive
nel Trasporto e
magazzinaggio
sono calate
di quasi il 23%
pari ad una perdita
di 684
imprese attive

Fonte: elaborazione del Centro Studi della CCIAA di Pordenone-Udine su dati InfoCamere



Il sistema dei Trasporti: confronti imprese attive al 31 dicembre 2019

	Pordenone-Udine		Friuli Venezia Giulia		ITALIA	
	Imprese attive	%	Imprese attive	%	Imprese attive	%
Trasporto merci su strada (49.41)	950	69,39%	1.244	53,81%	79.073	53,41%
Altri trasporti Terrestri mediante condotte (49)	223	16,29%	575	24,87%	35.892	24,24%
Trasporto marittimo e per Vie d'Acqua (50)	7	0,52%	24	1,04%	2.368	1,60%
Aereo (51)	-	-	1	0,04%	198	0,13%
Magazzinaggio e Attività di supporto ai Trasporti (52)	181	13,22%	449	19,42%	26.589	17,96%
Servizi postali e Attività di Corriere (53)	8	0,58%	19	0,82%	3.939	2,66%
TRASPORTI E MAGAZZINAGGIO	1.369	100%	2.312	100%	148.059	100%

Fonte: elaborazione del Centro Studi della CCIAA di Pordenone-Udine su dati InfoCamere



Imprese attive per provincia del Trasporto merci su strada e Magazzinaggio-Attività di supporto ai Trasporti (31 dicembre 2019)

	Trasporto merci su strada		Magazzinaggio e Attività di supporto ai Trasporti	
	Imprese attive	%	Imprese attive	%
Gorizia	129	10,37%	63	14,03%
Pordenone	404	32,48%	54	12,03%
Trieste	165	13,26%	205	45,66%
Udine	546	43,89%	127	28,29%
Friuli Venezia Giulia	1.244	100%	449	100%

Fonte: elaborazione del Centro Studi della CCIAA di Pordenone-Udine su dati InfoCamere



Imprese attive in Friuli Venezia Giulia nel Trasporto merci su strada e Magazzinaggio-Attività di supporto ai Trasporti per Natura Giuridica (31 dicembre 2019)

	Trasporto merci su strada		Magazzinaggio e Attività di supporto ai Trasporti	
	Imprese attive	%	Imprese attive	%
Società di Capitale	248	19,94%	274	61,02%
Società di persone	192	15,43%	45	10,02%
Imprese individuali	786	63,18%	95	21,16%
Altre Forme	18	1,45%	35	7,80%
Totale Friuli Venezia Giulia	1.244	100%	449	100%

Fonte: elaborazione del Centro Studi della CCIAA di Pordenone-Udine su dati InfoCamere



Le Imprese Artigiane

Trasporto merci su gomma

Imprese attive regionali
1.244

Imprese artigiane
964

Le imprese artigiane sono pari al 77,5%
delle imprese attive regionali

Magazzinaggio e Attività di supporto ai Trasporti

imprese attive regionali
449

imprese artigiane
36

Le imprese artigiane sono pari all' 8%
delle imprese attive regionali

Fonte: elaborazione del Centro Studi della CCIAA di Pordenone-Udine su dati InfoCamere



I comuni con maggiore presenza di aziende attive nel Trasporto merci su gomma (31 dicembre 2019)

	Comune	Localizzazioni attive	% su trasporto merci su gomma su comparto Trasporti e Magazzinaggio
1	Trieste	173	20,2%
2	Udine	131	46,3%
3	Pordenone	69	45,1%
4	Gorizia	51	36,4%
5	Prata di Pordenone	36	81,8%
6	Azzano Decimo	33	76,7%
7	Fontanafredda	31	77,5%
8	Sacile	27	58,7%
9	Pavia di Udine	27	69,2%
10	Tavagnacco	27	58,7%
11	Porcia	26	57,8%

Fonte: elaborazione del Centro Studi della CCIAA di Pordenone-Udine su dati InfoCamere



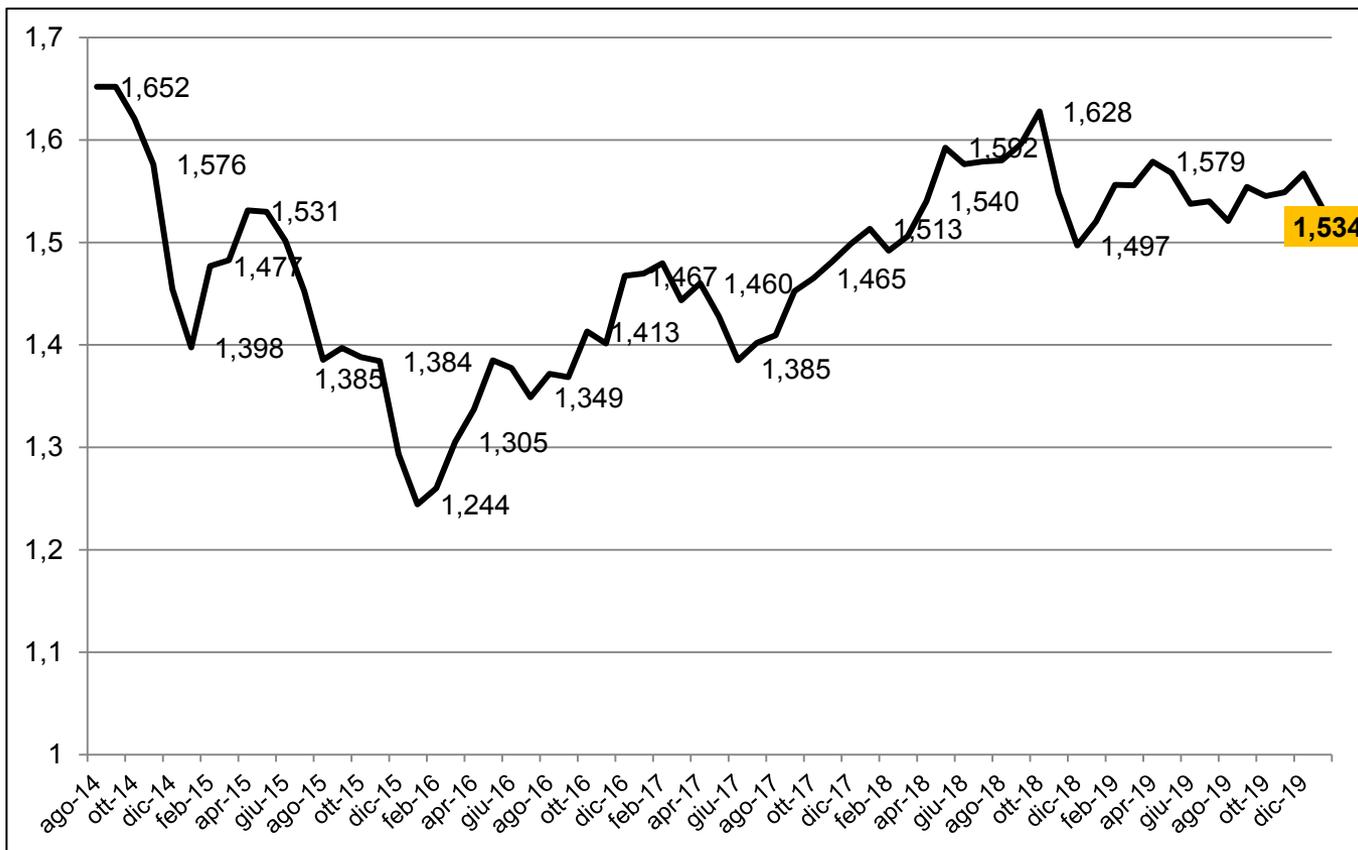
I comuni con maggiore presenza di aziende attive nel Magazzinaggio a Attività di supporto (31 dicembre 2019)

	Comune	Localizzazioni attive	% su comparto Trasporti e Magazzinaggio
1	Trieste	350	40,8%
2	Udine	89	31,4%
3	Monfalcone	67	61,5%
4	Gorizia	57	40,7%
5	Pordenone	51	33,3%
6	Monrupino	35	92,1%
7	San Giorgio di Nogaro	28	58,3%

Fonte: elaborazione del Centro Studi della CCIAA di Pordenone-Udine su dati InfoCamere



Prezzo del gasolio per autotrazione in provincia di Pordenone-Udine (periodo agosto 2014-gennaio 2020)



**Prezzo ultimo giorno
del mese**

**Fascia
da 2.000 a 5.000 litri**

IVA e accisa incluse

Fonte: CCIAA di Pordenone-Udine



Le imprese più importanti del comparto per Fatturato

Italia Marittima Spa (Trieste), **Società Autovie Venete** (Trieste),
CESPED Spa (Pavia di Udine), **T.O. DELTA spa** (Trieste), **Auta Marocchi** (Trieste),
Società Italiana per l'Oleodotto Transalpino (San Dorligo della Valle),
Trieste Trasporti spa (Trieste), **Trieste Marine Terminal spa** (Trieste),
Autoservizi FVG-SAF Spa (Udine), **Mediterranea Navigazione Spa** (Trieste),
Società Alpe Adria spa (Trieste), **ASTER Coop** (Udine), **INTER-RAIL spa** (Udine),
Samer & Co. Shipping spa (Trieste), **Gianesini Ermidio srl** (Gorizia),
Francesco Parisi Casa di Spedizioni spa (Trieste),
Autotrasporti De Girolami (Brugnera), **Fratelli Cosulich spa** (Trieste),
Pacorini Silocaf srl (Trieste), **ATAP spa** (Pordenone),
Electrolux Logistics Italy Spa (Porcia), **Ceccarelli srl** (Udine),
APT Gorizia spa (Gorizia), **Ellero srl** (Pordenone), **TRIPMARE spa** (Trieste)

Fonte: Top 500, 19 novembre 2019



Rapporto redatto dal

- **Maria Cappello, Mario Passon**

Grafica e impaginazione

- **Giovanni Mambrini**

Si autorizza la riproduzione, la diffusione e l'utilizzazione della presente pubblicazione a condizione di citarne la fonte.

Approfondimenti e domande sui contenuti del report possono essere richiesti a **statistica@pnud.camcom.it** o telefonando al numero **0432 273 200/219**.

Documento pubblicato nel sito: www.ud.camcom.it