

Corridoi ed efficienza logistica dei territori

Risultati di un'indagine SRM/Contship sulle imprese manifatturiere

Alessandro Panaro – Responsabile Maritime Economy, SRM

Dario Ruggiero – Ricercatore Maritime Economy, SRM

INDICE



Corridoi ed efficienza logistica dei territori

Risultati di un'indagine sulle imprese manifatturiere

maritime
economy

dicembre 2018

I Metodologia

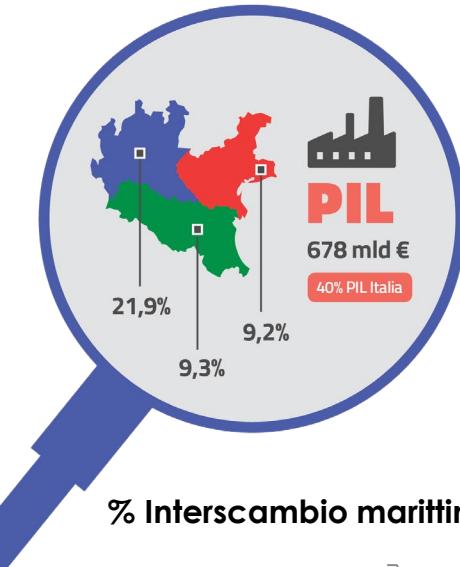
II I corridoi logistici

III Organizzazione dei processi logistici

IV Conclusioni

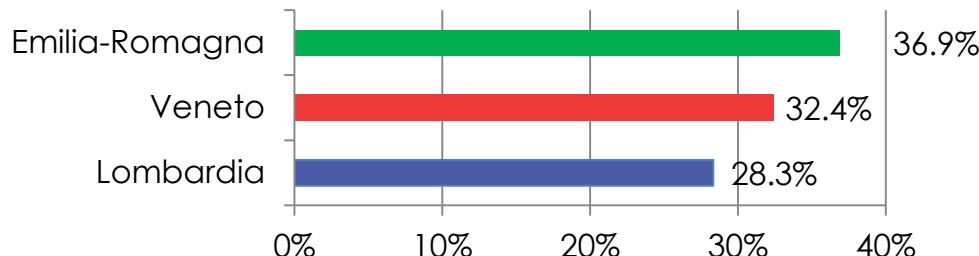


Un campione espressione del 52,7% dell'interscambio e del 40% del PIL italiano



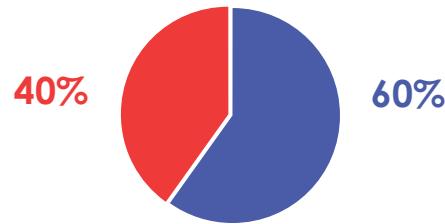
- L'indagine ha riguardato **400 aziende** manifatturiere localizzate nelle tre regioni Lombardia (150), Veneto (150) ed Emilia Romagna (100), che esportano/importano merci con modalità marittima a mezzo container.
- Le tre regioni rappresentano oltre il **50%** dell'interscambio ed esportano merce per un valore pari a circa **250 miliardi di euro** (il 55% del totale italiano).
- Il **31,1%** del loro interscambio commerciale avviene **via mare**, in linea con il 37% registrato per l'Italia.

% Interscambio marittimo sulle 4 modalità

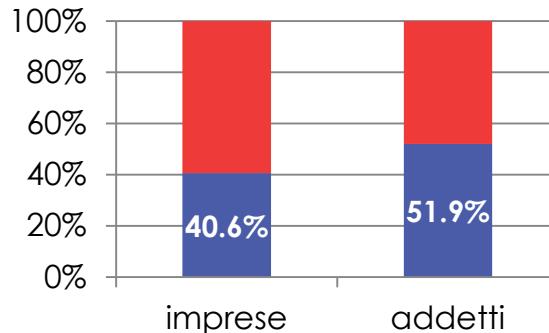


Il sistema logistico delle regioni analizzate: 12 porti, 158mila aziende manifatturiere e 47mila aziende logistiche

Traffico container (% su Tot. Italia)



Imprese manifatturiere (% su Tot. Italia)



- **12 porti e 6 autorità** portuali che gestiscono oltre **6 milioni** di container l'anno, il **60%** del traffico container italiano.

- **1,6 milioni di imprese attive** (36% del totale italiano) con oltre **7 milioni di addetti** (43%).
- **158mila aziende manifatturiere** (41% del totale Italia), e **1,9 milioni** di addetti (52% del totale Italia).
- **47mila aziende logistiche** (38% del totale Italia) e **348mila** addetti (31%).

Obiettivi della Survey e step futuri

- Lo studio traccia un'analisi:
 - 1) dei **corridoi logistici** utilizzati dalle imprese manifatturiere nelle tre regioni,
 - 2) delle modalità con cui esse gestiscono il **processo logistico**,
 - 3) delle variabili a cui danno maggiore importanza e come le valutano rispetto al sistema logistico di riferimento (**QLI²**).
- Con l'obiettivo di avere un quadro di riferimento basato sulla percezione della domanda e che fornisca informazioni chiavi per migliorare l'**efficienza**, la **competitività** e la **sostenibilità** del nostro sistema logistico.
- E con l'intenzione di estendere lo studio progressivamente ad **altre regioni italiane** trasformando la ricerca in un osservatorio permanente.
- SRM e Contship continueranno ad affinare il prodotto al fine che possa diventare uno **strumento di riferimento** per le scelte degli operatori e dei policy maker.

INDICE



Corridoi ed efficienza logistica dei territori

Risultati di un'indagine sulle imprese manifatturiere

maritime
economy

dicembre 2018

I Metodologia

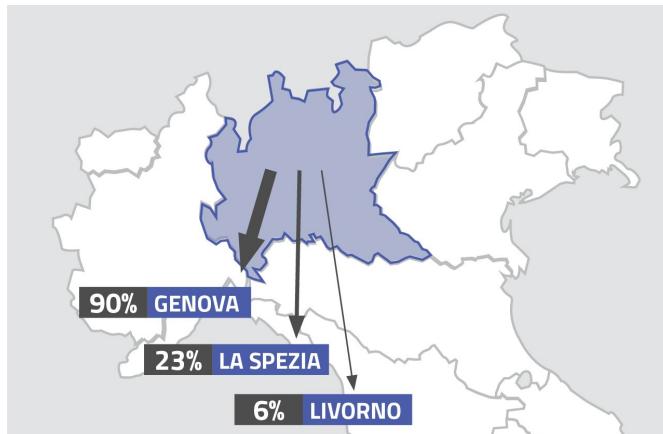
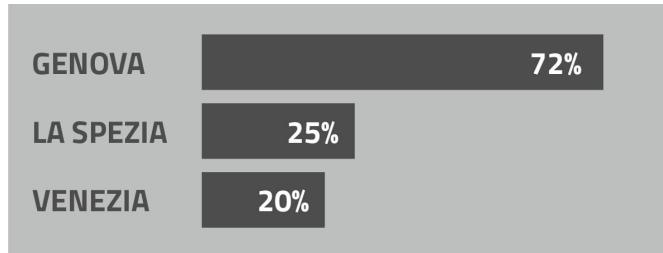
II I corridoi logistici

III Organizzazione dei processi logistici

IV Conclusioni

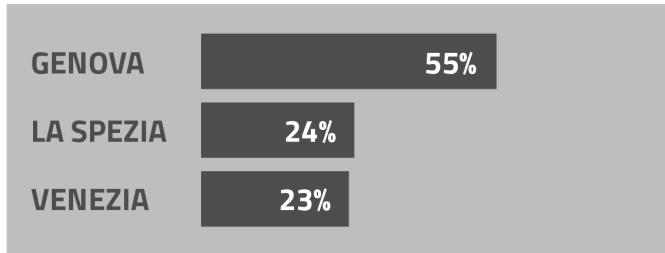


Il sistema logistico ligure, porta di accesso principale ai mercati internazionali: EXPORT

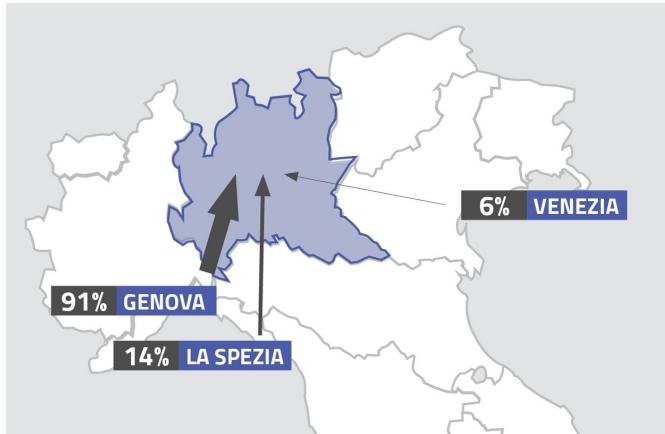


- Per il **72%** delle imprese intervistate **Genova** rappresenta uno dei due porti più utilizzati per l'**export**. Seguono La Spezia e Venezia.
- Ciò accade con enfasi maggiore in **Lombardia**, dove il **90%** delle aziende sceglie Genova e il **23%** La Spezia.
- I tre porti gestiscono complessivamente **4,7 milioni di TEU** (il **44%** del totale italiano) e sono in **crescita** rispettivamente del 14%, del 16% e dell'1%.
- Genova figura tra le scelte prioritarie anche per le imprese del **Veneto (53%)** e per quelle dell'**Emilia Romagna (68%)**.

Il sistema logistico ligure, porta di accesso principale ai mercati internazionali: IMPORT

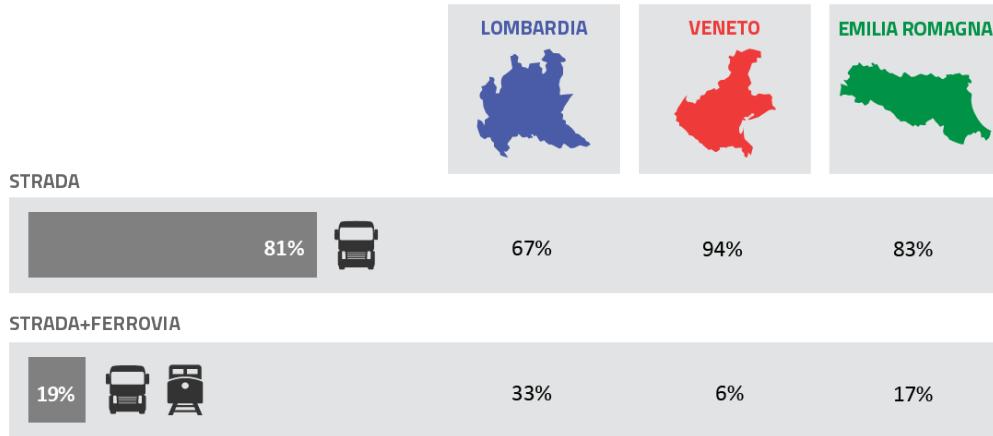


- Per il **55%** delle imprese intervistate **Genova** rappresenta uno dei due porti più utilizzati per l'**import**. Seguono La Spezia e Venezia. Il dato è inferiore al caso dell'export, ma comunque consistente.



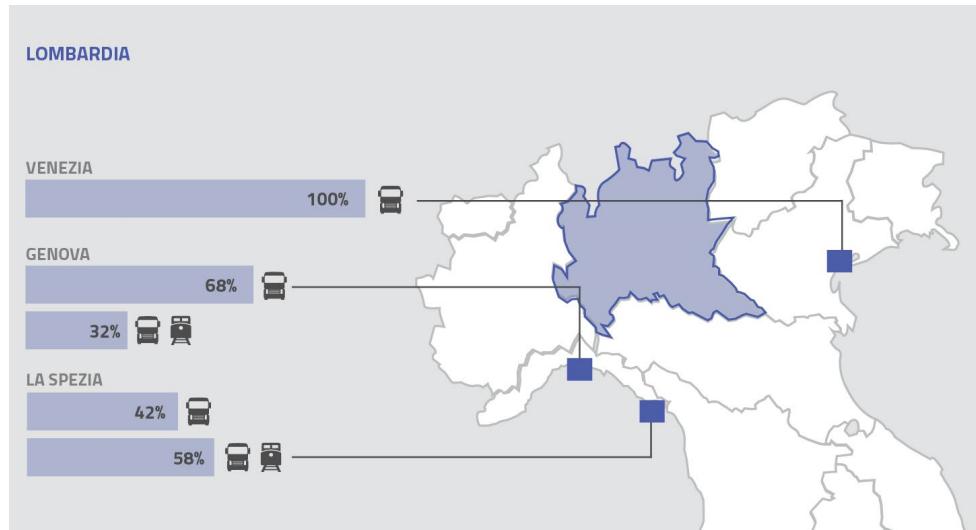
- In particolare, in **Lombardia**, il **91%** delle aziende sceglie Genova e il **14%** La Spezia.
- Per l'**Emilia Romagna**, Genova (scelto dal **50%** delle aziende) condivide il primato con La Spezia (**50%**).
- Per il **Veneto**, prevalgono le aziende che scelgono Venezia tra i due primi porti di importazione (**56%**). Segue Genova con il 35%.

I corridoi, ancora basso l'utilizzo dell'intermodale: IMPORT-EXPORT



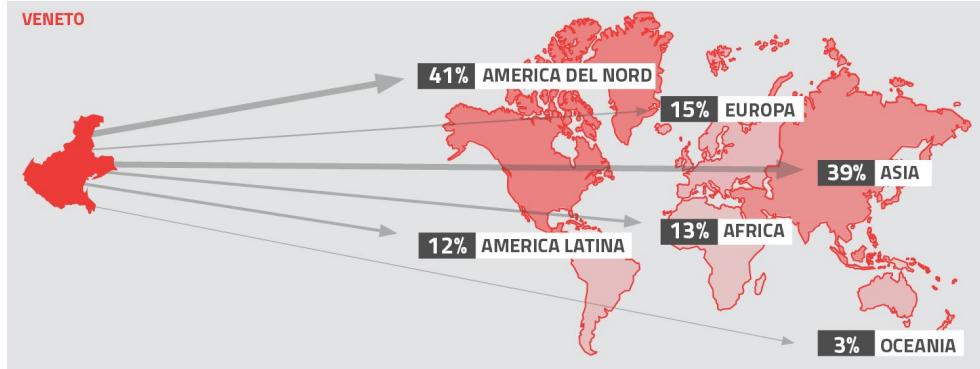
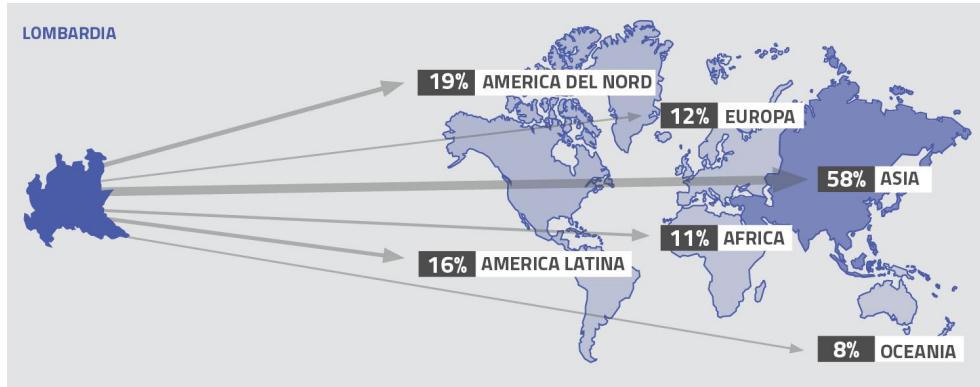
- L'**81%** delle aziende utilizza **solo la strada** per il trasporto della merce dall'azienda in porto e viceversa. Solo il 19% l'intermodale.
- Più alta la percentuale **Strada – Ferro** per la **Lombardia (33%)**. Più bassa per Veneto (6%) ed Emilia Romagna (17%).
- I dati confermano quelli ufficiali (Istat) in base a cui in Italia solo **12 milioni** di tonnellate della merce scambiata con l'estero viaggia su treno a fronte di **87 milioni** su strada.

L'utilizzo dell'intermodale varia da corridoio a corridoio: analisi per porto



- Per quanto riguarda il porto di **Genova** il **32%** delle aziende utilizza l'intermodalità **Strada-Ferro** per trasportare la merce dai propri stabilimenti al porto e viceversa.
- Per **La Spezia** la percentuale di aziende lombarde che usa l'intermodale è anche superiore (**58%**).
- Il **100%** delle aziende Lombarde ricorre ai soli **mezzi su gomma** per trasportare la merce al porto di **Venezia** e viceversa.

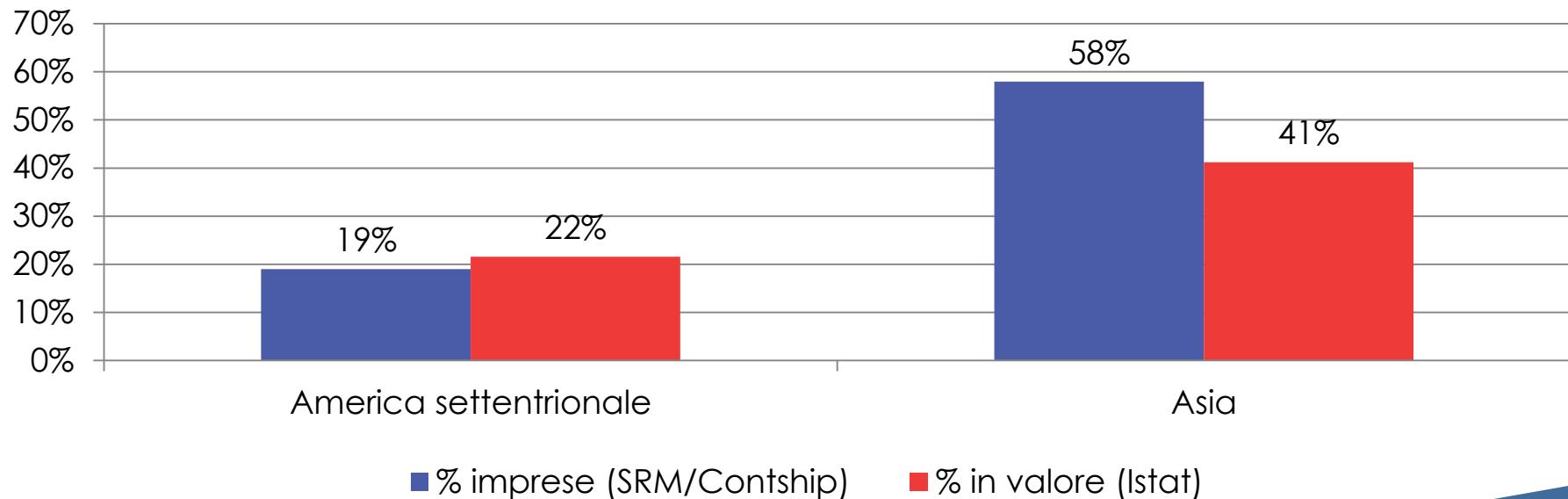
In Lombardia prevalgono le aziende che esportano in Asia



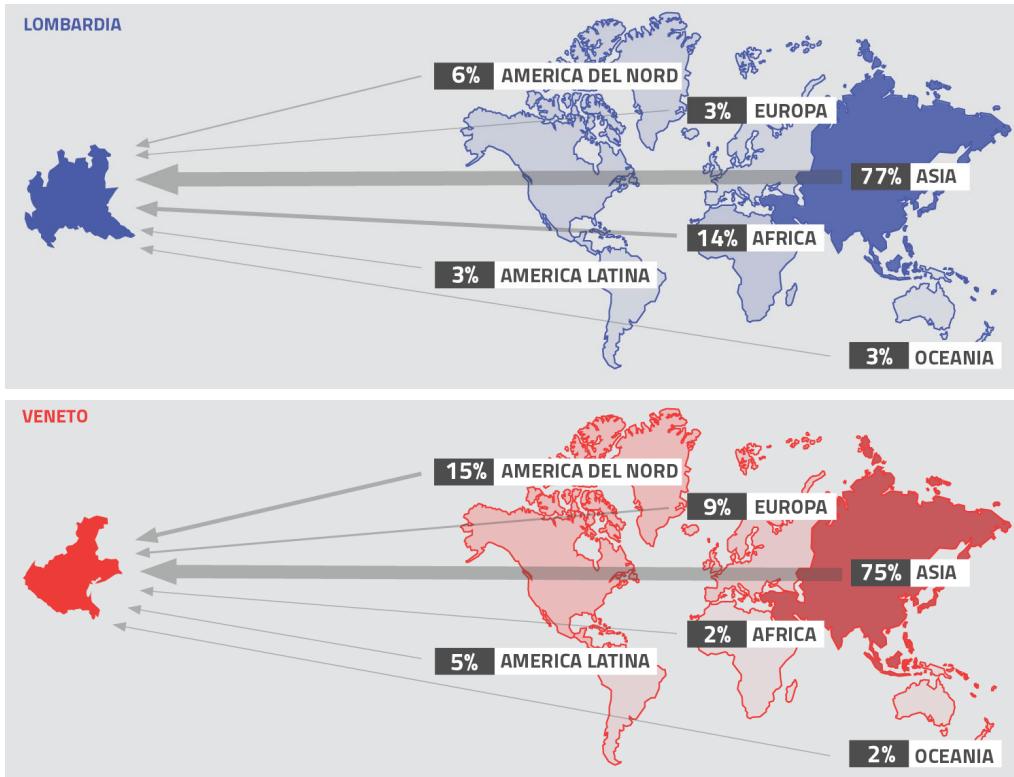
- Il **58%** delle aziende lombarde dichiara di esportare verso l'**Asia**. % più alta rispetto alle aziende venete che esportano in Asia.

L'America settentrionale resta la destinazione principale per merce di maggior valore

Export Lombardia (% imprese e % in valore)



Oltre il 75% delle aziende ricorre ai mercati asiatici in import



- La **Survey** conferma l'ampio ricorso dei mercati asiatici per la merce in **Import**: il **77%** per le aziende lombarde ed il **75%** per quelle venete.

INDICE



Corridoi ed efficienza logistica dei territori

Risultati di un'indagine sulle imprese manifatturiere

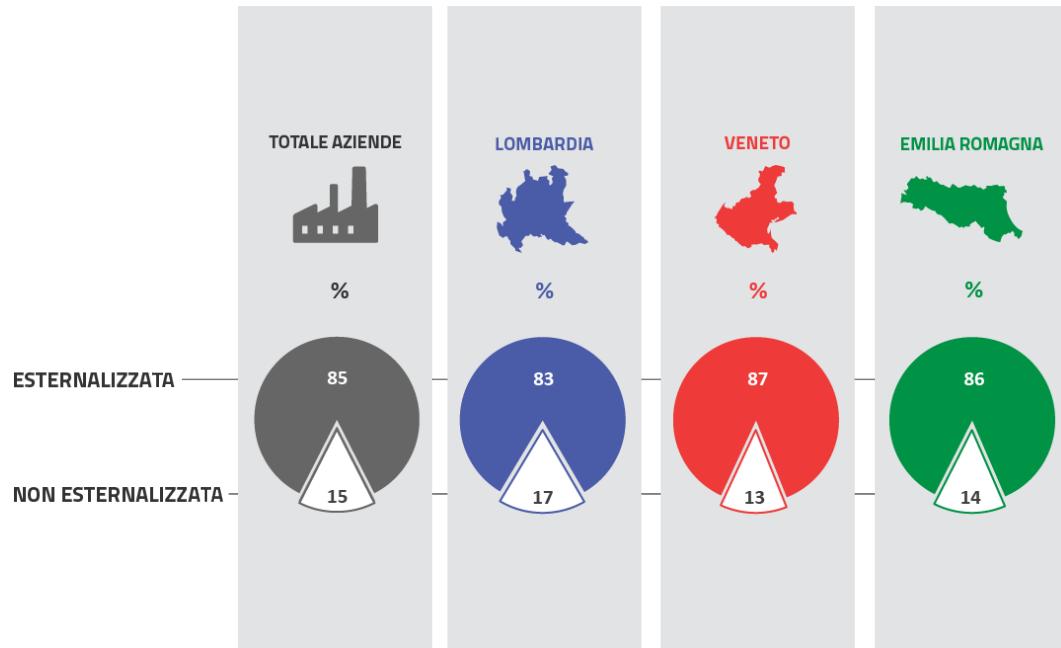
maritime
economy

dicembre 2018

- I Metodologia
- II I corridoi logistici
- III Organizzazione dei processi logistici
- IV Conclusioni

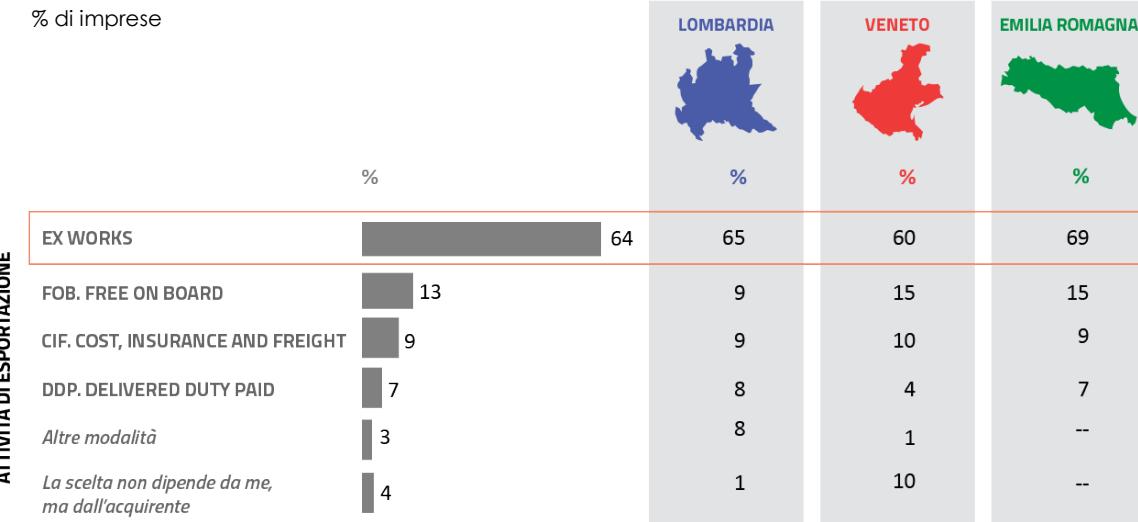


L'85% delle imprese dà in outsourcing la logistica



- In tutte le regioni **più dell'80%** delle aziende manifatturiere esternalizza la funzione logistica.
- È la scelta giusta?
L'analisi economica probabilmente supporta questa scelta. Ma le sfide future (Es. Ec. Circolare) richiedono **una maggiore integrazione** tra imprese logistiche e manifatturiere con l'obiettivo comune di dare ai consumatori un prodotto che rispecchi **l'immagine delle aziende coinvolte** e soddisfi le **esigenze complessive del consumatore**.

La resa Ex-works privilegiata nei rapporti commerciali



Il **64%** delle imprese intervistate cede costi e rischi completamente al compratore utilizzando la resa **Ex-works**. Poche le differenze regionali. Ciò porta la maggior parte delle aziende (**52%**) a non avere idea su quali siano i porti di approdo della merce. Più bassa (**46%**) la percentuale di imprese che ricorre all'Ex-works nel caso delle importazioni.

Corridoi ed efficienza logistica dei territori

Risultati di un'indagine sulle imprese manifatturiere

maritime
economy

dicembre 2018

- I Metodologia
- II I corridoi logistici
- III Organizzazione dei processi logistici
- IV Conclusioni

Conclusioni:

Efficienza, competitività e sostenibilità

- La Survey SRM/Contship pone le basi per un cammino comune (tra aziende manifatturiere, operatori logistici e Think Tank) verso una maggiore efficienza del sistema logistico italiano, monitorandolo con un **osservatorio permanente**.
- **400** aziende manifatturiere intervistate (analisi della domanda) con una **metodologia solida** e un questionario strutturato in modo da essere adattabile di anno in anno in base ai risultati ottenuti e all'evoluzione degli scenari.
- **Una base di informazione** sui corridoi logistici, sul processo logistico e sul *sentiment* delle imprese manifatturiere in merito alla "Qualità" del sistema logistico italiano.
- Il tutto per creare un percorso di sviluppo che affronti i temi ormai non più procrastinabili dell'**efficienza** e della **sostenibilità** (SOS Log), fornendo analisi, comprensione dei fenomeni e linee di indirizzo alle istituzioni, alle imprese e alle associazioni di categoria.



Grazie per l'attenzione

www.srm-maritimeconomy.com

seguici su

