



contship
italia group



Corridoi ed efficienza logistica dei territori

Contro gli shock la resilienza.

Sostenibilità, digitalizzazione e relationship building:
le nuove sfide del decennio

9 Marzo 2021



I relatori

1



Alessandro Placa

*Marketing
Manager*



Alessandro Panaro

*Capo Servizio
Maritime & Energy*



Dario Ruggiero

*Ricercatore Servizio
Maritime & Energy*



1. **INTRODUZIONE AL REPORT** – Alessandro Placa
2. **PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELL'ANALISI** – Alessandro Panaro
3. **FOCUS SUL DISTRETTO DELLA CERAMICA** – Dario Ruggiero
4. **FOCUS SUL QLI²** – Alessandro Placa
5. **NEXT STEP E Q&A**

Un report osservabile da diverse prospettive

3

IL PANEL



400

aziende intervistate

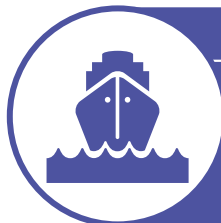
3

regioni italiane

> 50%

export totale italiano

INFORMAZIONI UTILI NEL REPORT



COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE

- Quali sono i porti preferiti dalle aziende
- Dove sono concentrati i flussi import/export
- Caratteristiche del traffico container
- Aspettative e domanda di sostenibilità



FREIGHT FORWARDERS

- Quali sono i corridoi logistici più performanti
- Driver e ostacoli all'utilizzo dell'intermodalità
- Preferenze nella scelta degli INCOTERM
- Approccio all'esternalizzazione della logistica



CARGO OWNER

- Review del grado di soddisfazione delle aziende relativo ai sistemi logistici di riferimento
- Vantaggi e svantaggi dell'esternalizzazione della logistica e insight sulla gestione della supply-chain

Le domande del survey *(alcuni esempi)*

La sua azienda **importa o esporta** merce dall'estero **via mare tramite container**?

Quanti container avete importato/esportato durante l'ultimo anno?

Quali sono i porti in cui solitamente arriva / dai quali parte la vostra merce?

Quali sono i **principali Paesi** con i quali scambiate merce?

Quale **modalità** la sua azienda **utilizza per collegare i magazzini con i porti** per l'import e l'export ?

Quali sono i **motivi alla base della scelta della modalità** di trasporto?

La logistica relativa all'import è **esternalizzata**? La logistica relativa all'export è **esternalizzata**?

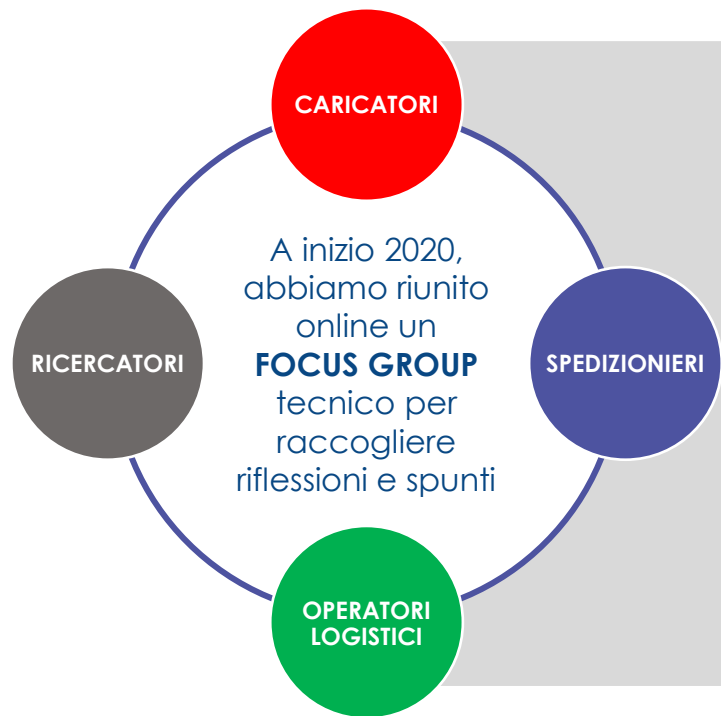
Rispetto alla funzione logistica e trasporti, avete in corso dei **progetti per misurare e migliorare le performance in termini di sostenibilità**?

Quanto è importante il tema della **digitalizzazione** nei processi di supply chain della vs azienda?

Quali parametri influenzano le scelte logistiche della vostra azienda?

Quale **grado di importanza** attribuite ai diversi elementi che compongono il vostro sistema logistico di riferimento?

Qual è il **grado di soddisfazione** della vostra azienda, relativamente agli elementi che compongono il sistema logistico di riferimento per il vostro import/export?



LE NOVITÀ DELLA 3^A EDIZIONE



Impatto della pandemia su attività aziendali e investimenti post COVID-19



Focus sulla Digitalizzazione della supply chain e dei processi logistici aziendali



Specifica analisi di un cluster produttivo: il distretto delle ceramiche di Modena e Reggio Emilia

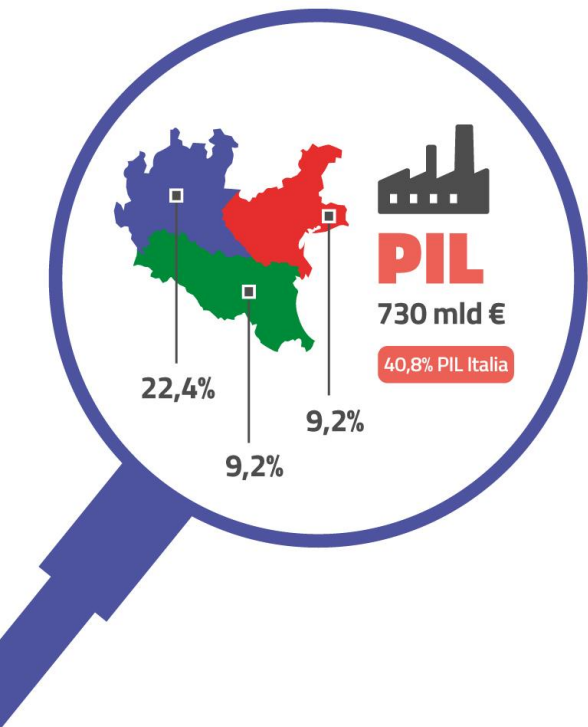
Corridoi ed efficienza logistica dei territori (III Edizione)

Resistere agli shock: la logistica come fattore di resilienza.
Digitalizzazione e sostenibilità le sfide 2021-2030

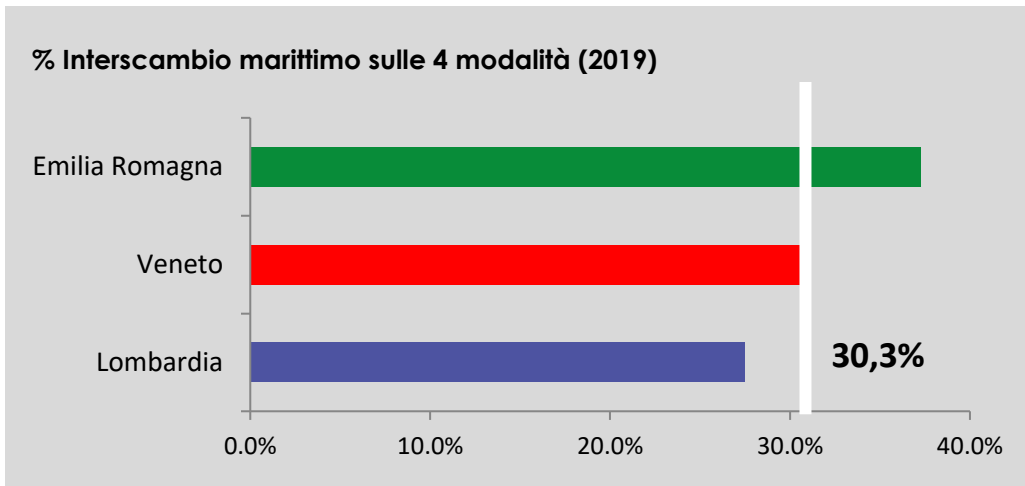
Alessandro Panaro – Head of Maritime & Energy Dept., SRM

L'area analizzata: 3 regioni il 41% del PIL Italia

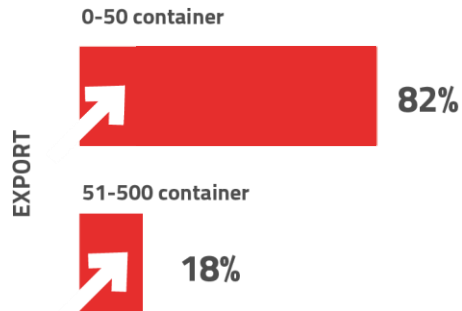
7



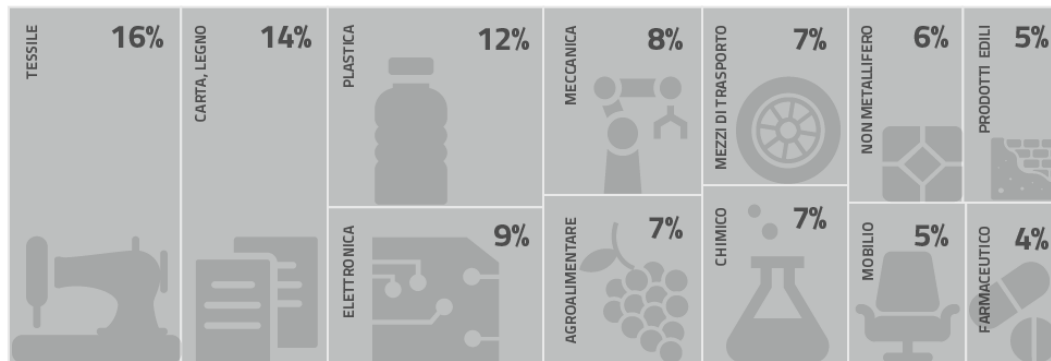
- Le 3 regioni rappresentano il **41%** del PIL e oltre il **50%** dell'interscambio dell'Italia ed esportano merci per **258 miliardi di euro**.
- Il **30%** del loro import-export avviene **via mare**.



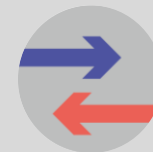
Le caratteristiche del campione



- L'indagine riguarda **400 aziende** manifatturiere delle 3 regioni Lombardia, Veneto, ed Emilia Romagna.
- Il **18%** di queste esporta più di un container a settimana.
- Tutti i settori del manifatturiero **containerizzabile** rappresentati.



Il profilo: i requisiti delle imprese



Esportare e/o importare merci

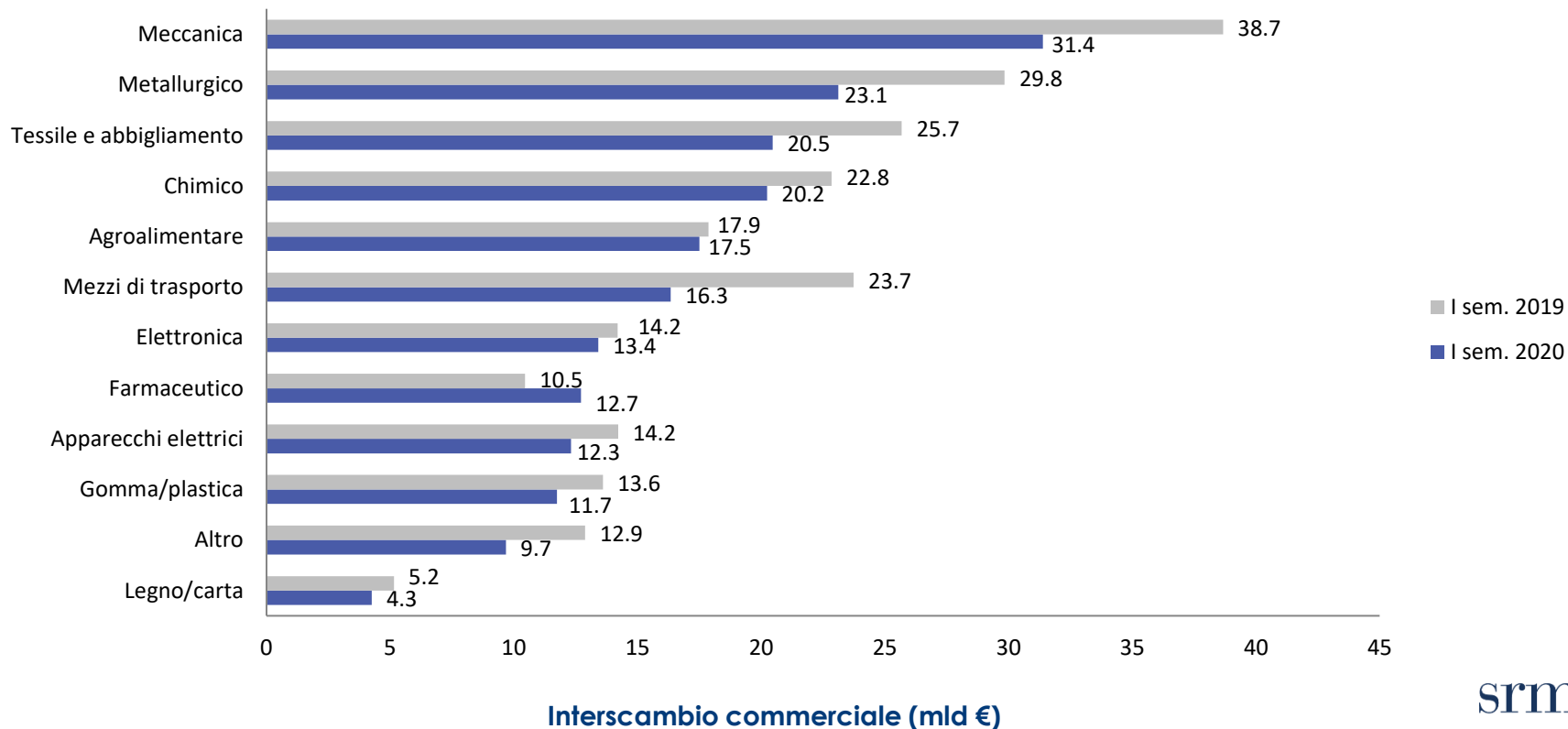


Utilizzare le navi



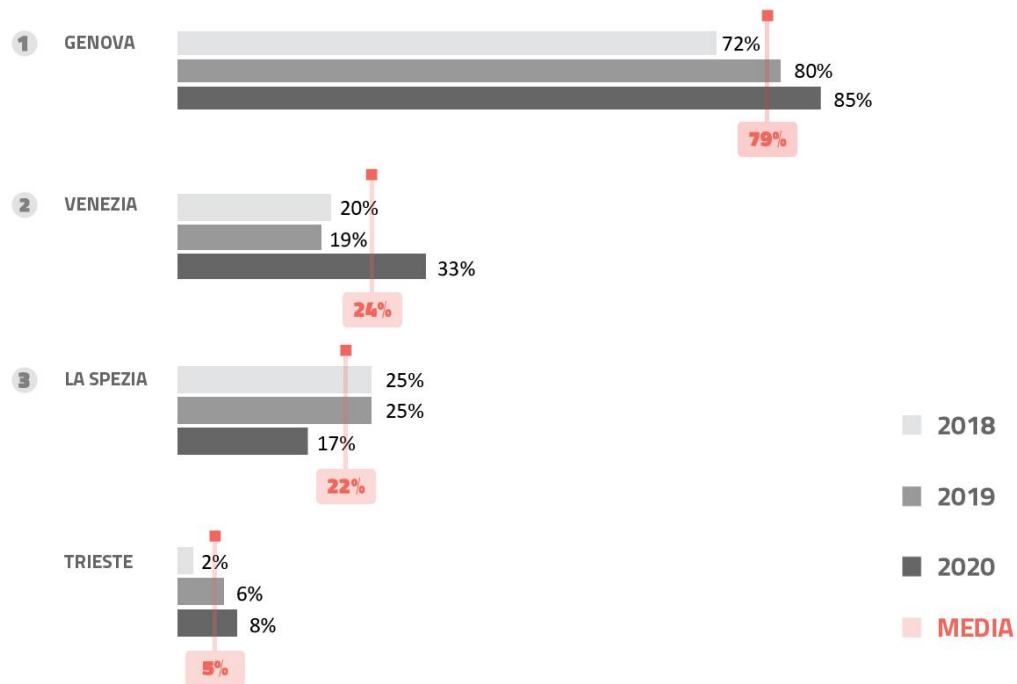
Attraverso i container

Indagine effettuata nel mese di luglio (poco dopo la prima ondata pandemica in Italia)



Genova rafforza il primato in EXPORT

% di imprese che ha indicato quel porto tra i primi due più utilizzati in export

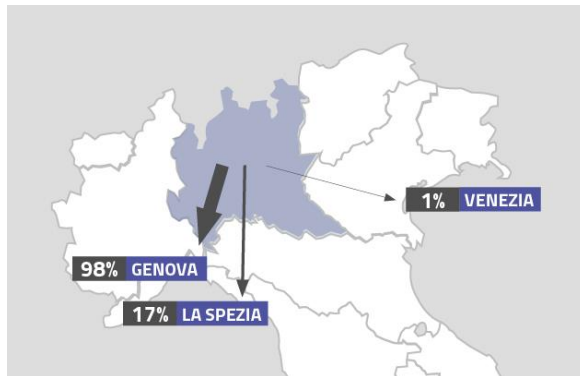


- Genova è utilizzato dall'85% delle imprese. 79% la media dei tre anni analizzati.
- Oltre il 20% la media per Venezia e La Spezia

Corridoi logistici diversi per le tre regioni in export

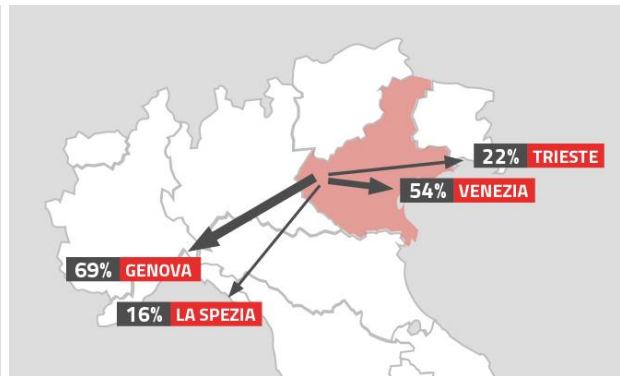
11

Lombardia



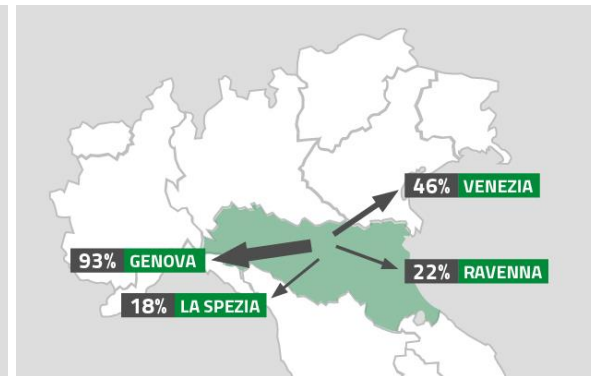
- Genova utilizzato dalla quasi totalità (98%) delle imprese lombarde
- La Spezia utilizzato dal 17% delle imprese lombarde

Veneto



- Genova utilizzato dalla grande maggioranza (69%) delle imprese venete
- Venezia utilizzato da oltre la metà delle imprese (54%)
- Trieste usato dal 22% delle imprese

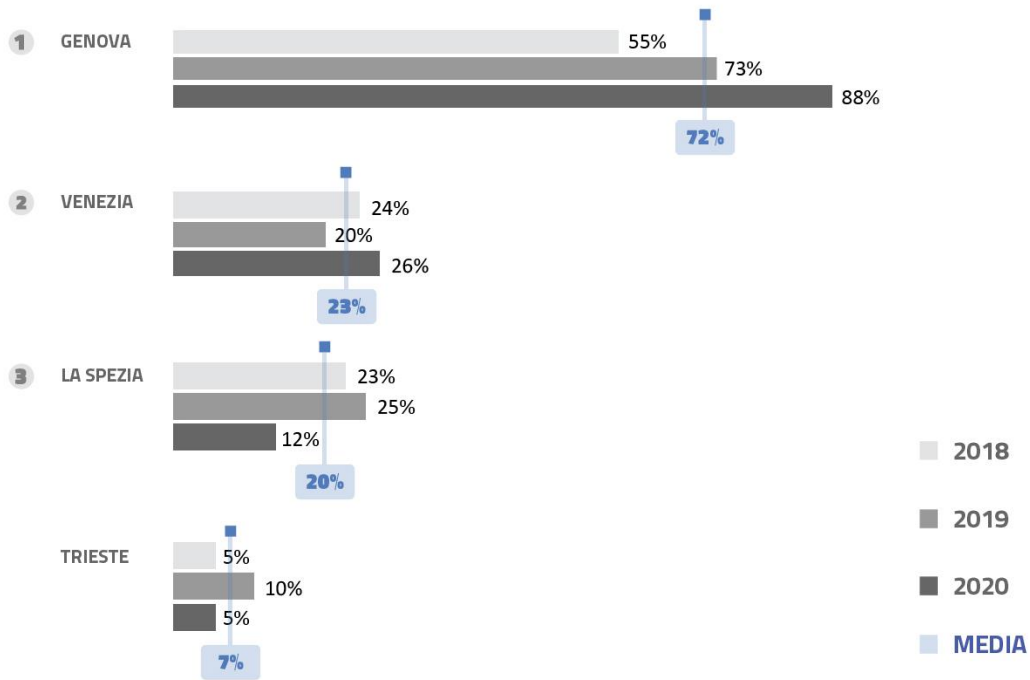
Emilia Romagna



- Genova utilizzato dalla quasi totalità (93%) delle imprese emiliane
- Venezia utilizzato da quasi la metà delle imprese (46%)
- Ravenna usata dal 22% delle imprese

Genova, Venezia e la Spezia primi anche in IMPORT

% di imprese che ha indicato quel porto tra i primi due più utilizzati in import

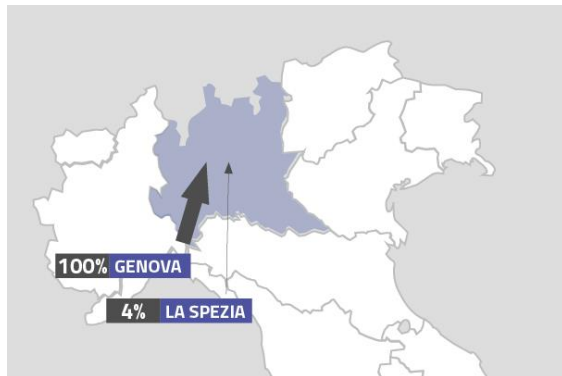


- Genova è utilizzato dall'88% delle imprese. 72% la media dei tre anni analizzati.
- Oltre il 20% la media per Venezia e La Spezia

Corridoi logistici diversi per le tre regioni in import

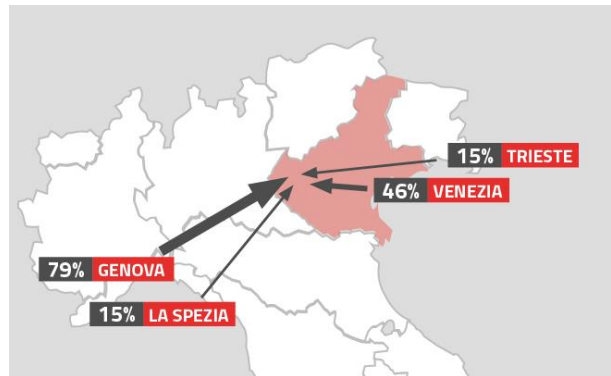
13

Lombardia



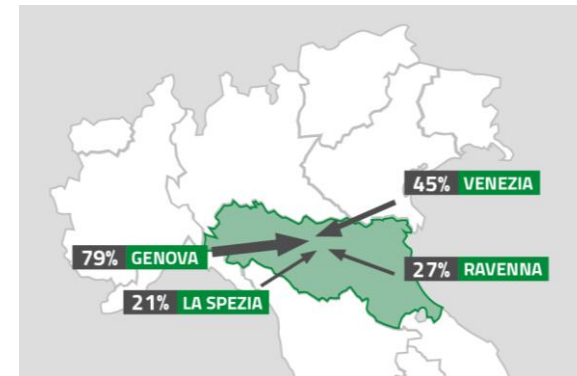
- Genova utilizzato da tutte le imprese lombarde
- La Spezia utilizzato solo dal 4% delle imprese lombarde

Veneto



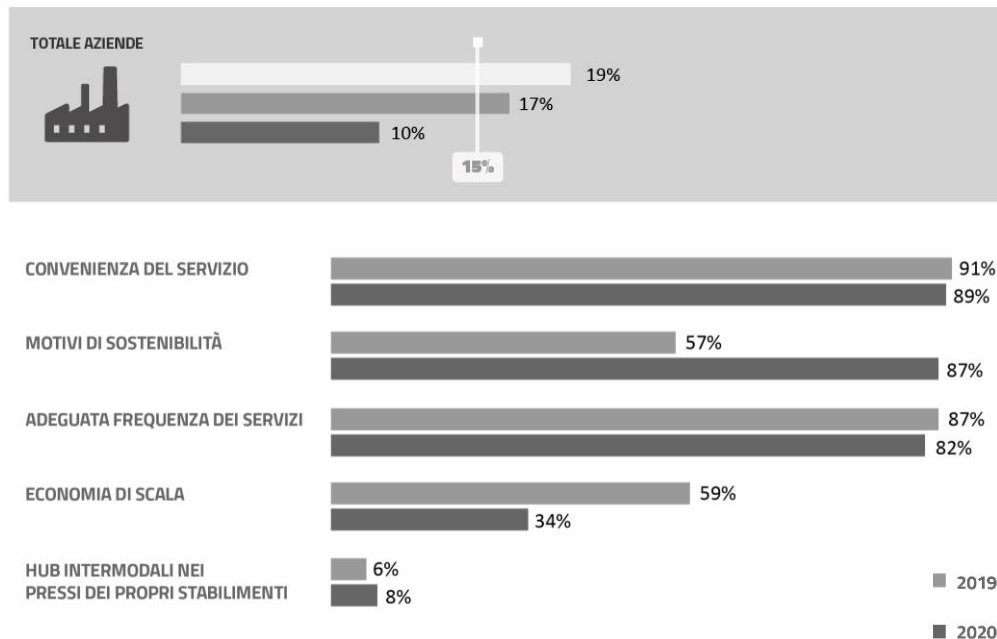
- Genova utilizzato dalla grande maggioranza (79%) delle imprese venete
- Venezia utilizzato da quasi la metà delle imprese (46%)
- Trieste e La Spezia utilizzati dal 15% delle imprese

Emilia Romagna



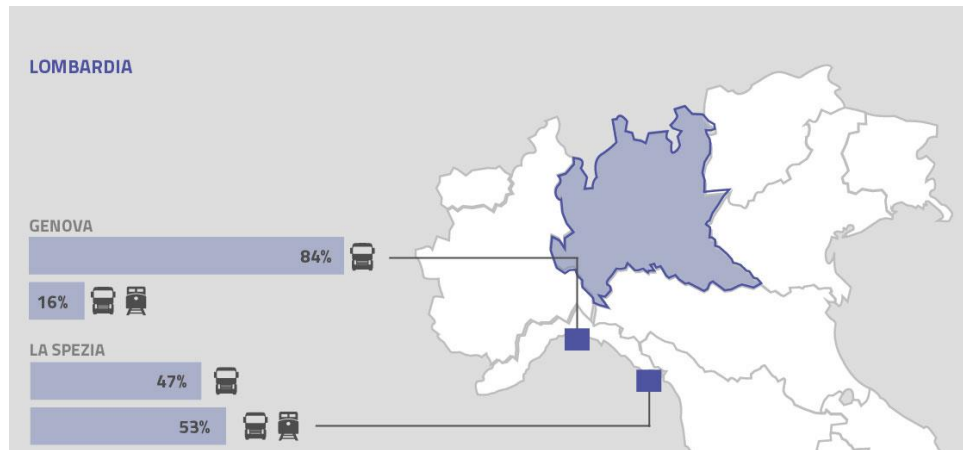
- Genova utilizzato dalla grande maggioranza (79%) delle imprese emiliane
- Venezia utilizzato da quasi la metà delle imprese (45%)
- Ravenna e La Spezia usati rispettivamente dal 27% e dal 21% delle imprese

Cala l'uso dell'intermodale. Convenienza, sostenibilità e frequenza del servizio i fattori di scelta



- Dal **17%** al **10%** le imprese che scelgono un mix strada/ferro per trasportare la merce dall'azienda al porto e viceversa.
- Chi sceglie l'intermodale, oggi lo fa per **convenienza, sostenibilità** e se la **frequenza del servizio** è adeguata.

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

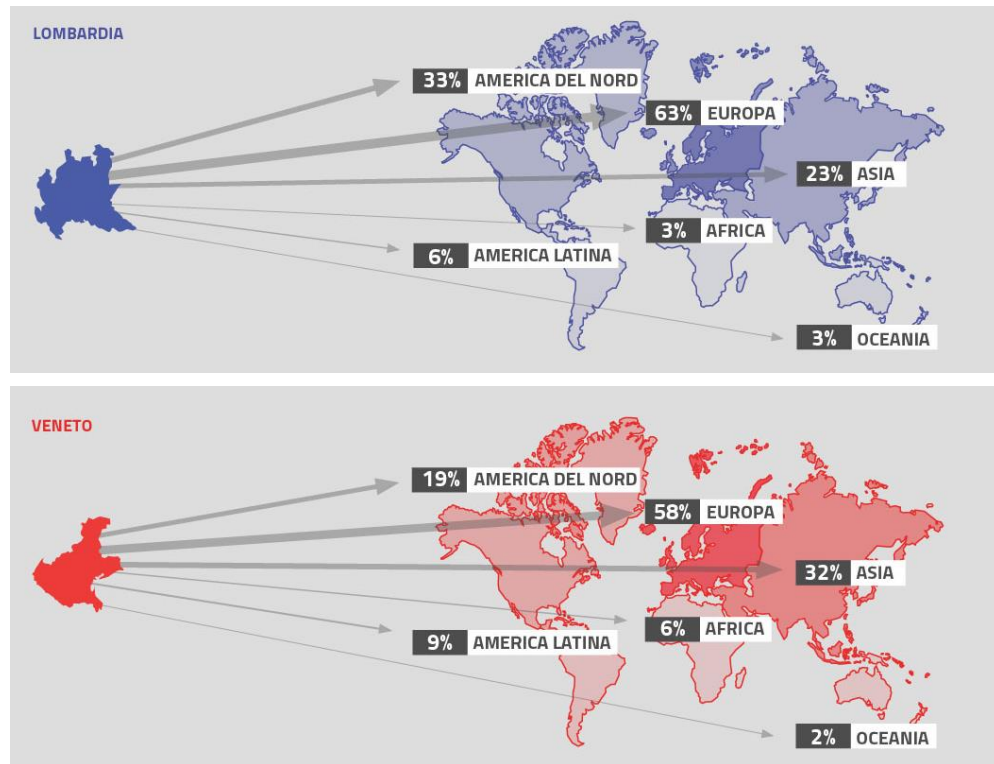


- In **Lombardia** si rileva un uso più marcato del **mezzo gommato** per quanto riguarda la tratta azienda-porto di **Genova (84% vs 91% nel 2019)**.
- Per **La Spezia** più della metà delle imprese sceglie l'intermodale. Il triplo rispetto a Genova (**53% vs 16%**).
- In **Veneto** ed **Emilia Romagna**, in media oltre il 90% delle imprese sceglie il gommato.

* Dati riferiti a import+export

Export: le destinazioni

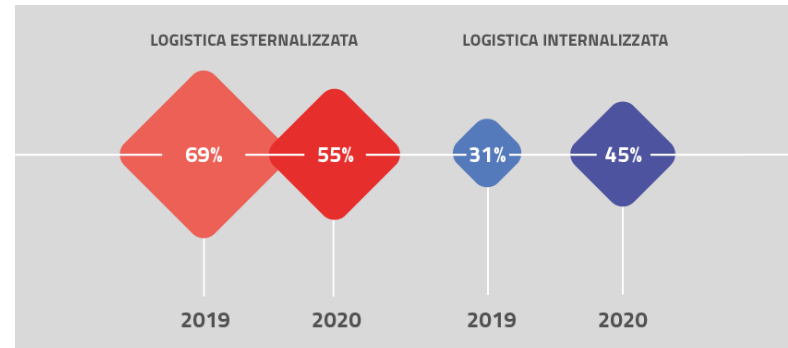
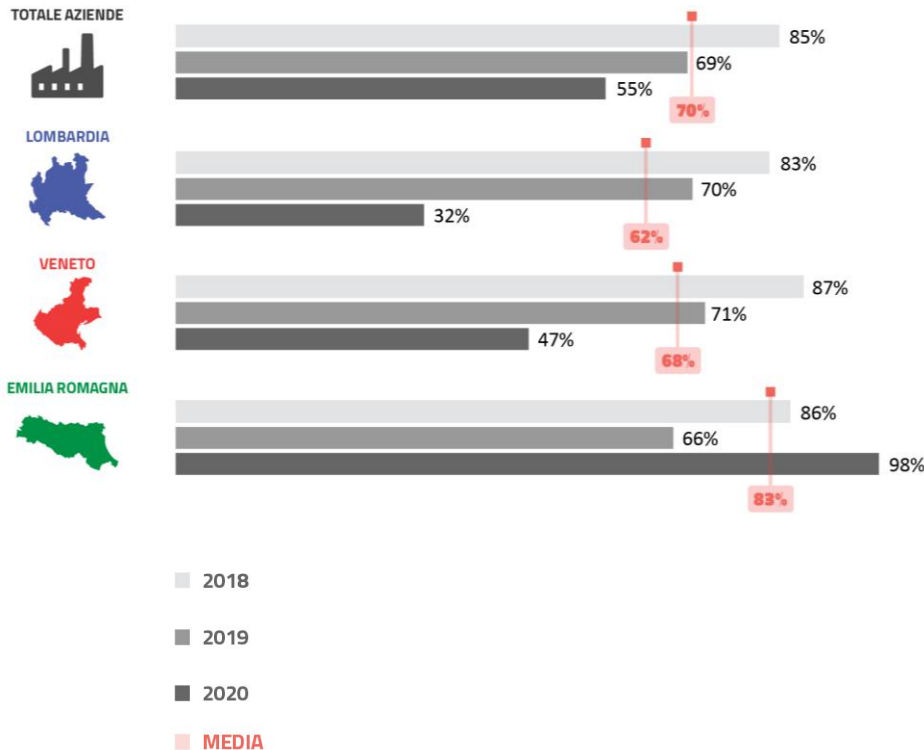
16



■ **Lombardia:** aumenta la % di imprese che scelgono **l'Europa** come mercato (dal 47% al 63%), in particolare la Francia, la Germania e la Spagna. Si riduce la % di chi esporta in **Asia** (dal 40% al 23%) (La Cina con il 10% resta il mercato prevalente) mentre cresce per il **Nord America** (da 20% a 33%) (Stati Uniti).

■ **Veneto:** cresce **l'Europa**, meta di destinazione per il 58% delle imprese (vs 52% nel 2019) (Spagna, Germania e Francia). Mantiene **l'Asia** (dal 39% al 32%) (Cina al 17% e India al 6%), cala il **Nord America** (dal 29% al 19%) (15% per gli USA).

La logistica in outsourcing: l'export






- **In generale**, si riduce il numero di imprese che affida all'esterno la gestione del processo logistico (dal 69% al **55%**). Può essere il risultato di una **maggiore consapevolezza** nel valore della logistica?
- La variabile territoriale incide nelle scelte delle imprese. Calo più evidente in **Lombardia** e in **Veneto**. In **Emilia Romagna** si rafforza la tendenza ad esternalizzare.

La resa Ex-Works privilegiata nei rapporti commerciali: l'export

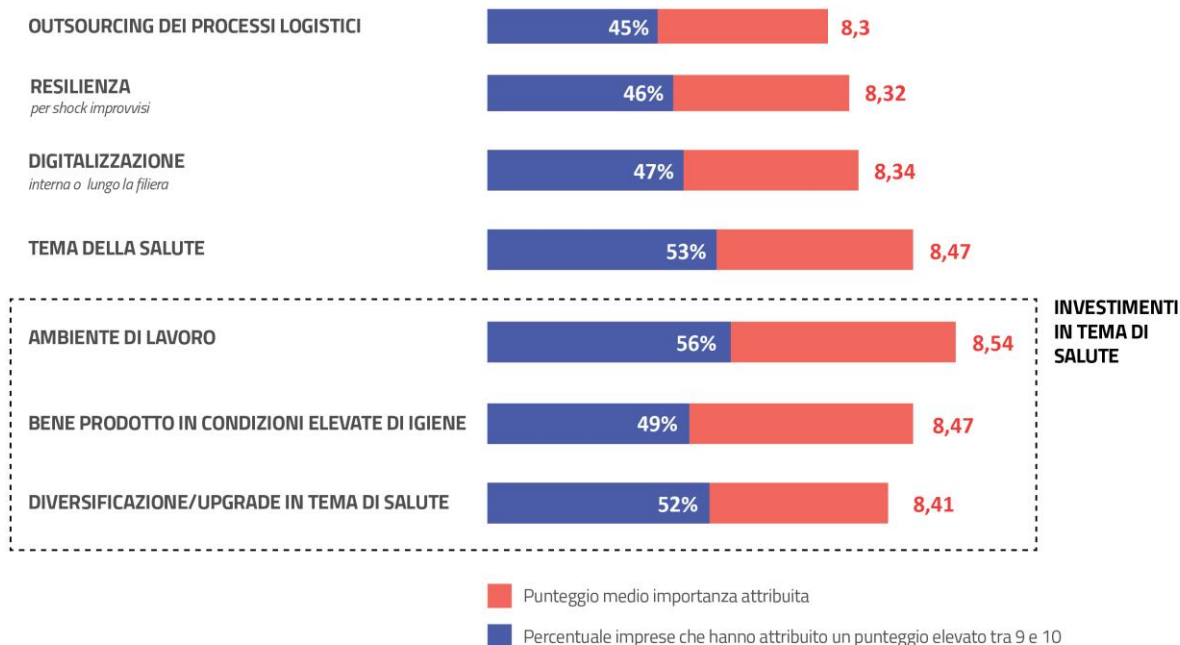
EX WORKS + FCA (FREE CARRIER/Franco Vettore)



	LOMBARDIA	VENETO	EMILIA ROMAGNA
			
	%	%	%
EX WORKS	70	84	84
FCA (FREE CARRIER/Franco Vettore)	0	0	0
FOB (FREE ON BOARD)	1	0	10
CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT)	29	5	6
DDP (DELIVERED DUTY PAID)	0	0	0
Altre modalità	0	0	0
La scelta non dipende dall'impresa, ma dall'acquirente	0	11	0

- Nonostante il forte dibattito, la % di imprese che scelgono la resa Ex Works **cresce** ulteriormente, dal 67% al **79%**. Come invertire il fenomeno?
- Dati particolarmente elevati in **Veneto** ed **Emilia Romagna**, dove si va **oltre l'80%**.

La crisi pandemica spinge gli investimenti in tema di salute, nonché i processi di digitalizzazione delle imprese



■ Oltre il **50%** delle imprese ha dichiarato di aver dato un importanza molto alta al **tema della salute** nelle politiche di investimento. Particolarmente importanti le politiche volte a migliorare **l'ambiente lavorativo**.

■ Elevata anche la spinta alla **digitalizzazione**, considerata molto importante dal **47%** delle imprese.

Corridoi ed efficienza logistica dei territori (III Edizione)

Focus / Sostenibilità, digitalizzazione e resilienza

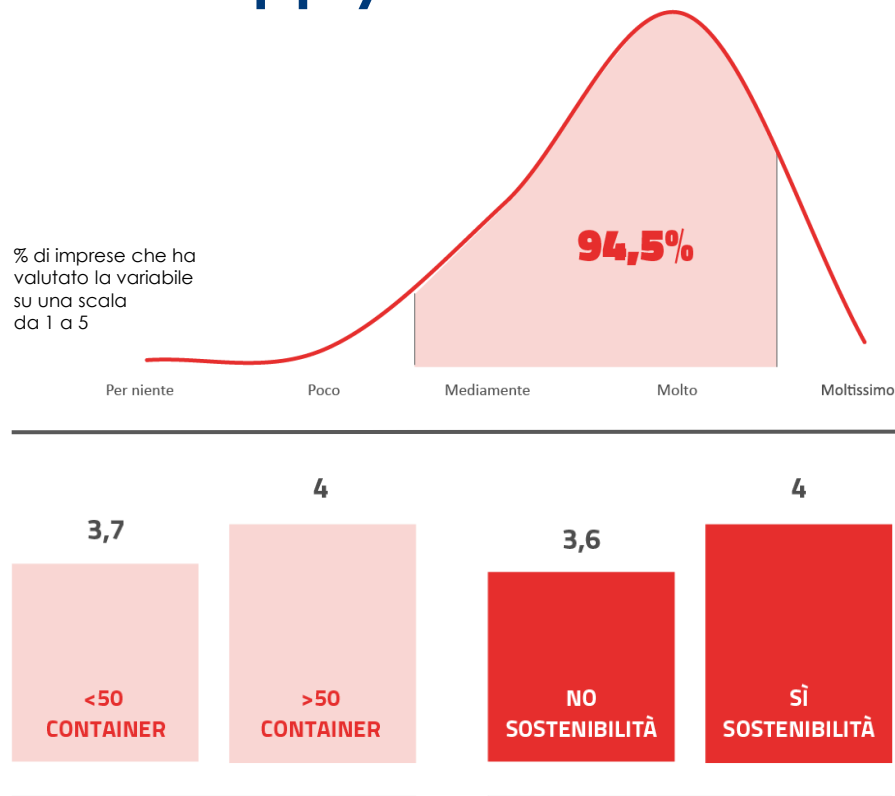
Focus / Il distretto delle ceramiche di Modena e Reggio Emilia

Dario Ruggiero – Maritime & Energy Dept., SRM

Il ruolo della digitalizzazione nella supply chain

21

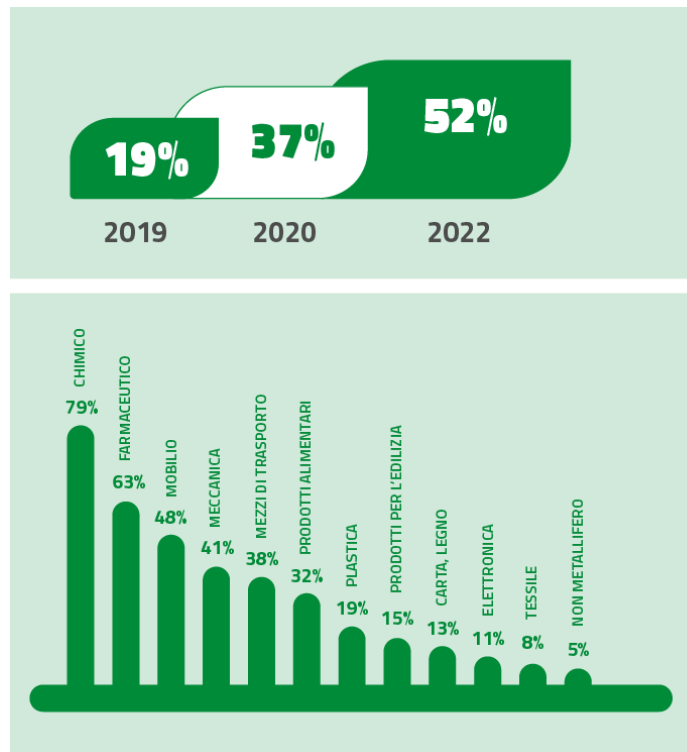
- Il **94,5%** ritiene la digitalizzazione mediamente o molto importante.
- C'è correlazione tra **dimensione** e propensione alla digitalizzazione
- Digitalizzazione più importante per le imprese che considerano la **sostenibilità** una variabile strategica e per quelle che danno maggiore importanza al **fattore logistico**.
- **Approvvigionamento delle materie e logistica distributiva** le fasi in cui la digitalizzazione impatta di più.



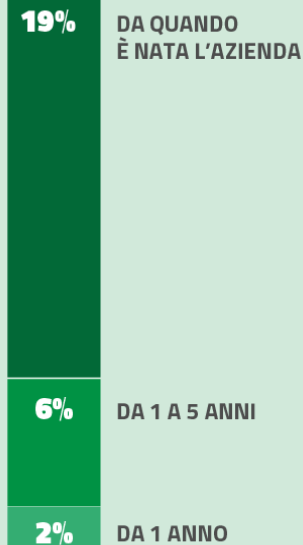
Cresce l'attenzione alla sostenibilità

22

- In crescita la **domanda** di sostenibilità (dal 19% al 37% le imprese che reputano i clienti fortemente sensibili al tema).
- Il **27%** delle aziende intervistate include la sostenibilità nella governance interna (rispetto al 16% del 2019). Il **19%** lo ha fatto da quando è nata.
- Le aziende sostenibili attribuiscono più importanza al **fattore logistico**.
- **Chimico-farmaceutico** e **mobilio** i settori in cui più imprese danno importanza strategica alla sostenibilità.



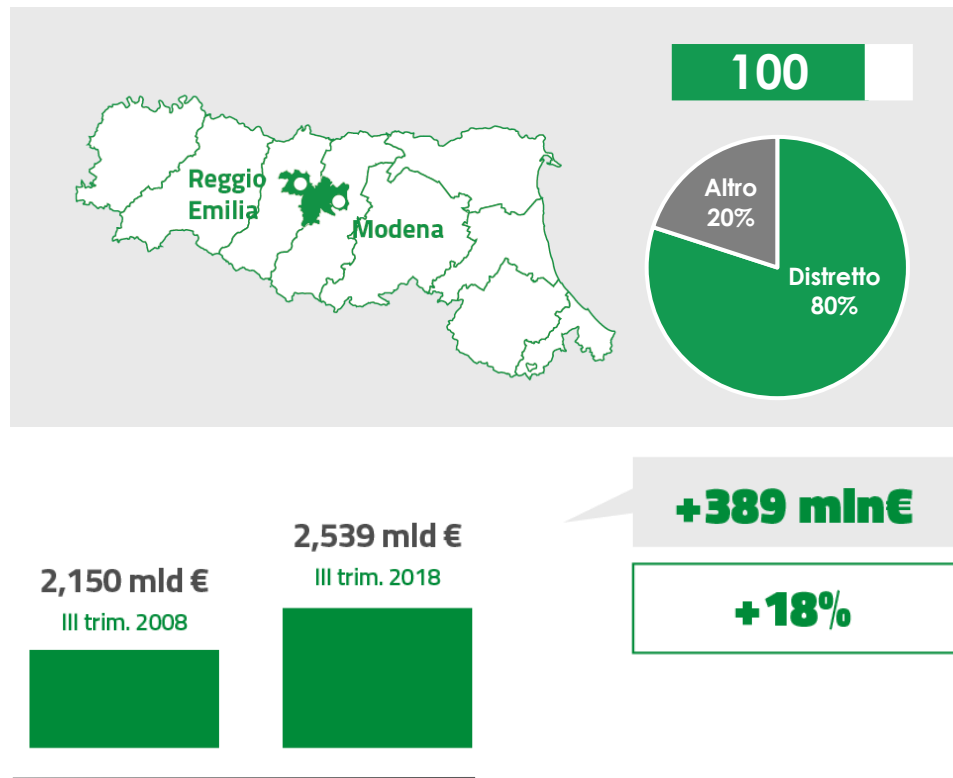
Il **27%** include la sostenibilità nella governance interna



Un distretto da oltre 3 miliardi di euro

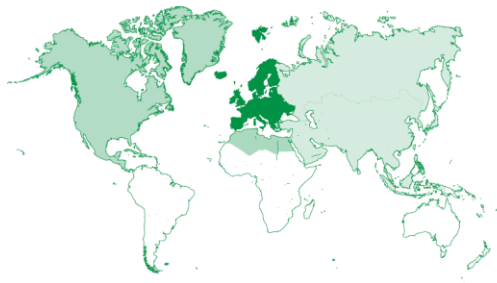
23

- Specificità del corridoio logistico, propensione all'innovazione e sostenibilità **i driver** della nostra scelta.
- Conta **oltre 100 aziende**, circa **18.000 persone occupate** (direttamente e indirettamente) e copre l'**80%** della produzione italiana di piastrelle.
- E' **tra i primi 10 distretti** italiani in termini valore dell'export e di crescita in valore dell'export nel decennio 2008-2018



Prevale il commercio a corto raggio

- **Tutte** le imprese hanno indicato tra i primi due mercati di riferimento l'**Europa**.
- **Più del 10%** esporta anche nell'**America del Nord** o nell'**Africa** settentrionale. Solo il **7%** in **Asia**.
- Per arrivare al porto di partenza, il **mezzo gommato** è la scelta privilegiata dalle aziende.



Le imprese intervistate esportano in:

Europa: **100%**

America del Nord: **13%**

Nord Africa: **13%**

Asia: **7%**

**100%
IMPRESE**
sceglie "la strada"
come mezzo di collegamento
tra l'azienda e il porto

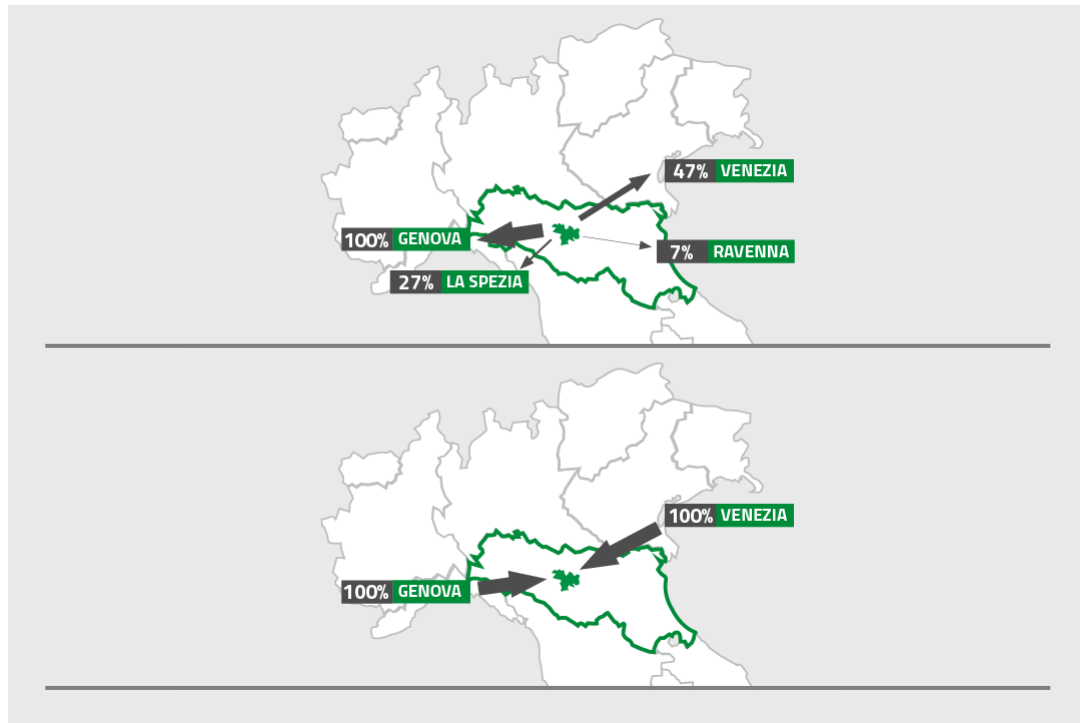
MOTIVI DELLA SCELTA



Genova, Venezia e La Spezia

I tre porti utilizzati per le esportazioni

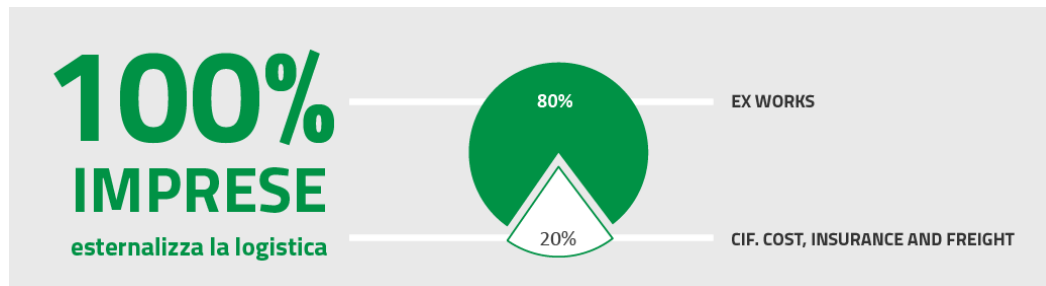
- **Tutte** le aziende hanno indicato **Genova** tra i primi due porti più utilizzati per le **esportazioni**.
- Seguono **Venezia** e **La Spezia**, rispettivamente con il **47%** e il **27%**.
- Diversamente per l'**import**, la scelta si concentra su solo due porti: **Genova** e **Venezia**



Primeggia l'outsourcing in logistica

26

- **Tutte** le imprese **esternalizzano** la logistica.
- **L'80%** opta per la resa **Ex Works**.
La metà di queste lo fa per mantenere basso il prezzo
- Il **34%** percepisce comunque un **rischio** di perdere il controllo del prodotto.



Perchè l'Ex Works?

È un modo efficace di mantenere basso il prezzo, evitando di integrare nell'offerta i costi di trasporto a destinazione



È un modo efficace di cedere all'acquirente il rischio connesso con le operazioni logistiche e doganali



Non vuole/non è in grado di assumere l'onere di seguire il processo di trasporto fino a destinazione



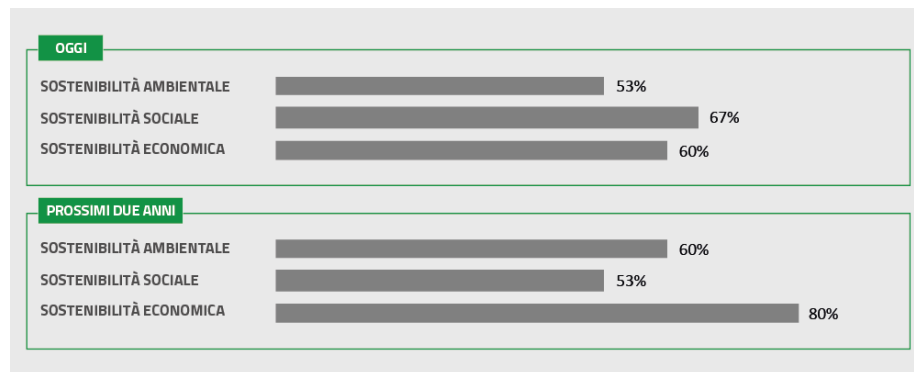
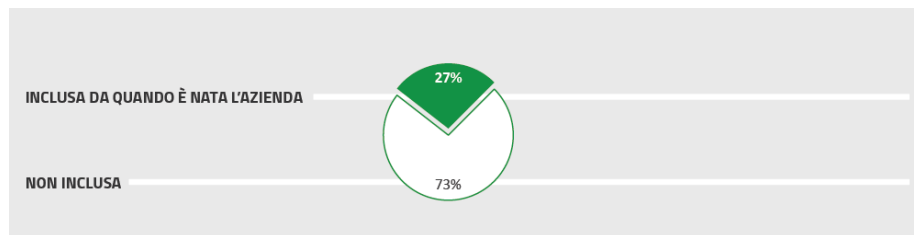
La transazione commerciale avviene con una filiale estera dello stesso gruppo, o con un agente commerciale partner



Un distretto votato alla sostenibilità...

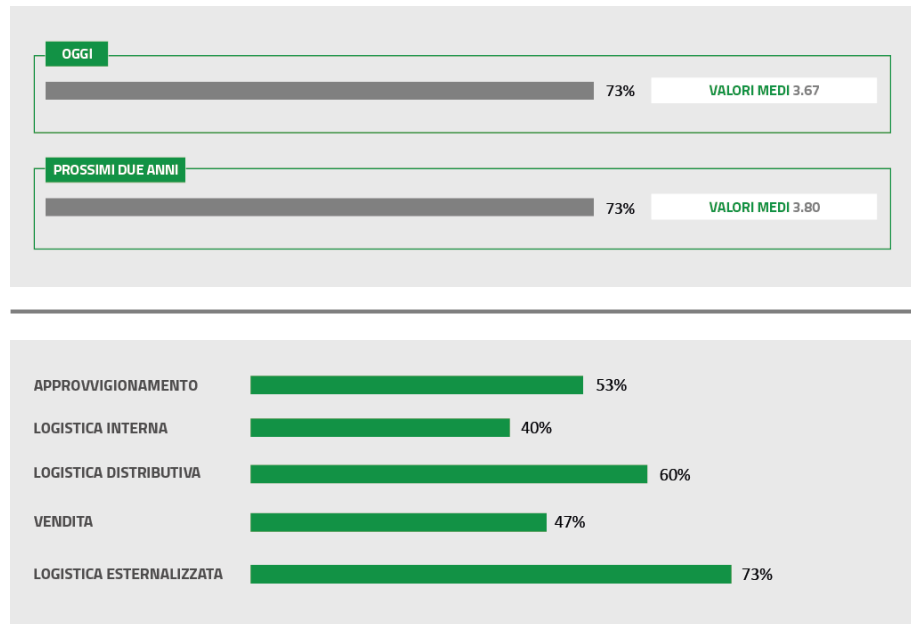
27

- Il **27%** delle aziende considera la sostenibilità un **fattore strategico** (in linea con il campione totale) e lo considera tale fin dalla nascita.
- Il **53%** delle aziende del distretto reputa i propri clienti **fortemente sensibili** al tema della sostenibilità ambientale (37% per il totale). Tale percentuale sale al **60%** se ci si proietta nei prossimi due anni (52% per il totale).



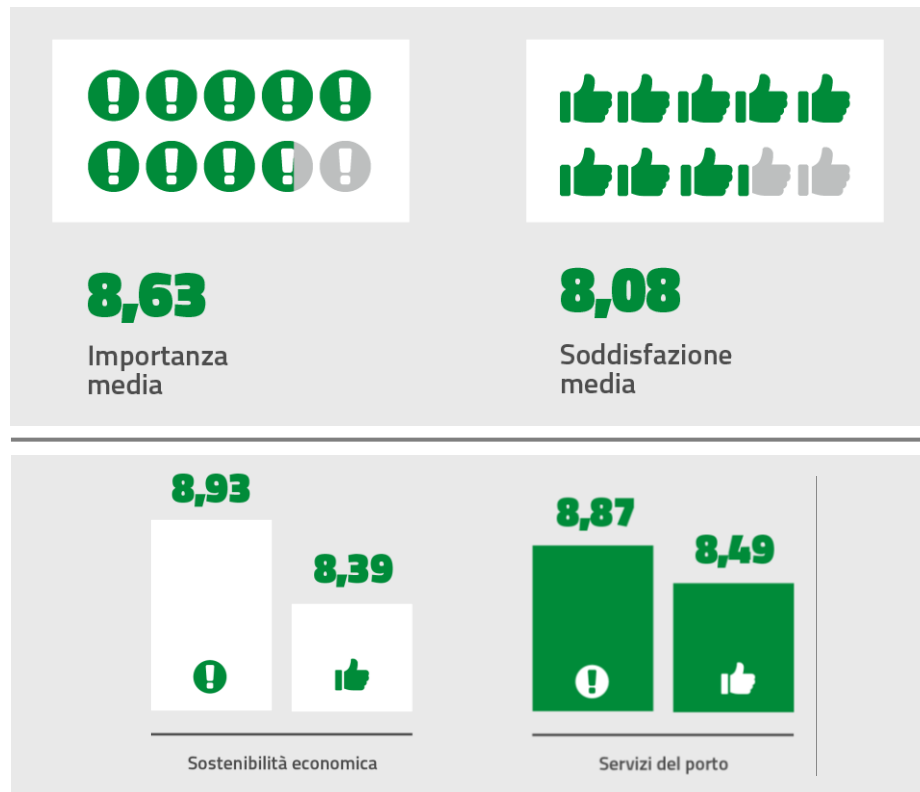
... E che dà valore alla digitalizzazione

- Il **73%** delle aziende ha attribuito un'**importanza elevata** o molto elevata alla digitalizzazione (68% per il campione totale). L'importanza media è di **3,67** su una scala da 1 a 5 (in linea con il campione totale).
- La maggior parte delle aziende pensa la digitalizzazione possa avere un impatto elevato specie nei **rapporti con l'esterno**: il **73%** considera un impatto elevato in caso di **logistica esternalizzata**.



Importanza e soddisfazione maggiore

- Il distretto attribuisce un'**importanza media** dell'**8,63** al sistema logistico (scala 1-10), superiore a quella registrata nel campione totale (8,45).
- Lo stesso vale per la **soddisfazione: 8,08** (vs 7,58).
- Anche in questo caso **il gap** tra i due indicatori suggerisce la necessità di investire per colmarlo.
- Tra le variabili più importanti: **sostenibilità economica** e rapidità dei **servizi del porto**.

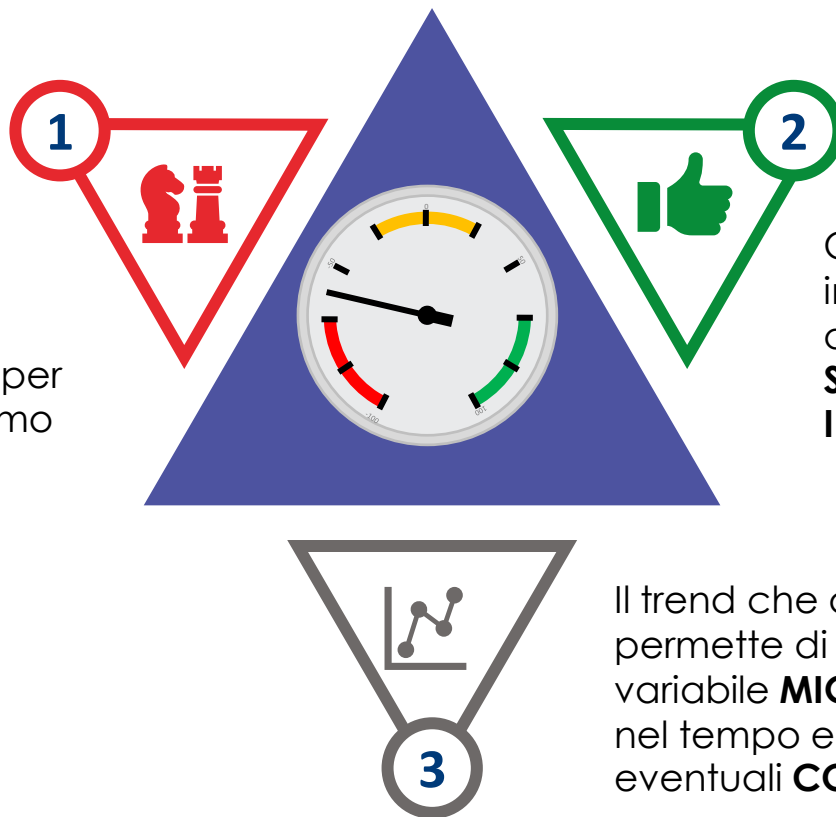


Corridoi ed efficienza logistica dei territori

L'evoluzione del QLI²

Alessandro Placa – Marketing & Communication Manager, Contship Italia

Ci permette di capire il livello di **IMPORTANZA** di una variabile logistica di importanza **STRATEGICA** per le imprese; quindi possiamo capire **DOVE** agire



Ci permette di capire **SE** le imprese, relativamente a quella variabile, esprimono **SODDISFAZIONE** o **INSODDISFAZIONE**

Il trend che andremo a costruire permette di capire se quella variabile **MIGLIORA** o **PEGGIORA** nel tempo e quindi di intraprendere eventuali **CORRETTIVI**

Come funziona il QLI2

Il QLI² misura
il **GRADO DI
SODDISFAZIONE**
espresso nei
confronti
di **13 VARIABILI** di
riferimento (su una
scala da 1 a 10).

Rispetto all'edizione
2020, è stata aggiunta
la dimensione della
**digitalizzazione dei
servizi logistici**



SERVIZI

1. Rapidità e regolarità dei servizi del trasporto marittimo
2. Rapidità e regolarità dei servizi del trasporto terrestre
3. Rapidità e regolarità dei servizi del porto (imbarco/sbarco/controlli)
4. Rapidità ed efficienza servizi doganali
5. **Digitalizzazione dei Servizi logistici**

COSTI

5. Costi del servizio portuale (soste, THC-Terminal Handling Charge, ecc)
6. Costi del servizio di trasporto tra il porto e la destinazione inland

SOSTENIBILITÀ

7. Attenzione ai temi di sostenibilità ambientale
8. Attenzione ai temi di sostenibilità sociale
9. Attenzione ai temi di sostenibilità economica

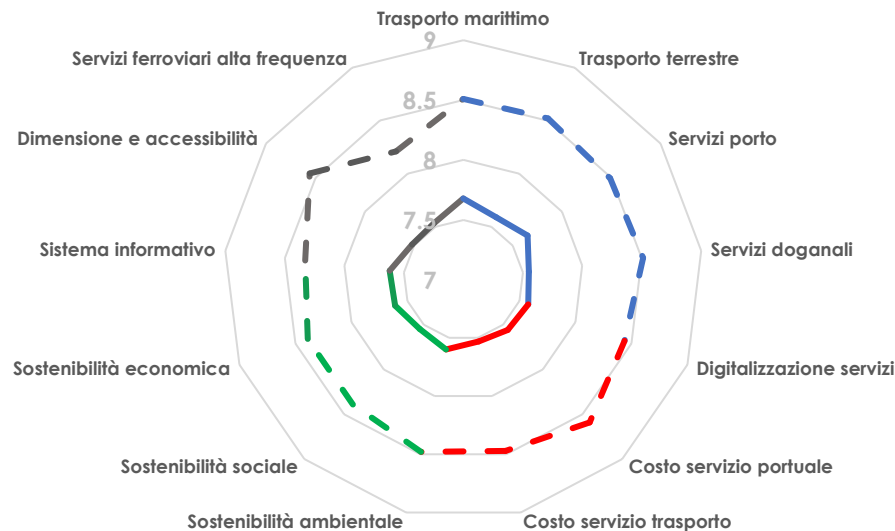
INFRASTRUTTURE

10. Sistema informativo
11. Dimensione e accessibilità delle infrastrutture
12. Disponibilità servizi ferroviari ad alta frequenza

Il QLI2 nel Report 2021

33

Importanza media (segmenti esterni) e soddisfazione media (segmenti interni) delle 13 variabili espresse su una scala da 1 a 10



	Importanza	Soddisfazione
Servizi	8.49	7.61
Costi	8.53	7.55
Sostenibilità	8.42	7.59
Infrastrutture	8.37	7.56

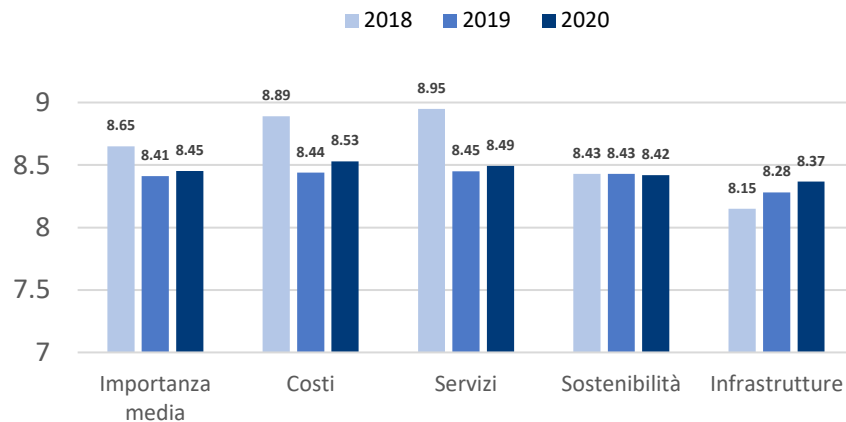
7.58
QLI² 2021

Trend degli ultimi 3 anni

34

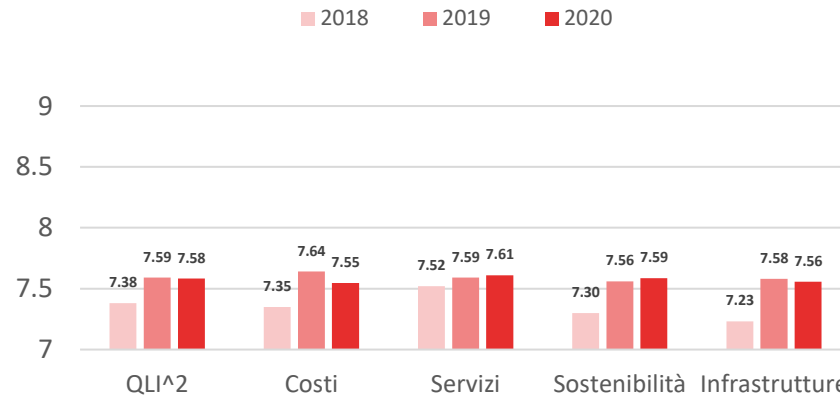
IMPORTANZA PERCEPITA

! Ritorna l'attenzione ai costi, stabile l'importanza attribuita alla sostenibilità, in crescita la rilevanza delle infrastrutture



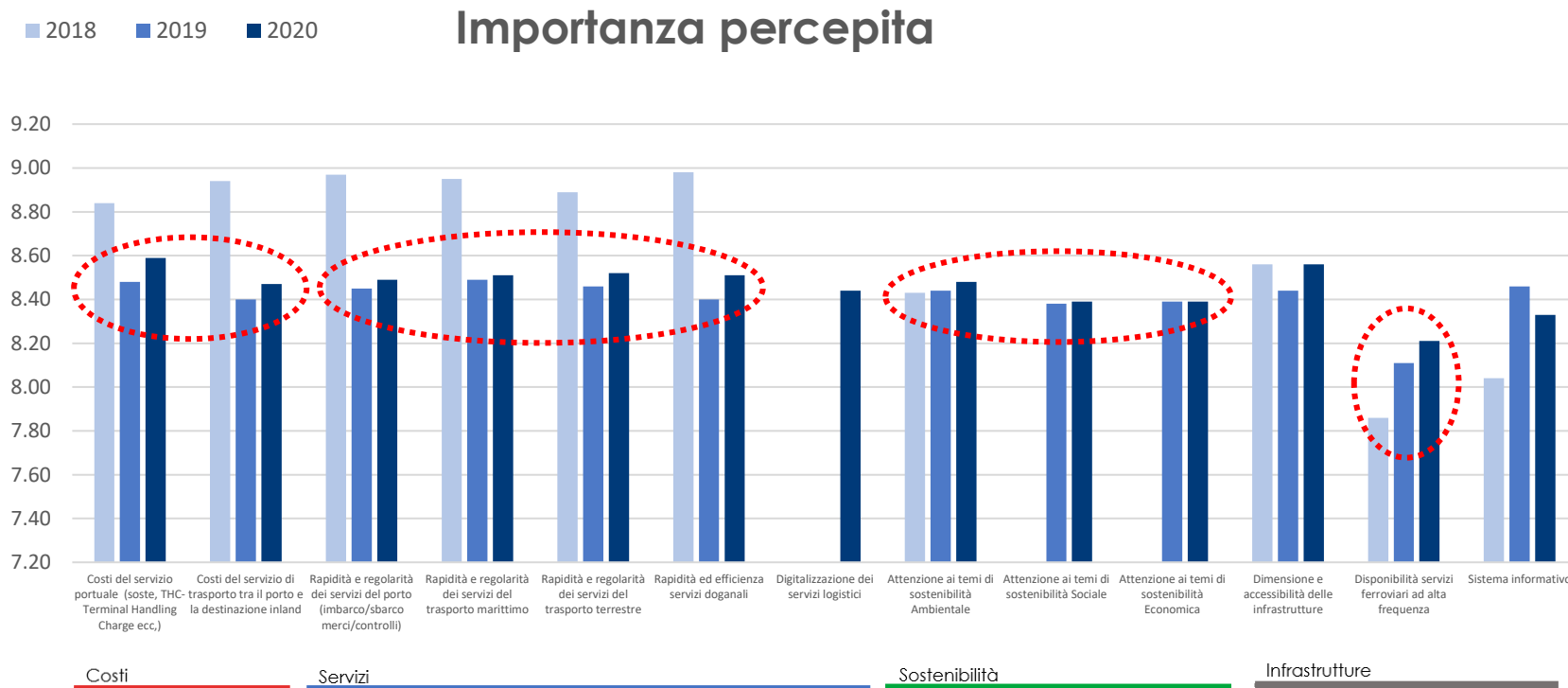
GRADO DI SODDISFAZIONE

! Cresce la soddisfazione rispetto ai servizi a disposizione, cala la soddisfazione rispetto ai costi (effetto COVID, container shortages, noli mare)



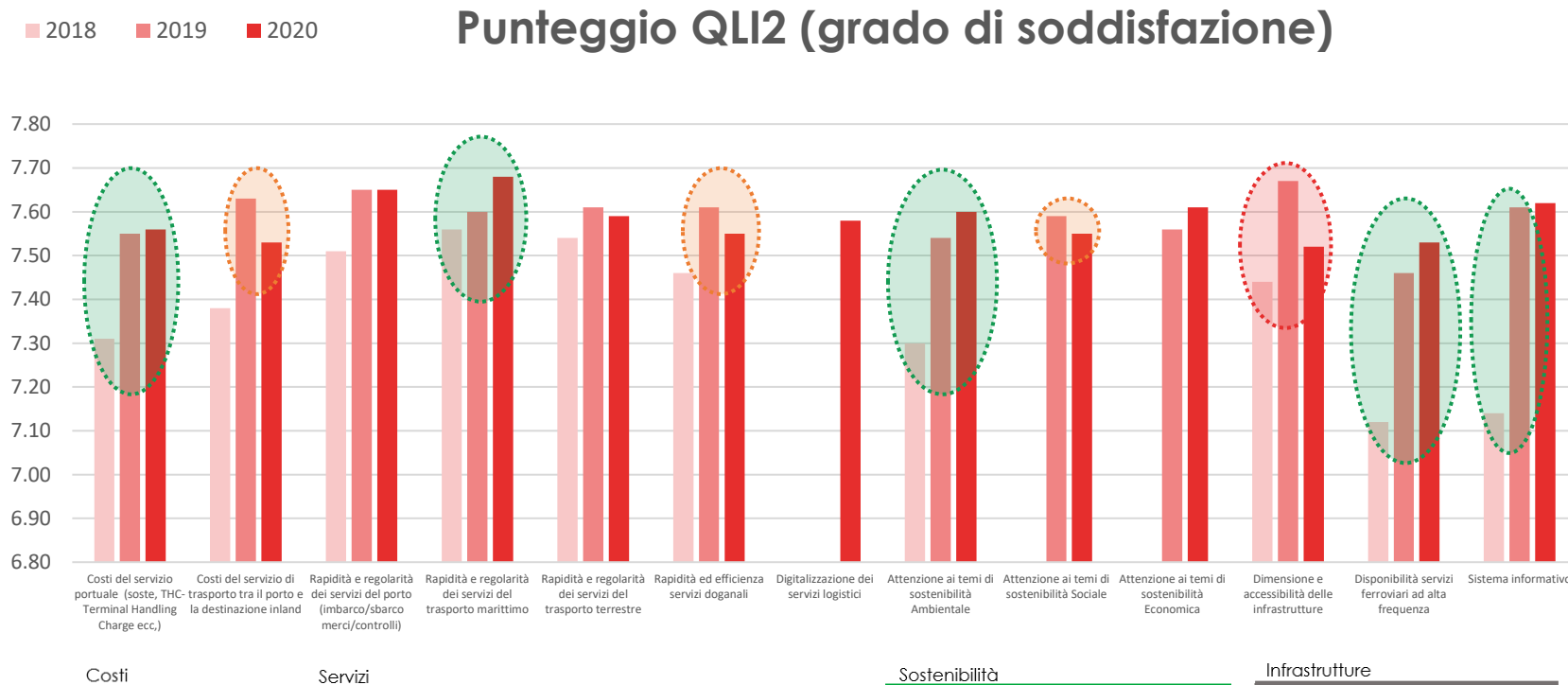
Trend importanza percepita rispetto ai diversi elementi

35



Trend soddisfazione rispetto ai diversi elementi

36



L'impatto del COVID

Il COVID ha spinto le aziende a investimenti sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro, sugli standard di produzione e confezionamento, e nella diversificazione della gamma dei prodotti offerti. Interessante accelerazione sulla digitalizzazione, legata alla crisi pandemica.

Esteralizzazione della logistica

Cala la percentuale di esportatori che esternalizzano la logistica (55% vs 69% del 2019); cresce la percentuale degli importatori che esternalizzano la logistica (54% vs 49% del 2019)

Competitività dei porti

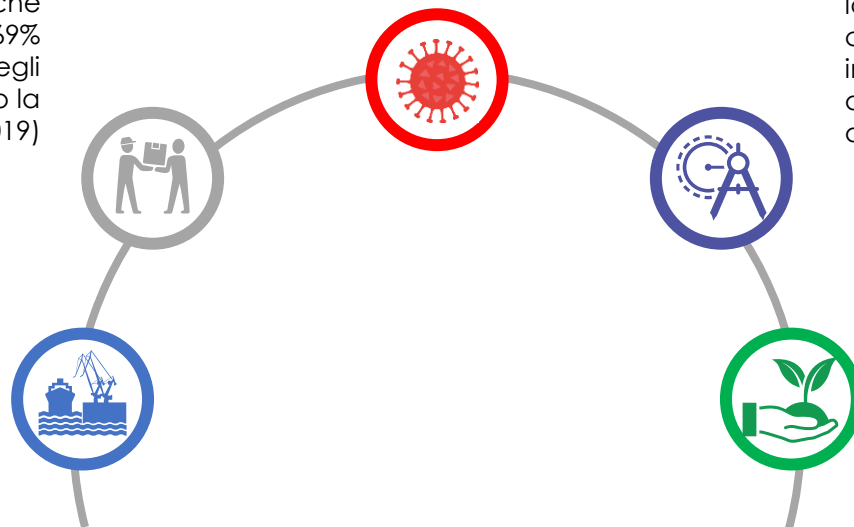
Genova conferma e rafforza il proprio ruolo di principale gateway per le esportazioni italiane, cresce il ruolo di Venezia

Crescente ruolo della digitalizzazione

Il 94,5% degli intervistati dichiara la digitalizzazione della supply chain mediamente o molto importante, c'è correlazione tra dimensione e propensione alla digitalizzazione

Sostenibilità della logistica

In crescita costante la domanda di sostenibilità da parte dei clienti finali (37% nel 2020 vs 19% nel 2019)



Next step

38



Scarica la **versione integrale del report**
Corridoi ed Efficienza Logistica dei
Territori 2021, disponibile sul sito Contship
Italia

SCARICA IL REPORT

Contatta il team Contship Italia
per unirti ai **FOCUS GROUP** e
contribuire all'**edizione 2022** del
report Corridoi ed Efficienza
Logistica dei Territori

**PARTECIPA AI
FOCUS GROUP**





GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Alessandro Placa

alessandro.placa@contshipitalia.com

www.contshipitalia.com

Alessandro Panaro

alessandro.panaro@intesasanpaolo.com

Dario Ruggiero

d.ruggiero@sr-m.it

www.srm-maritimeconomy.com

