



**contship  
italia group**

**srm** □

## 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



**Alessandro Placa**  
Marketing Manager



**Alessandro Panaro**  
Capo Servizio  
Maritime & Energy



**Dario Ruggiero**  
Ricercatore Servizio  
Maritime & Energy



# Agenda

- 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 QLI<sup>2</sup> – Alessandro Placa**
- 5. NEXT STEP E Q&A**

# Un report osservabile da diverse prospettive

## 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**?

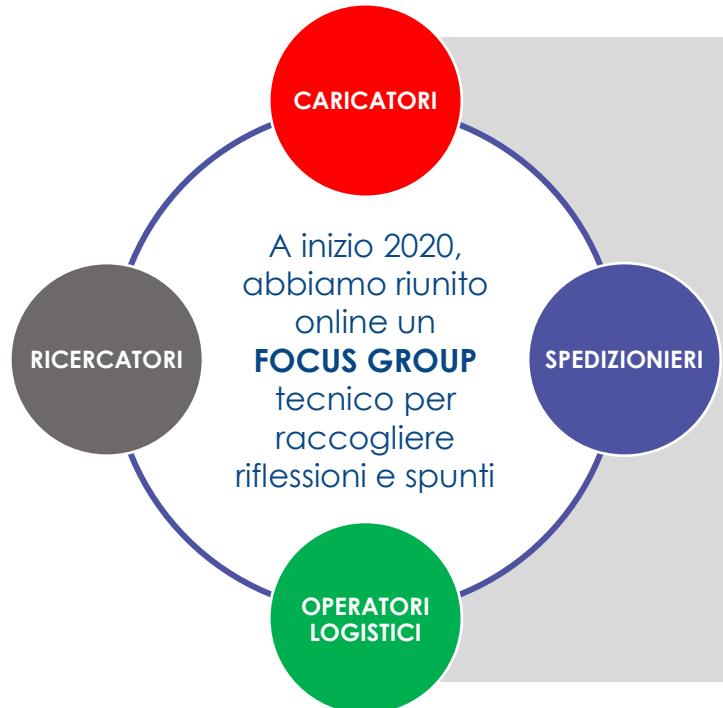
Quanto è importante il tema della **digitalizzazione** nei processi di supply chain della vostra azienda?

**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?

# Raffinamento dell'indagine



## LE NOVITÀ DELLA 3<sup>A</sup> EDIZIONE



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



Focus sulla Digitalizzazione della supply  
chain e dei processi logistici aziendali



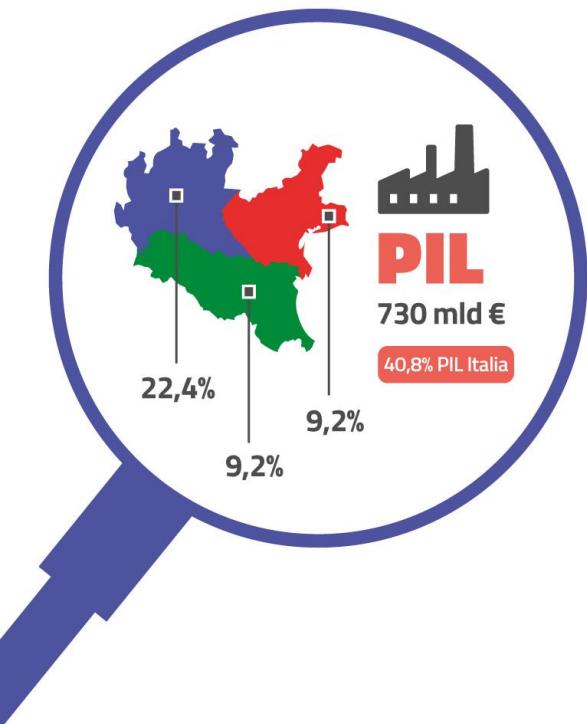
Specifica analisi di un cluster produttivo:  
il distretto delle ceramiche di Modena e  
Reggio Emilia

# Corridoi ed efficienza logistica dei territori (III Edizione)

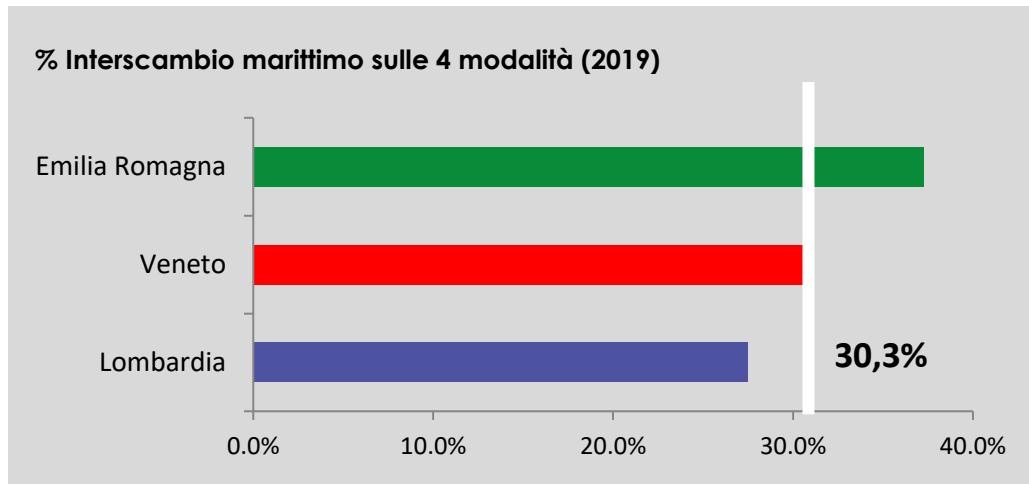
Resistere agli shock: la logistica come fattore di resilienza.  
Digitalizzazione e sostenibilità le sfide 2021-2030

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

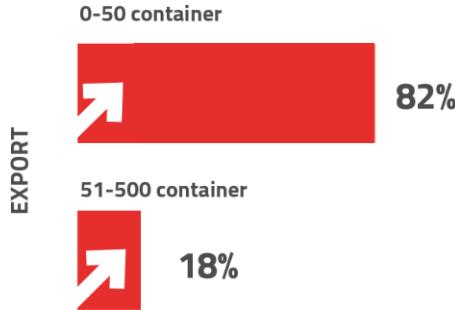
# L'area analizzata: 3 regioni il 41% del PIL Italia



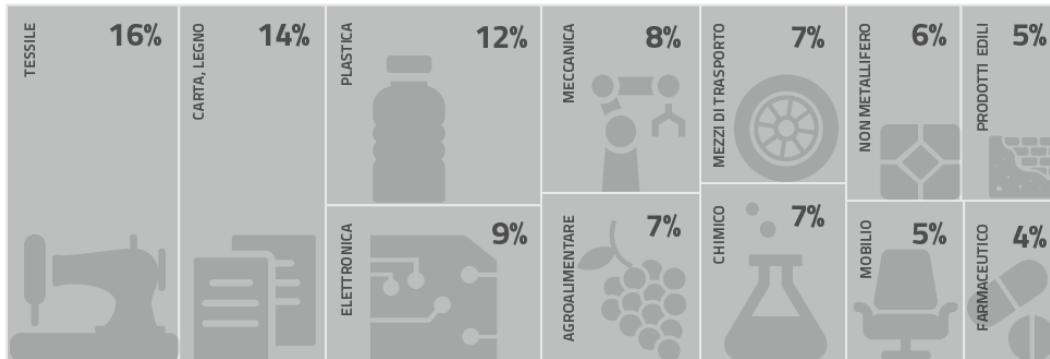
- Le 3 regioni rappresentano il **41%** del PIL e oltre il **50%** dell'interscambio dell'Italia ed esportano merci per **258 miliardi di euro**.
- Il **30%** del loro import-export avviene **via mare**.



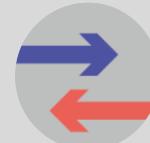
# Le caratteristiche del campione



- 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

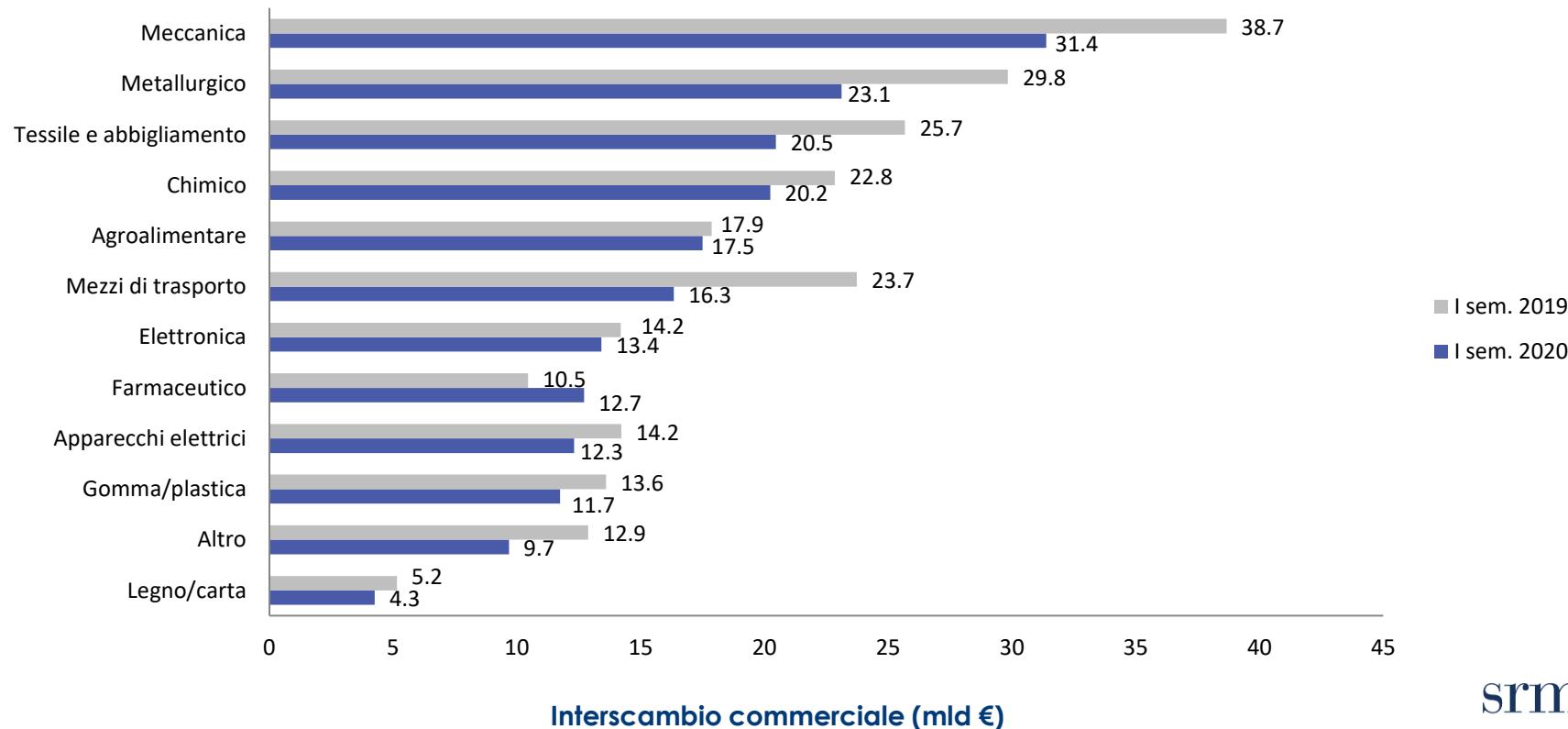


Utilizzare le navi



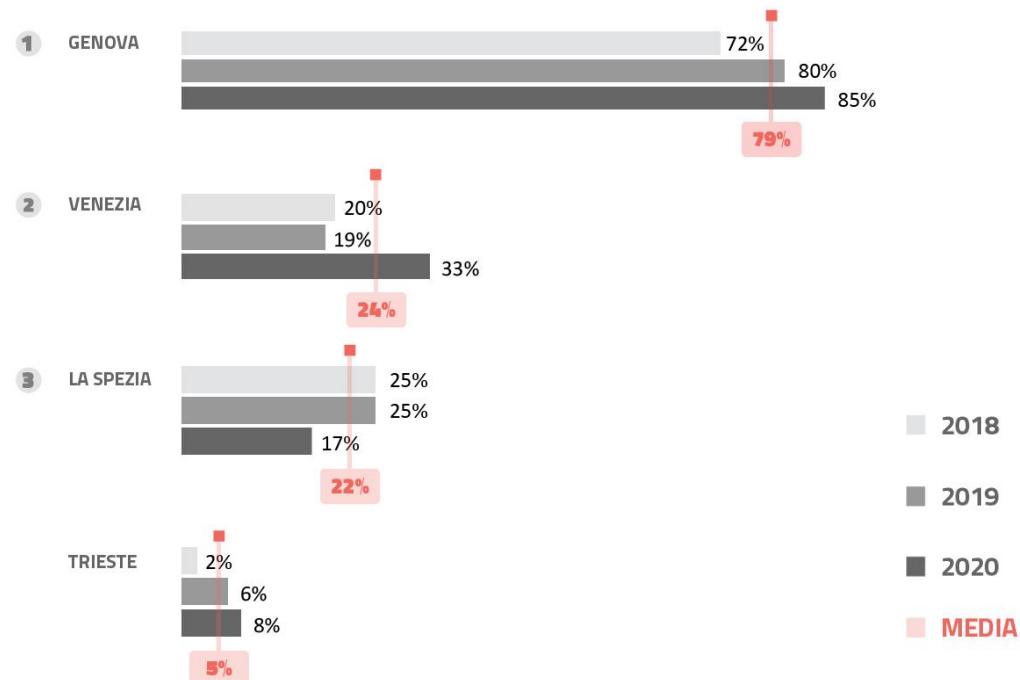
Attraverso i container

# 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

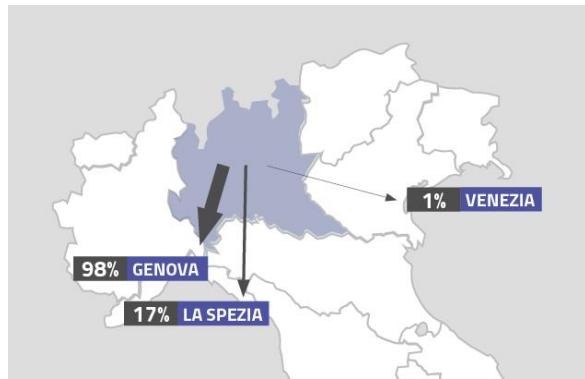


- Genova è utilizzato dall'85% delle imprese. 79% la media dei tre anni analizzati.

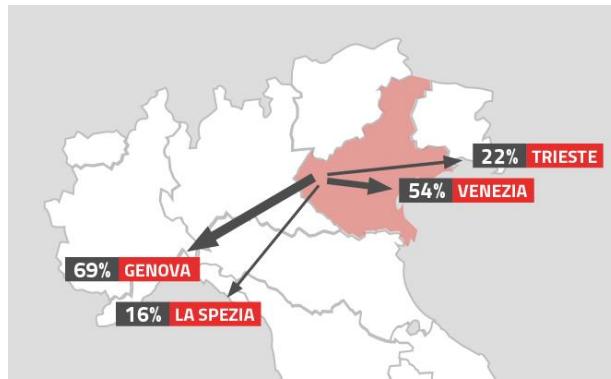
- Oltre il 20% la media per Venezia e La Spezia

# Corridoi logistici diversi per le tre regioni in export

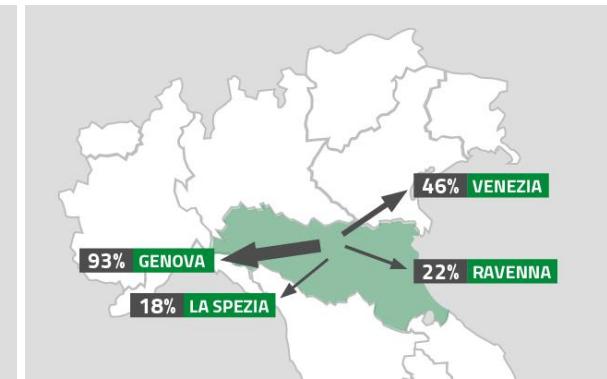
Lombardia



Veneto



Emilia Romagna



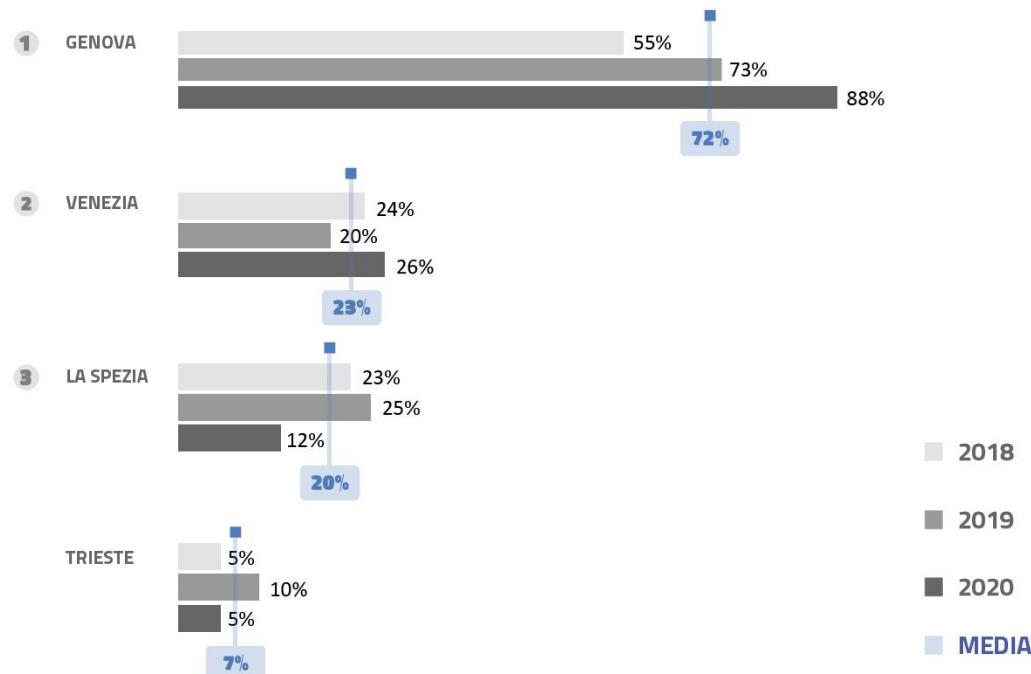
- Genova utilizzato dalla quasi totalità (98%) delle imprese lombarde
- La Spezia utilizzato dal 17% delle imprese lombarde

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

- 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

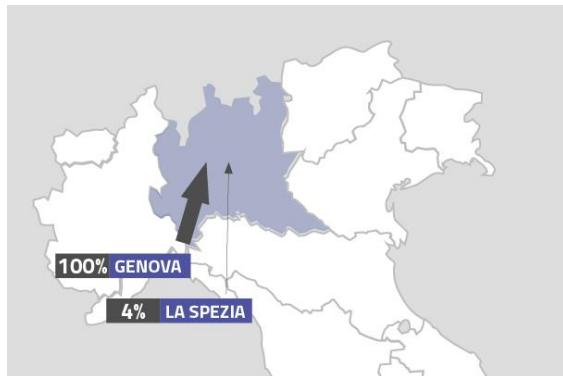
% di imprese che ha indicato quel porto tra i primi due più utilizzati in import



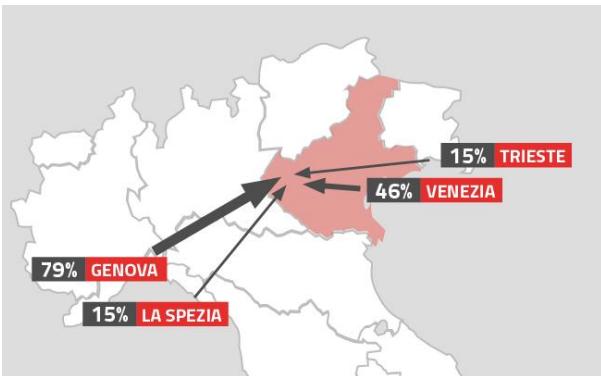
- Genova è utilizzato dall'88% delle imprese. 72% la media dei tre anni analizzati.
- Oltre il 20% la media per Venezia e La Spezia

# Corridoi logistici diversi per le tre regioni in import

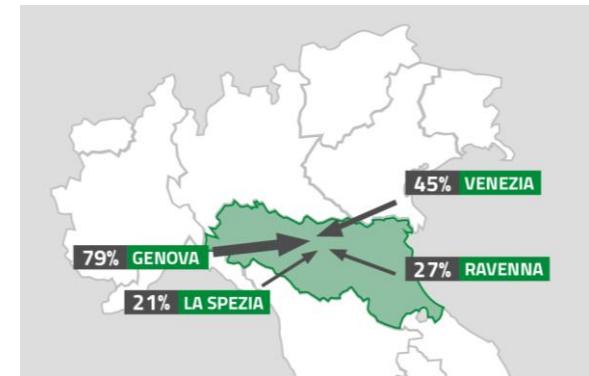
Lombardia



Veneto



Emilia Romagna

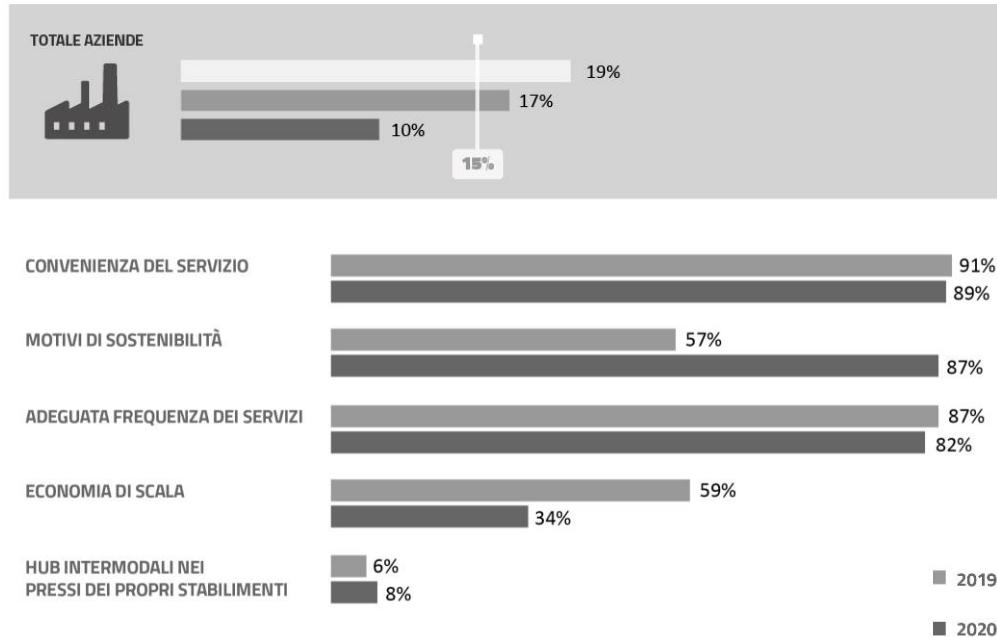


- Genova utilizzato da tutte le imprese lombarde
- La Spezia utilizzato solo dal 4% delle imprese lombarde

- 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

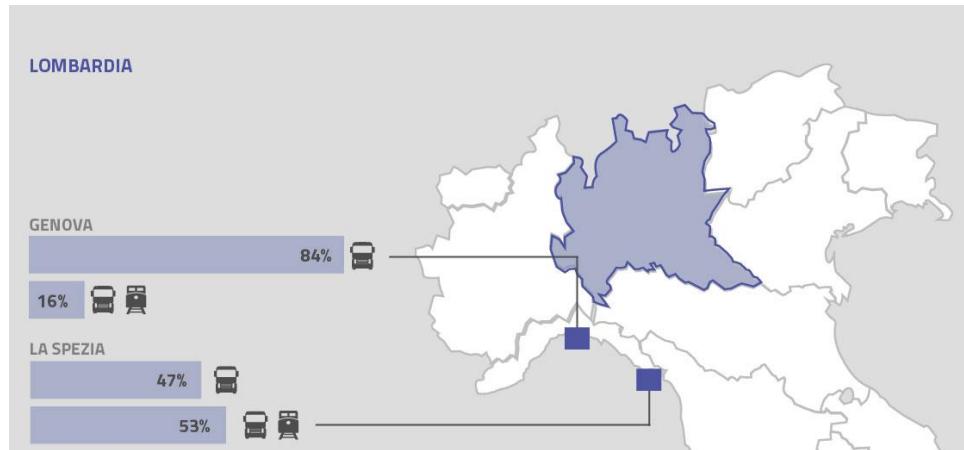
- Genova utilizzato dalla grande maggioranza (79%) delle imprese emiliane
- Venezia utilizzato da quasi la metà delle imprese (45%)
- Ravenna e La Spezia usati rispettivamente dal 27% e dal 21% delle imprese

# 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.

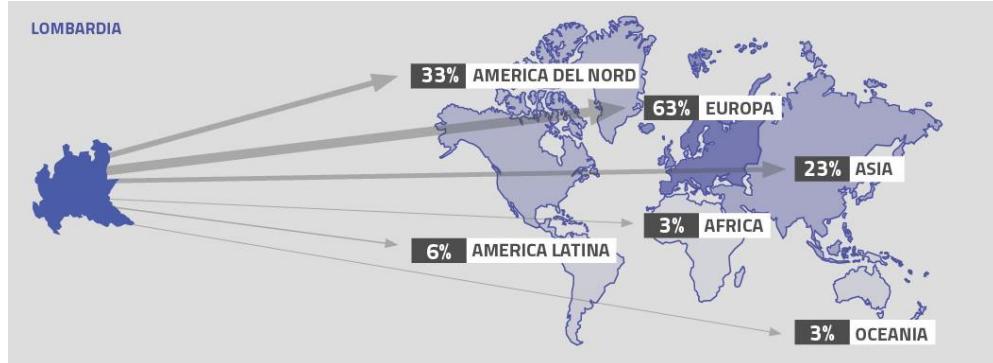
# L'utilizzo dell'intermodale varia da corridoio a corridoio: analisi per porto



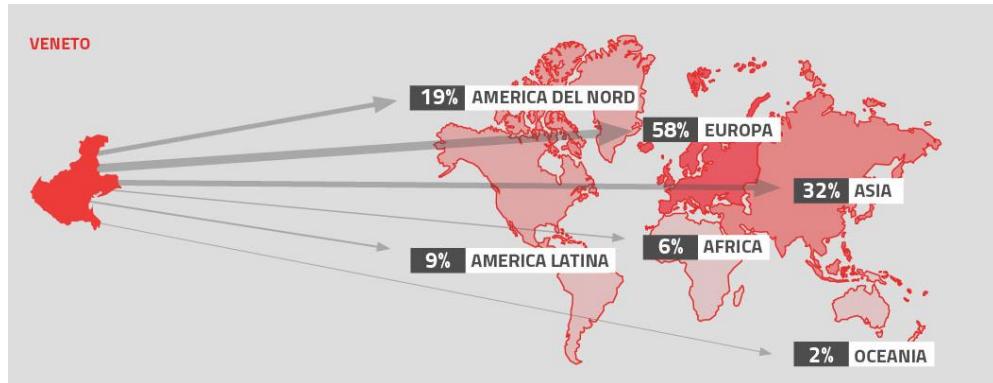
- In **Lombardia** si rileva un uso più marcato del **mezzo gommato** per quanto riguarda la tratta azienda-porto di **Genova** (**84%** vs 91% nel 2019).
- Per **La Spezia** più della metà delle imprese sceglie l'intermodale. Il triplo rispetto a Genova (**53%** vs 16%).
- In **Veneto** ed **Emilia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

\* Dati riferiti a import+export

# Export: le destinazioni

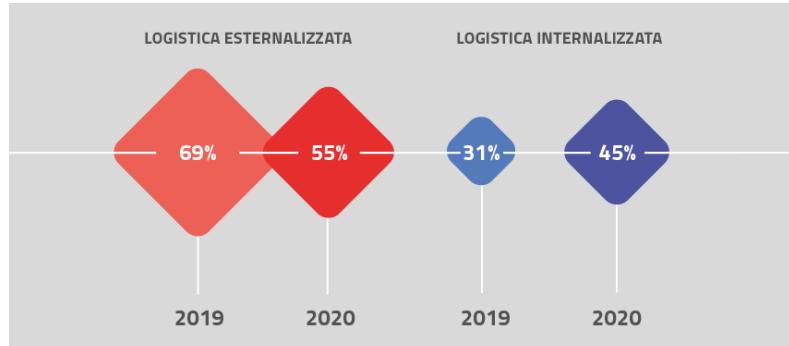
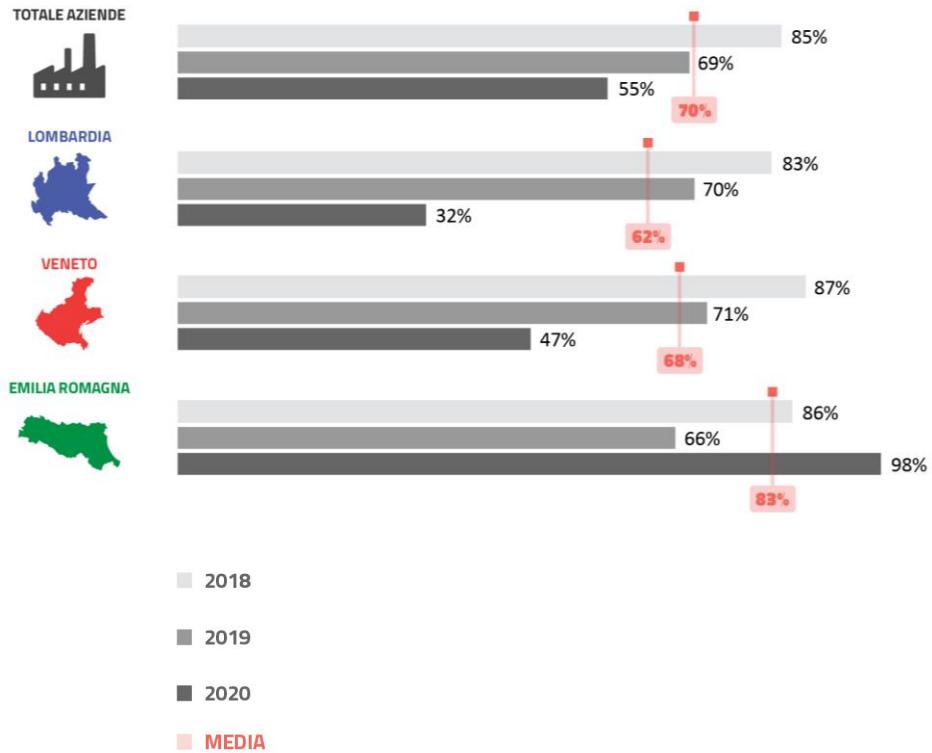


■ **Lombardia:** aumenta la % di imprese che scelgono **l'Europa** come mercato (dal 47% al 63%), in particolare la Francia, la Germania e la Spagna. Si riduce la % di chi esporta in **Asia** (dal 40% al 23%) (La Cina con il 10% resta il mercato prevalente) mentre cresce per il **Nord America** (da 20%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

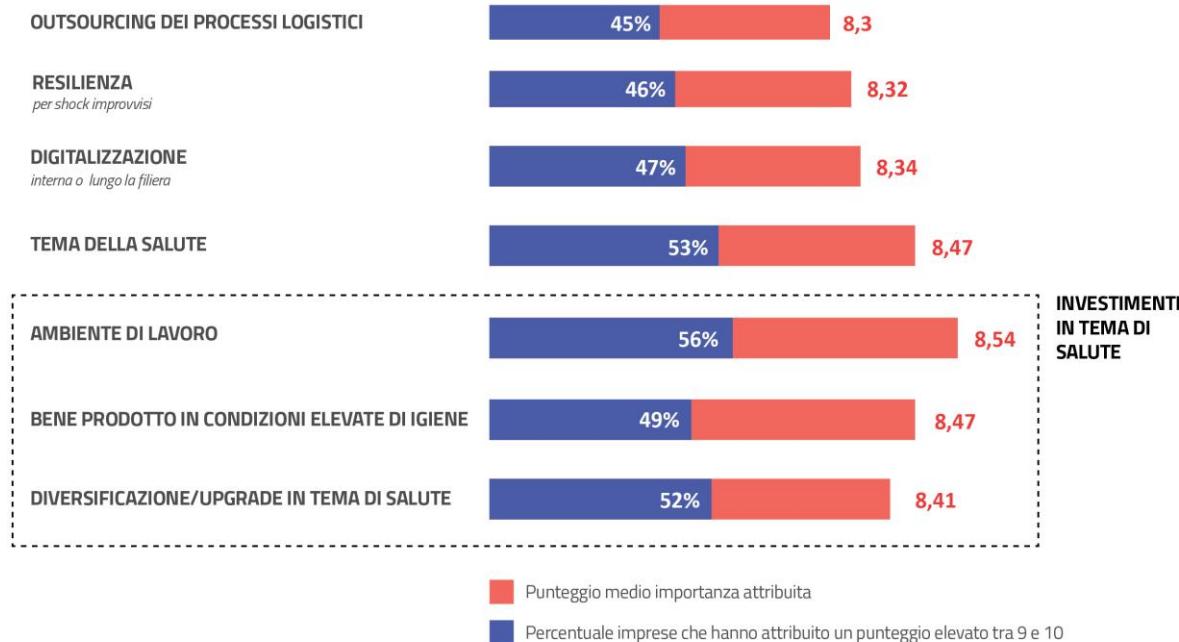


EX WORKS	79%	70	84	84
FCA (FREE CARRIER/FRANCO VETTORE)	0%	0	0	0
FOB (FREE ON BOARD)	3%	1	0	10
CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT)	14%	29	5	6
DDP (DELIVERED DUTY PAID)	0%	0	0	0
Altre modalità	0%	0	0	0
<i>La scelta non dipende dall'impresa, ma dall'acquirente</i>	4%	0	11	0

- 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)

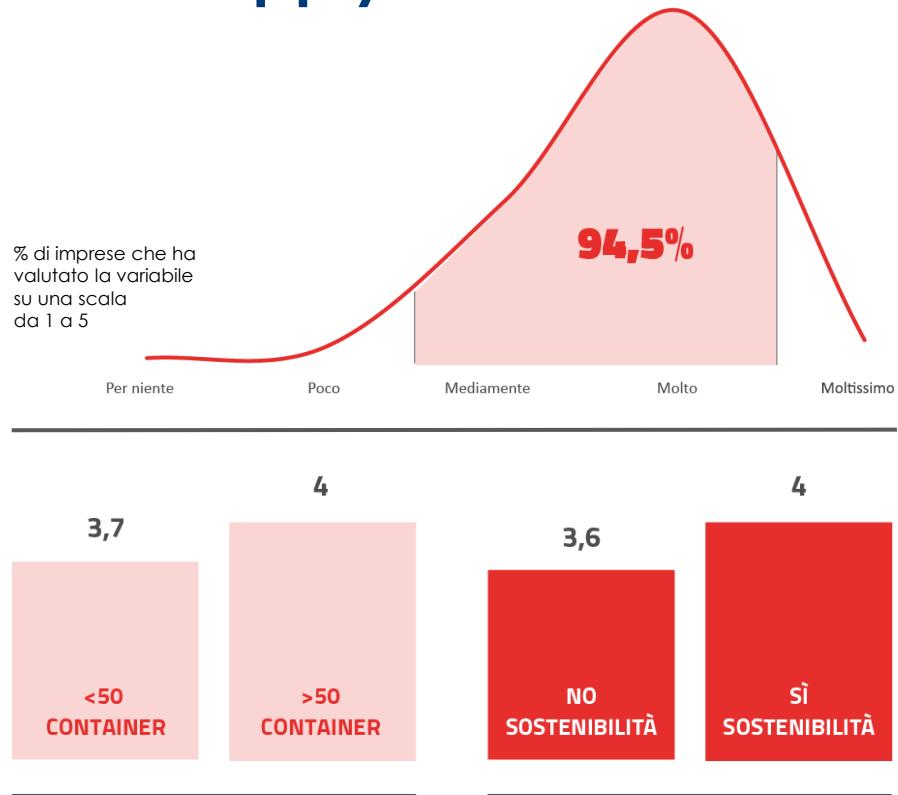
Focus / Sostenibilità, digitalizzazione e resilienza

Focus / Il distretto delle ceramiche di Modena e Reggio Emilia

**Dario Ruggiero** – Maritime & Energy Dept., SRM

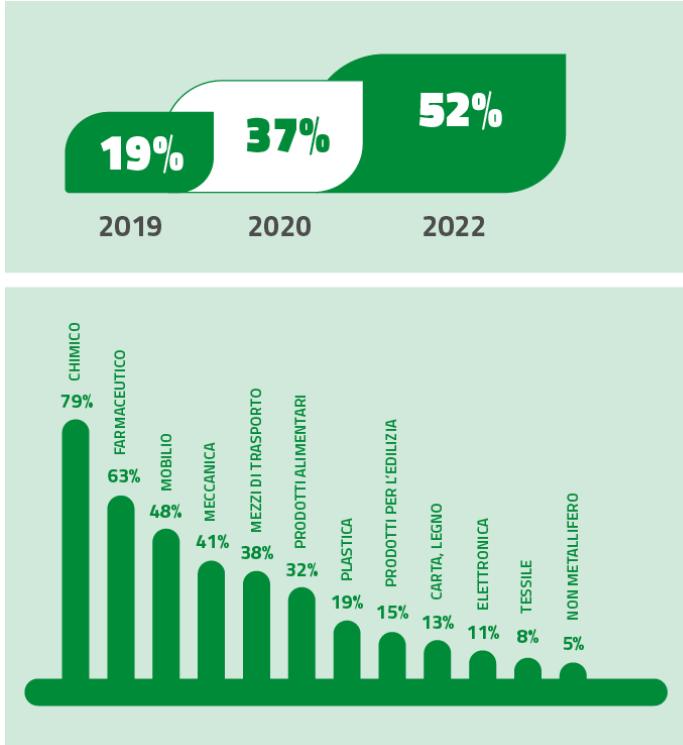
# Il ruolo della digitalizzazione nella supply chain

- 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.



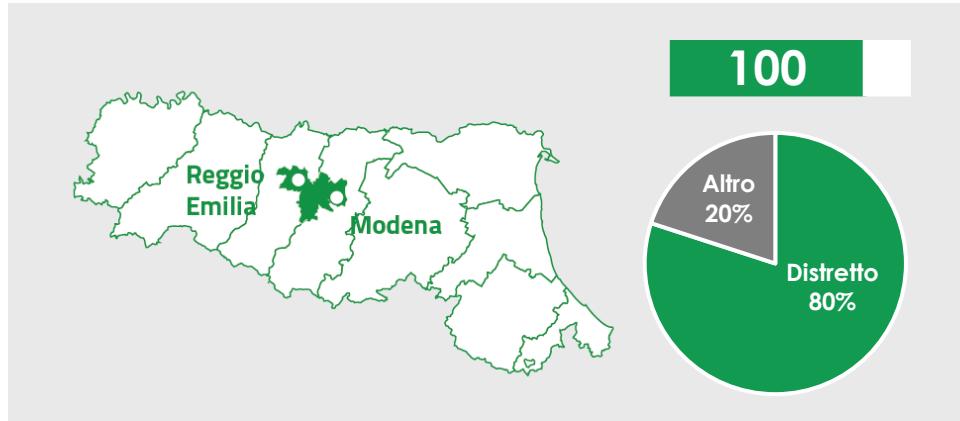
# Cresce l'attenzione alla sostenibilità

- 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.



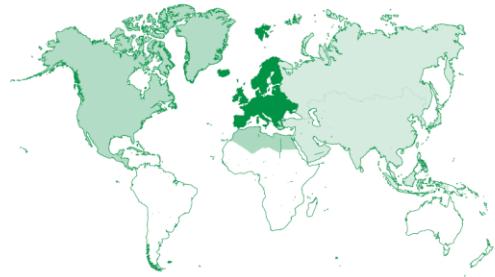
# Un distretto da oltre 3 miliardi di euro

- 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:**

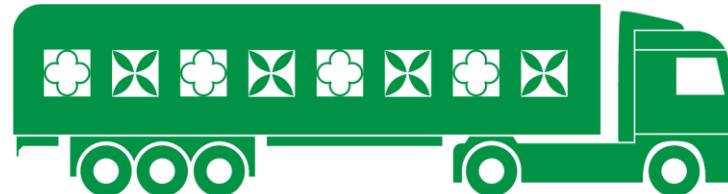
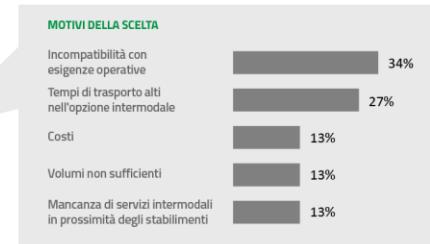
Europa: **100%**

America del Nord: **13%**

Nord Africa: **13%**

Asia: **7%**

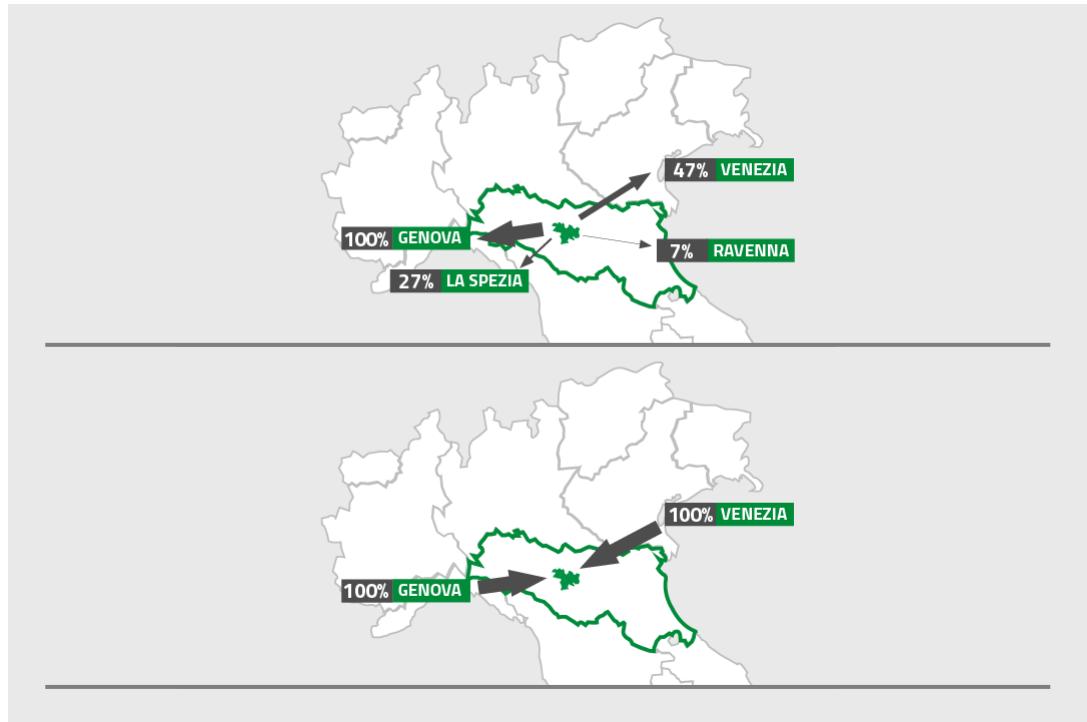
**100%**  
**IMPRESE**  
sceglie "la strada"  
come mezzo di collegamento  
tra l'azienda e il porto



# Genova, Venezia e La Spezia

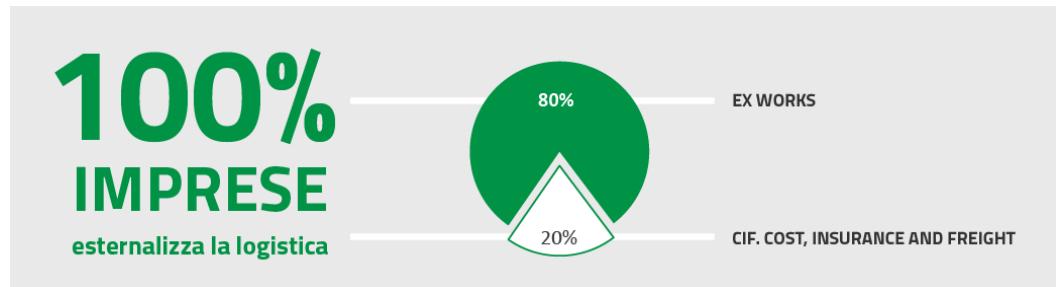
## I tre porti utilizzati per le esportazioni

- 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

- 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*

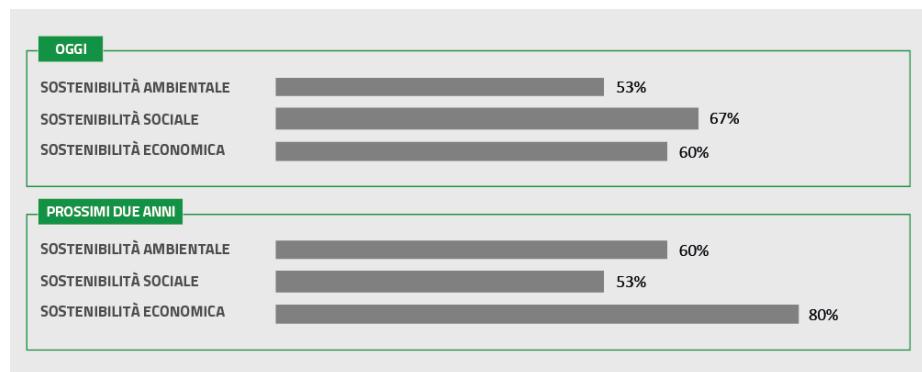


*La transazione commerciale avviene con una filiale estera dello stesso gruppo, o con un agente commerciale partner*



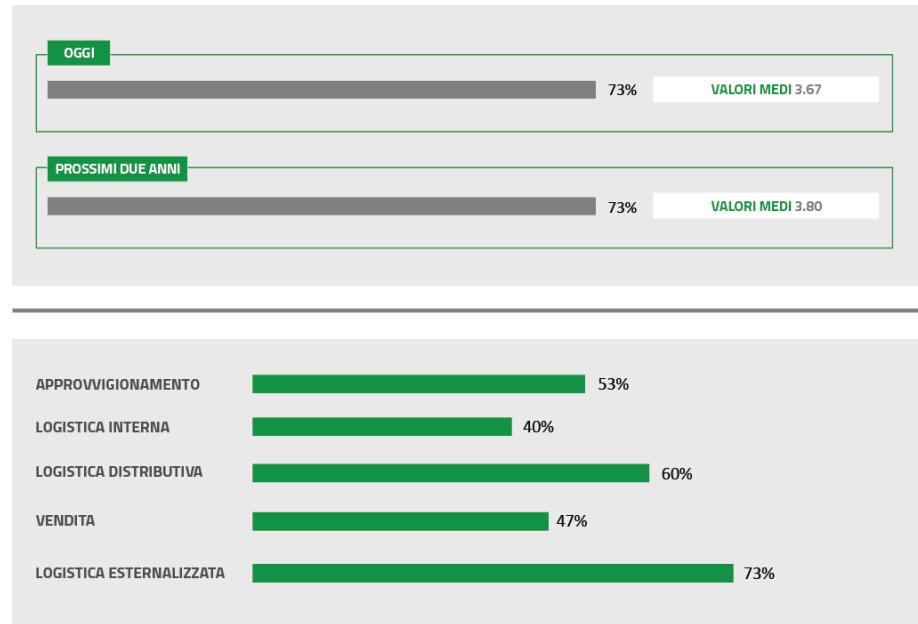
# Un distretto votato alla sostenibilità...

- 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).



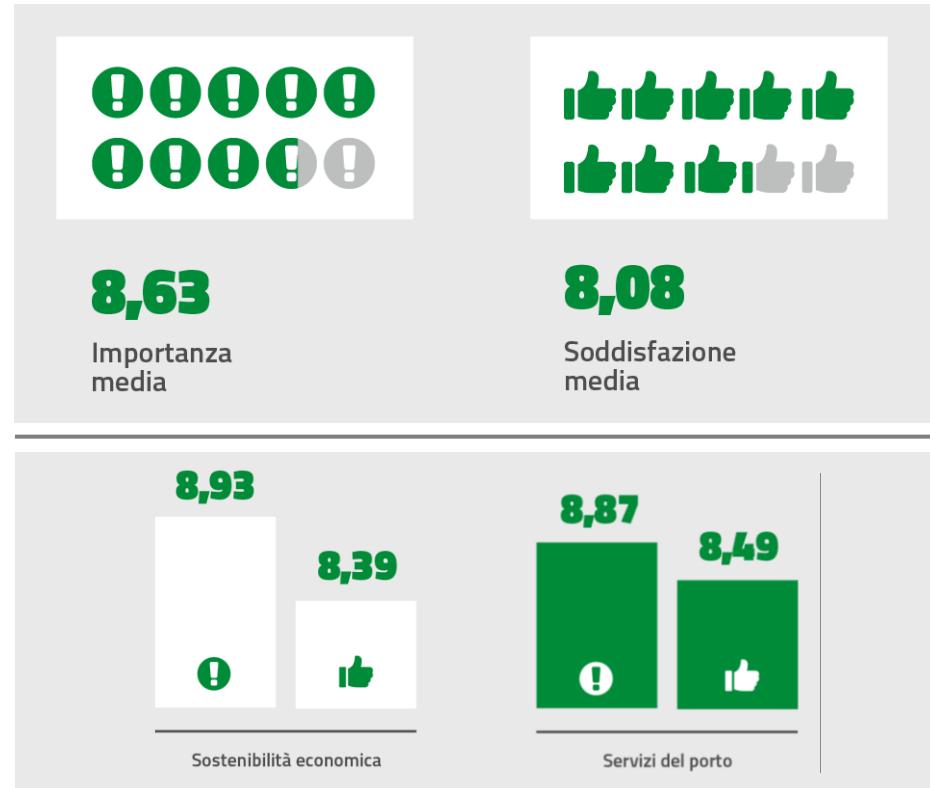
# ... E che dà valore alla digitalizzazione

- 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.



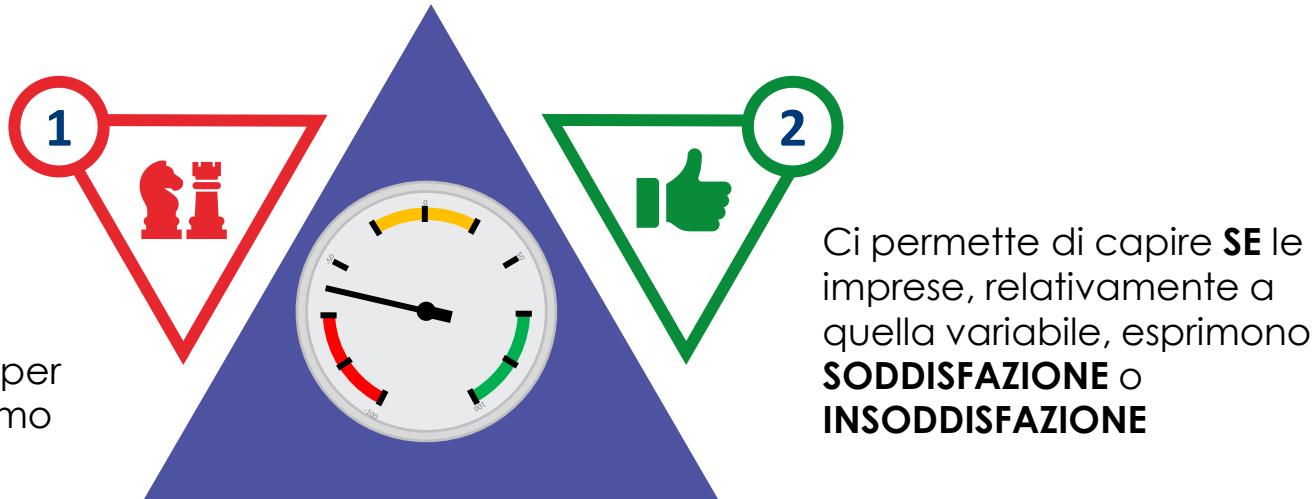


# Corridoi ed efficienza logistica dei territori

L'evoluzione del QLI<sup>2</sup>

**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

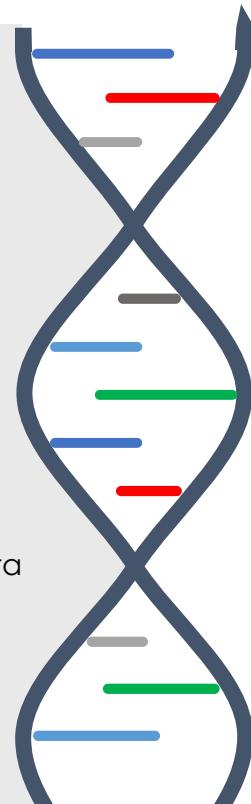


Il trend che andremo a costruire permette di capire se quella variabile **MIGLIORA** o **PEGGIORA** nel tempo e quindi di intraprendere eventuali **CORRETTIVI**

# Come funziona il QLI<sup>2</sup>

Il QLI<sup>2</sup> 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

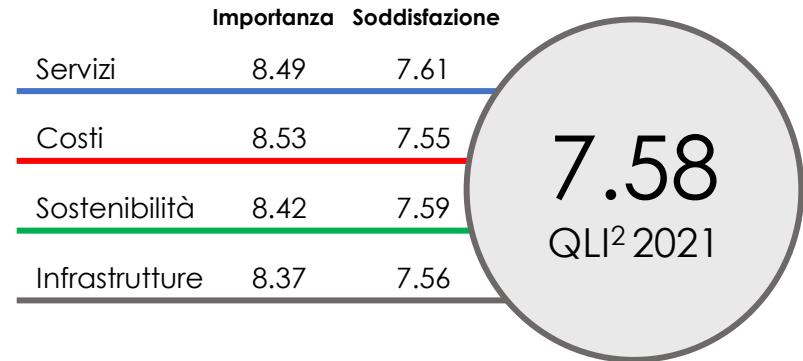
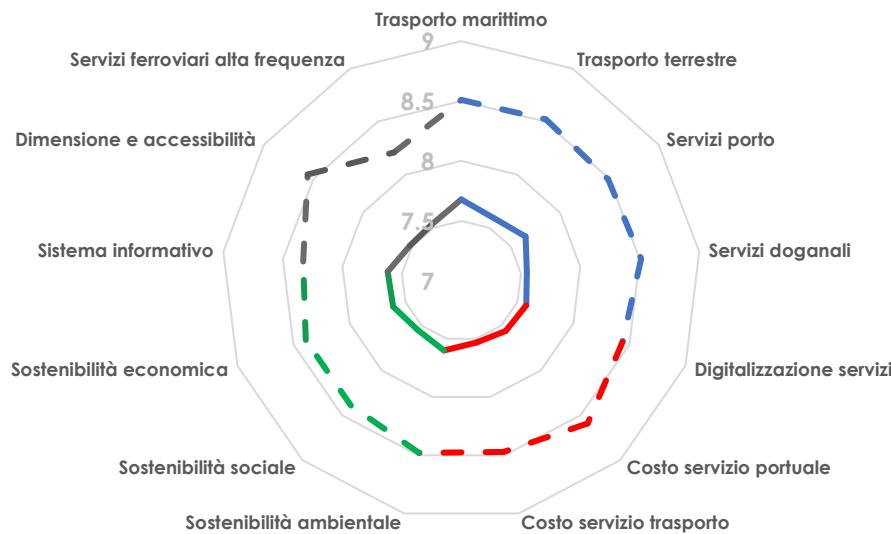
7. Attenzione ai temi di sostenibilità ambientale
8. Attenzione ai temi di sostenibilità sociale
9. Attenzione ai temi di sostenibilità economica

## INFRASTRUTTURE

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

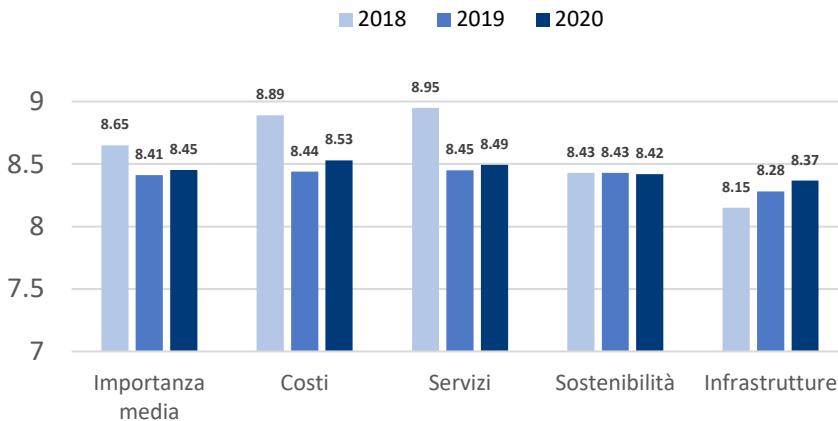
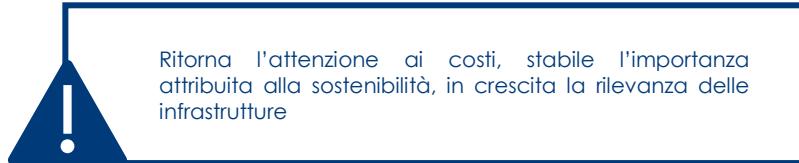
# Il QLI<sup>2</sup> nel Report 2021

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

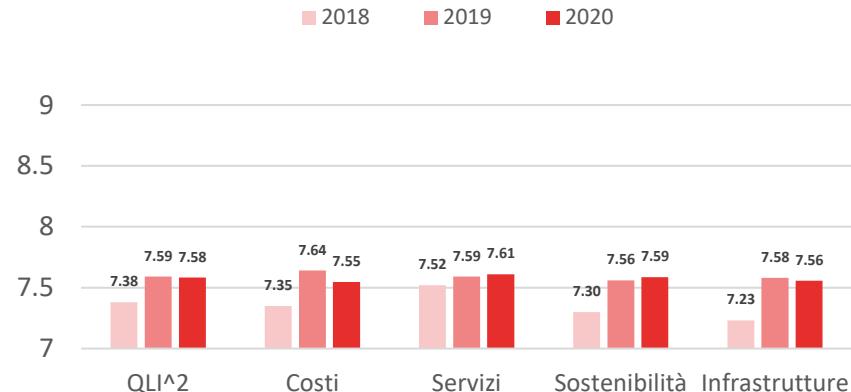


# Trend degli ultimi 3 anni

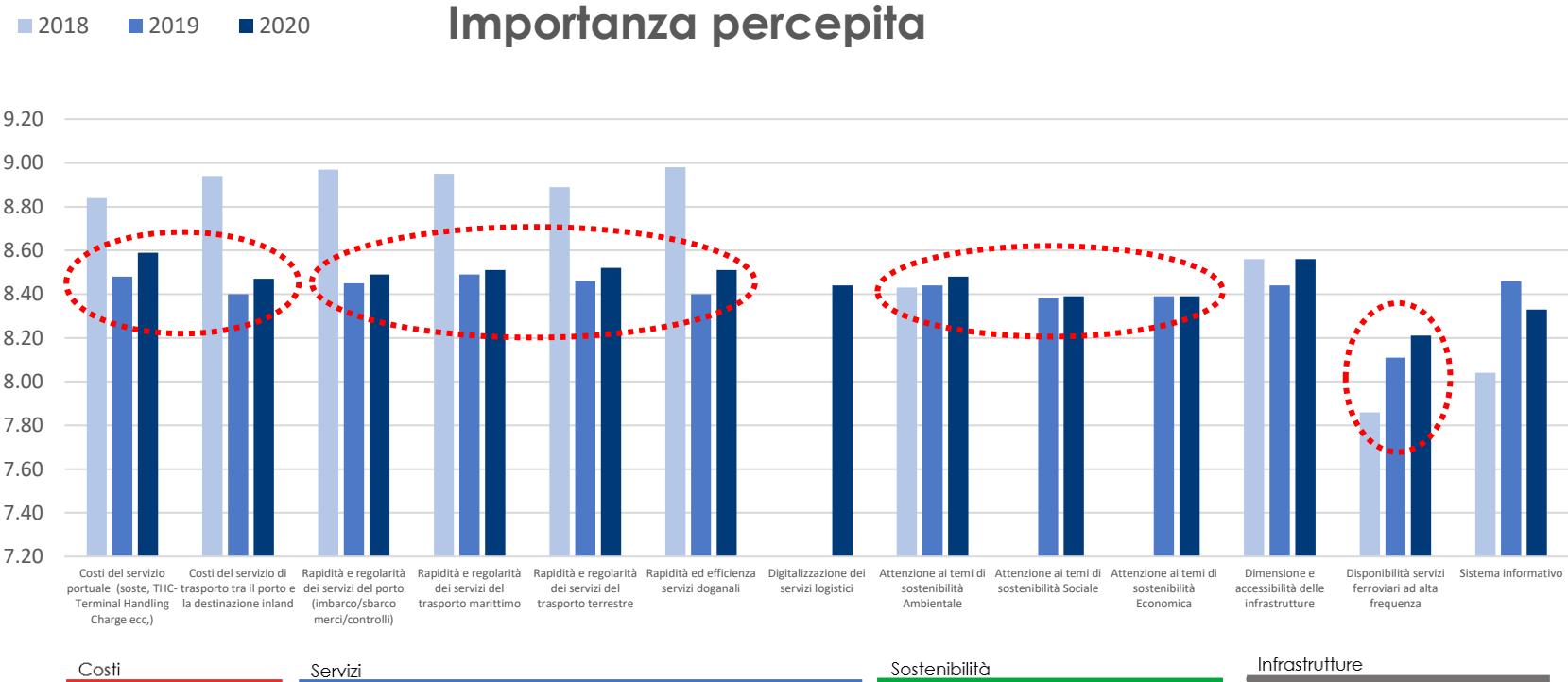
## IMPORTANZA PERCEPITA



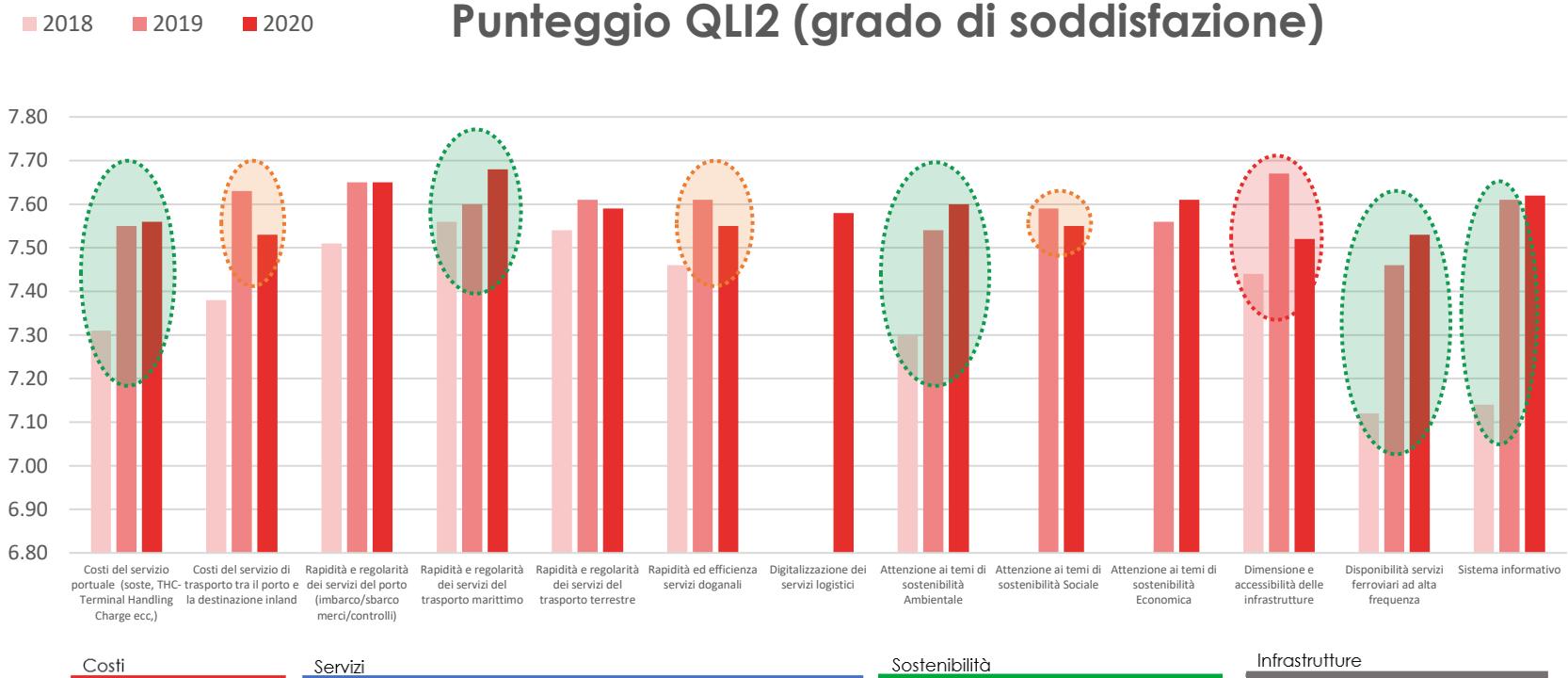
## GRADO DI SODDISFAZIONE



# Trend importanza percepita rispetto ai diversi elementi



# Trend soddisfazione rispetto ai diversi elementi



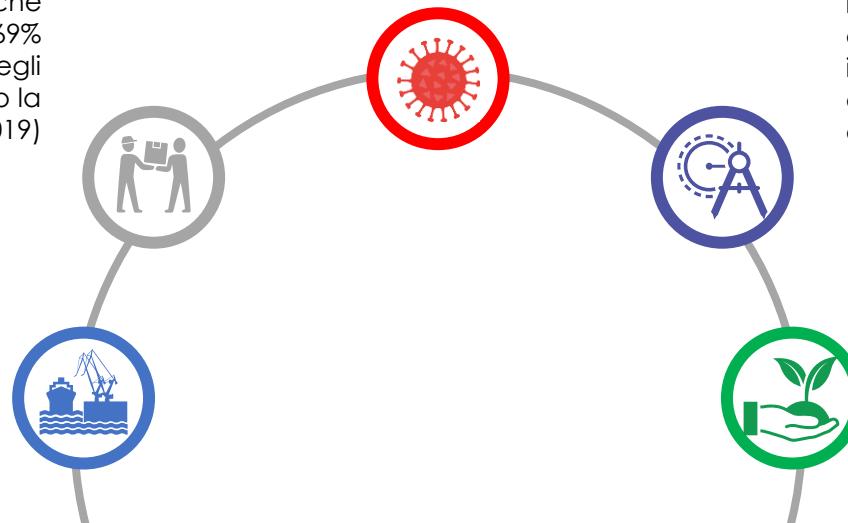
# Key findings

## Esternalizzazione 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



## 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.

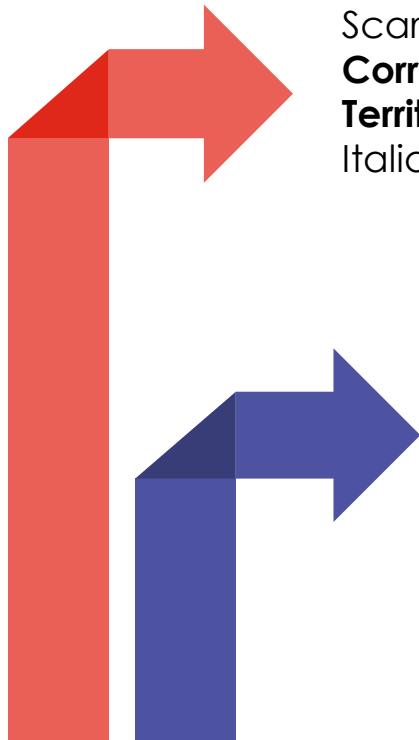
## Crescente ruolo della digitalizzazione

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



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](#)





**contship  
italia group**

**srm** □

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

**Alessandro Placa**

[alessandro.placa@contshipitalia.com](mailto:alessandro.placa@contshipitalia.com)

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

**Alessandro Panaro**

[alessandro.panaro@intesasanpaolo.com](mailto:alessandro.panaro@intesasanpaolo.com)

**Dario Ruggiero**

[d.ruggiero@srm.it](mailto:d.ruggiero@srm.it)

[www.srm-maritimeconomy.com](http://www.srm-maritimeconomy.com)

